



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

Hospital Nacional  
Hipólito Unanue

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

# HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



## SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE POA 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO  
ESTRATEGICO

OCTUBRE 2015



**PERÚ**

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

Hospital Nacional  
Hipólito Unanue

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

---

**DR. MOISES ENRIQUE TAMBINI ACOSTA**

Director General

**DR. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA**

Director Adjunto

**DR. DINO CABRERA PINEDO**

Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

**DR. FERNANDO ARTURO DEJO BENDEZU**

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

---



**PERÚ**

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

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.

**BACH. ECO CLARISSA DESSIRE LUDEÑA CORNEJO**  
**SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCE**

---

## ORGANOS ADMINISTRATIVOS

CPC María Cecilia Bazán Alonso	Jefe de la Oficina Control Institucional
Dr. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
Dr. Jesús Huarancca Parrales	Jefe de la Oficina de Gestión de La Calidad
Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez	Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
Dr. Rolando Guerrero Medina	Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
CPC Carlos Ríos Arata	Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Leonor Rosa Vásquez Martínez	Jefe de la Unidad de Personal
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos	Jefe de la Unidad de Economía
Eco. Aida Graciela Salas Gamarra	Jefe de la Unidad de Logística
Bach. Ing. Adelmo Ochoa Nolazco	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Dr. Víctor Raúl Arámbulo Ostos	Jefe de la Oficina De Seguros

## ORGANOS DE LINEA

Dr. Raúl Fernando Yauri Ponce	Jefe del Departamento Medicina Interna
Dr. Wilder Adolfo Sandoval Díaz	Jefe del Departamento de Especialidades Medicas
Dr. Robert Torrejón Cachay	Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular.
Dr. Aldo Eduardo Baracco Barrios	Jefe del Departamento de Cirugía
Dr. Ramón Aparicio Salgado	Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas
Dr. Julio Alberto Mantilla Martinez	Jefe del Departamento de Neumología
Dr. Alindor Piña Pérez	Jefe del Departamento Pediatría
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta	Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia
Dra. Irma Aurora Valdivieso Pacora	Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
Dr. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento Odontología
Dr. Dubles Emigdio Vigo Quiroz	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
Dra. Gloria Alicia Lara Campos	Jefe del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
Dr. Ulises Amaro Tinoco	Jefe del Departamento Diagnostico por Imágenes
Dra. Tania Celis Meléndez	Jefe del Departamento Medicina De Rehabilitación
Dr. William Aguilar Rivera	Jefe del Departamento Salud Mental
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez	Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética
Lic. Rosa Cuadra Zapata	Jefe del Departamento de Servicio Social.
QF. Edwin Pascual Manrique	Jefe del Departamento Farmacia
Lic. María Elena Velarde Ticona	Jefe Del Departamento de Enfermería



# ÍNDICE

PRESENTACIÓN .....	6
I. GENERALIDADES .....	7
1.1. MISIÓN: .....	7
1.2. VISIÓN: .....	7
1.3. VALORES: .....	7
1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES .....	7
1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS.....	8
1.6. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES.....	8
1.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA .....	8
1.8. ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO.....	12
II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO.....	12
2.1. PROBLEMAS PRIORIZADOS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA (Problemas de Gestión y de Inversión) .....	12
2.2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD.....	16
2.2.1. CONSULTA EXTERNA .....	16
2.2.2. HOSPITALIZACIÓN .....	17
2.2.3. EMERGENCIA .....	18
2.2.4. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.....	19
2.3. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES .....	19
2.3.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD .....	19
2.3.2. INDICADORES DE EFICIENCIA .....	20
2.3.3. INDICADORES DE CALIDAD .....	24
2.3.4. INDICADORES DE EFICACIA.....	25
III. SUSTENTO DE LA EVALUACIÓN DE METAS FISICAS OPERATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL POA 2015. 27	
3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:.....	27
ANEXOS.....	85
IV. MATRIZ 7: MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS.....	86



# ÍNDICE DE GRAFICOS

GRÁFICO N° 1: Total de Atenciones y Atendidos – III Trimestre años 2013-2015 ..... 16

GRÁFICO N° 2: Número de Egresos Hospitalarios - III Trimestre años 2013-2015. .... 17

GRÁFICO N° 3: ATENCIONES EN EMERGENCIA III TRIMESTRE 2013 – 2015 ..... 18

GRÁFICO N° 4: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS III TRIMESTRE AÑOS 2013-2015..... 19

GRÁFICO N° 5: Rendimiento Hora-Medico - III Trimestre años 2013-2015 ..... 20

GRÁFICO N° 6: Utilización Consultorio Físico - III Trimestre años 2013-2015 ..... 20

GRÁFICO N° 7: Concentración consulta – III Trimestre años 2013-2015 ..... 21

GRÁFICO N° 8: Promedio de Permanencia – III Trimestre años 2013-2015 ..... 22

GRÁFICO N° 9: Intervalo de Sustitución – III Trimestre años 2013-2015..... 22

GRÁFICO N° 10: Porcentaje Ocupación Cama – III Trimestre años 2013-2015 ..... 23

GRÁFICO N° 11: Rendimiento Cama - III Trimestre años 2013-2015 ..... 24

GRÁFICO N° 12: Tasa de Infecciones Hospitalarias - III Trimestre años 2013-2015..... 24

GRÁFICO N° 13: Tasa Bruta de Mortalidad - III Trimestre años 2013-2015 ..... 25

GRÁFICO N° 14: Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA - III Trimestre años 2013-2015 ..... 31

GRÁFICO N° 15: Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA - III Trimestre años 2013-2015 ..... 31

GRÁFICO N° 16 : Tasa de Letalidad Hospitalaria por Enfermedad no IRA no EDA – III Trimestre años 2013-2015..... 32

GRÁFICO N° 17: Razón de Mortalidad Materna – III Trimestre años 2013-2015 ..... 39

GRÁFICO N° 18: Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal – III Trimestre años 2013-2015..... 40

GRÁFICO N° 19: Porcentaje Número de Parejas Protegidas en Planificación familiar – III Trimestre años 2013-2015 ..... 40

GRÁFICO N° 20: Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC - III Trimestre años 2013-2015 ..... 45

GRÁFICO N° 21: Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH - III Trimestre años 2013-2015..... 46

GRÁFICO N° 22: Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas - III Trimestre años 2013-2015..... 50

GRÁFICO N° 23: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial - III Trimestre años 2013-2015..... 51

GRÁFICO N° 24: Tasa Bruta de Mortalidad de cáncer de Pulmón - III Trimestre años 2013-2015 ..... 60

GRÁFICO N° 25: Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estomago III Trimestre POA 2015 ..... 61



## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual Reprogramado 2015, es un instrumento de gestión de corto plazo que nos permite definir las actividades que se realizarán durante el segundo semestre del presente ejercicio presupuestal 2015, para lograr los resultados previstos y planificados, enmarcados en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2017), aprobado mediante Resolución Jefatural N° 232-2014/IGSS.

EL seguimiento consiste en la tarea de monitoreo de las actividades programadas en función de los productos a través del control periódico del avance de la meta física y e sus ejecución presupuestal, en comparación con lo programado. En este sentido, el seguimiento III trimestre del Plan Operativo Anual 2015 Reprogramado, correspondiente al Tercer 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 Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual Reprogramado 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 Tercer Trimestre del 2015.

**DR. DINO CABRERA PINEDO**

**DIRECTOR**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

## I. GENERALIDADES

### 1.1. MISIÓN:

Somos un organismo público que conduce y articula la más importante, moderna y efectiva red de prestación de cuidado integral de la salud para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del desarrollo del país.

### 1.2. VISIÓN:

Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigación científica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.

### 1.3. VALORES:

- Honestidad
- Transparencia
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Eficiencia

### 1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 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. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

- Contribuir con los objetivos sanitarios del sector.
- Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todas sus unidades orgánicas.
- Mejorar las condiciones de atención de los usuarios externos.
- Garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos que requieren los usuarios en cada unidad orgánica.
- Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.
- Conducir la gestión por resultados del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- Fortalecer la gestión documentaria.
- Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible.
- Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley Servir) y desarrollar de manera sostenible la cultura organizacional del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- Conducir e integrar las estrategias sanitarias a acciones de educación, promoción y prevención de estilos de vida saludables en todas las unidades orgánicas.

## 1.6. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES<sup>1</sup>

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.

## 1.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente estructura orgánica:

### 01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección General.

### 02. ÓRGANO DE CONTROL

03.1 Órgano de Control Institucional.

<sup>1</sup> Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 7°, 8° y 9°



### **03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

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

### **04. ÓRGANOS DE APOYO**

- 04.1 Oficina de Administración.
  - 04.1.1 Unidad de Personal
  - 04.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas.
  - 04.1.3 Unidad de Logística.
  - 04.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.
- 04.2 Oficina de Comunicaciones.
- 04.3 Oficina de Estadística e Informática.
- 04.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- 04.5 Oficina de Seguros.

### **05. ÓRGANOS DE LÍNEA**

#### **05.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.**

- 05.1.1 Servicio de Medicina Interna I
- 05.1.2 Servicio de Medicina Interna II
- 05.1.3 Servicio de Medicina Interna III
- 05.1.4 Servicio de Medicina Interna IV

#### **05.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

- 05.2.1 Servicio de Gastroenterología.
- 05.2.2 Servicio de Cardiología.
- 05.2.3 Servicio de Nefrología.
- 05.2.4 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.
- 05.2.5 Servicio de Dermatología.
- 05.2.6 Servicio de Endocrinología
- 05.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades.

#### **05.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.**

- 05.3.1 Servicio de Cirugía Torácica
- 05.3.2 Servicio de Cirugía Cardiovascular
- 05.3.3 Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

#### **05.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.**

- 05.4.1 Servicio de Cirugía General y Digestiva A.
- 05.4.2 Servicio de Cirugía General y Digestiva B.
- 05.4.3 Servicio de Cirugía Pediátrica.

#### **05.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.**

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

**05.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.**

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

**05.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.**

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

**05.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA**

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

**05.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS**

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

**05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA**

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

**05.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.**

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

**05.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA  
PATOLOGICA.**

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

**05.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.****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.**05.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.****05.19.1** Servicio de Enfermería de Consulta Externa.**05.19.2** Servicio de Enfermería de Hospitalización.**05.19.3** Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,**05.19.4** Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.**05.19.5** Servicio de Enfermería de Central de Esterilización.

## 1.8. ORGANIZACIÓN PARA EL TRABAJO

El seguimiento del tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2015 reprogramado, consiste en la tarea de monitoreo de las actividades programadas en función de los productos a través del control periódico del avance de la meta física y de su ejecución presupuestal, en comparación con lo programado. El seguimiento del tercer trimestre del Plan Operativo Anual Reprogramado 2015 del Hospital se realizó en tres etapas:

- **Recolección y Validación de datos:** Las principales fuentes de información son las Oficinas de Estadística e Informática, Oficina de Epidemiología, las oficinas administrativas, departamentos y servicios.
- **Análisis de Datos:** Realizado por el Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento.
- **La Validación de los Resultados:** Se realizó bajo la supervisión de la Dirección de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

## II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO

### 2.1. PROBLEMAS PRIORIZADOS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA (Problemas de Gestión y de Inversión)

- Equipamiento hospitalario (equipos biomédicos, electromecánicos, informáticos y otros) y mobiliario clínico (camas hospitalarias, veladores, camillas entre otros) para la atención del paciente, se encuentran obsoleto, deteriorado o ausente.
- Escaso personal Médico de las diferentes especialidades, como: Emergenciólogos, Neurocirujanos, Cirujanos de tórax y cardiovascular, Hematólogos, Neurólogos, Internistas, Médicos de medicina familiar, Intensivistas, Neonatólogos, Pediatras, Radiólogos, Anestesiólogos; que puedan cubrir la demanda en consulta externa, emergencia y Hospitalización.
- Insuficiente cobertura de la red informática que permita agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia.
- Abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales, insumos y bienes a los servicios.
- Altos porcentajes de tiempo de espera en consultorios externos.
- Proceso de autoevaluación con puntaje de "No aprobado" para acreditación hospitalaria.
- Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales.
- Infraestructura e instalaciones insuficientes e inadecuadas. (Debe mejorar con la inversión privada cofinanciada APP para nuestro Hospital en un horizonte aproximadamente de 4 años, mientras tanto se realizan algunos servicios de



acondicionamientos a través de la DGIEM - IGSS). Baja producción de investigaciones desarrolladas por las unidades orgánicas del hospital.

- Desconocimiento de los Documentos Normativos y de Gestión (Ej. De los Programas Presupuestales entre otros).
- Baja producción de investigaciones desarrolladas por las unidades orgánicas del Hospital.
- Clima organizacional por fortalecer, calificación obtenida "Por mejorar"
- Bajo porcentaje de satisfacción del usuario en consultorios externos, emergencia y hospitalización.
- El grado de rendimiento cama, hace necesario contar con un número mayor de camas, sobre todo en Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Salud Mental, Neonatología, Medicina Interna entre otros.



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

ANEXO N° 03

MATRIZ DE 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 RESOLVER )			
01	Escaso personal Médico de las diferentes especialidades, como: Emergenciólogos, Neurocirujanos, Cirujanos de tórax y cardiovascular, Hematólogos, Neurólogos, Internistas, Médicos de medicina familiar, Intensivistas, Neonatólogos, Pediatras, Radiólogos, Anestesiólogos; que puedan cubrir la demanda en consulta externa, emergencia y Hospitalización	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input type="radio"/> POCO RIESGOSO <input checked="" type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input checked="" type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input checked="" type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	●
02	Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales.	<input type="radio"/> RARO <input checked="" type="radio"/> POCO FRECUENTE <input type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input type="radio"/> POCO RIESGOSO <input checked="" type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input checked="" type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	12.00	80.00	●
03	Infraestructura e instalaciones insuficientes e inadecuadas. (Debe mejorar con la inversión privada cofinanciada APP para nuestro Hospital en un horizonte aproximadamente de 4 años, mientras tanto se realizan algunos servicios de acondicionamientos a través de la DGIEM - IGSS).	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input checked="" type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input checked="" type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	12.00	80.00	●
04	Desconocimiento de los Documentos Normativos y de Gestión (E). De los Programas Presupuestales, entre otros).	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input checked="" type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	12.00	80.00	●
05	Insuficiente cobertura de la red informática que permita agilizar los procesos de atención, en consulta externa, hospitalización y emergencia	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input checked="" type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	●
06	Clima organizacional por fortalecer, calificación obtenida "por mejorar"	<input type="radio"/> RARO <input checked="" type="radio"/> POCO FRECUENTE <input type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input checked="" type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	11.00	73.33	●
07	Baja producción de investigaciones desarrolladas por las unidades orgánicas del hospital.	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input checked="" type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	12.00	80.00	●
08	Abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales, insumos y bienes a los servicios.	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input type="radio"/> POCO RIESGOSO <input checked="" type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input checked="" type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input checked="" type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	●
09	Altos porcentaje de tiempos de espera en consultorios externos	<input type="radio"/> RARO <input type="radio"/> POCO FRECUENTE <input checked="" type="radio"/> MUY FRECUENTE	<input type="radio"/> NO GENERA RIESGO <input checked="" type="radio"/> POCO RIESGOSO <input type="radio"/> MUY RIESGOSO	<input type="radio"/> NINGUN AFECTADO <input type="radio"/> POCOS AFECTADOS <input checked="" type="radio"/> MUCHOS AFECTADOS	<input type="radio"/> NO IMPORTANTE <input type="radio"/> POCO IMPORTANTE <input checked="" type="radio"/> MUY IMPORTANTE	<input type="radio"/> DIFICIL DE RESOLVER <input checked="" type="radio"/> POSIBLE DE RESOLVER <input type="radio"/> FACIL DE RESOLVER	13.00	86.67	●

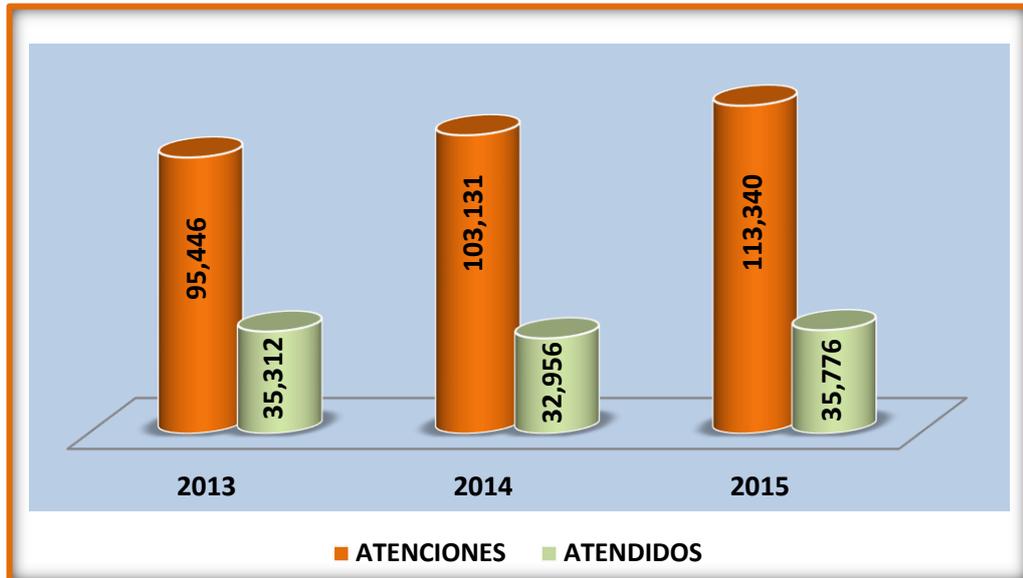


Table with 4 rows and 8 columns. Columns include: Item description, Frecuencia, Vulnerabilidad, Magnitud, Importancia, Factibilidad, and two numerical columns. Each row contains a description and corresponding radio button selections for each category, along with numerical values and a yellow dot in the final column.

## 2.2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD

### 2.2.1. CONSULTA EXTERNA

GRÁFICO N° 1: Total de Atenciones y Atendidos – III Trimestre años 2013-2015



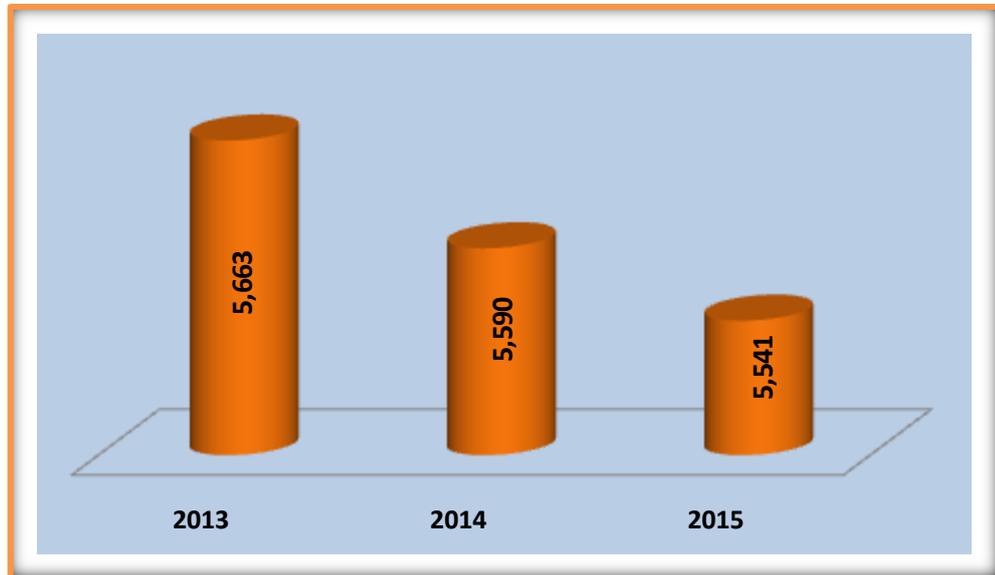
Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

Se puede apreciar un ligero incremento de la cantidad de atendidos en el Tercer Trimestre del año 2015; de 32,956 en el tercer trimestre del 2014 a 35,776 atendidos en el 2015; también se observa un incremento en la cantidad de atenciones de 103,131 en el 2014 a 113,340 en el 2015. Como se aprecia los atendidos y las atenciones para el 2015 han aumentado. Del total de atenciones en consulta externa 26,828 son atenciones subsidiadas por el SIS.

## 2.2.2. HOSPITALIZACIÓN

**GRÁFICO N° 2: Número de Egresos Hospitalarios - III Trimestre años 2013-2015.**

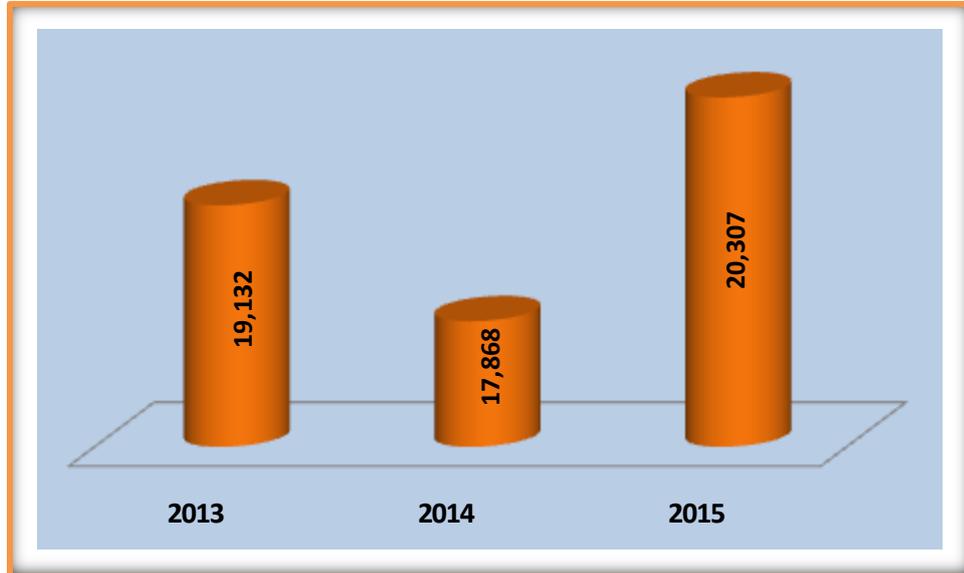


Fuente: Oficina de Estadística e informática  
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En el presente gráfico se evidencia una disminución de 5 663 en el tercer trimestre del año 2013 a 5 590 egresos en similar periodo del año 2014. Durante el tercer trimestre del año 2015 se evidencia una ligera disminución en el número de egresos a 5 541, debido a que algunos servicios muestran un promedio de permanencia mayor al estándar (9 días), 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 provienen de referencias con cuadros crónicos y críticos. Del total de egresos 5,313 fueron subsidiados por el SIS.

### 2.2.3. EMERGENCIA

GRÁFICO N° 3: ATENCIONES EN EMERGENCIA III TRIMESTRE 2013 – 2015



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

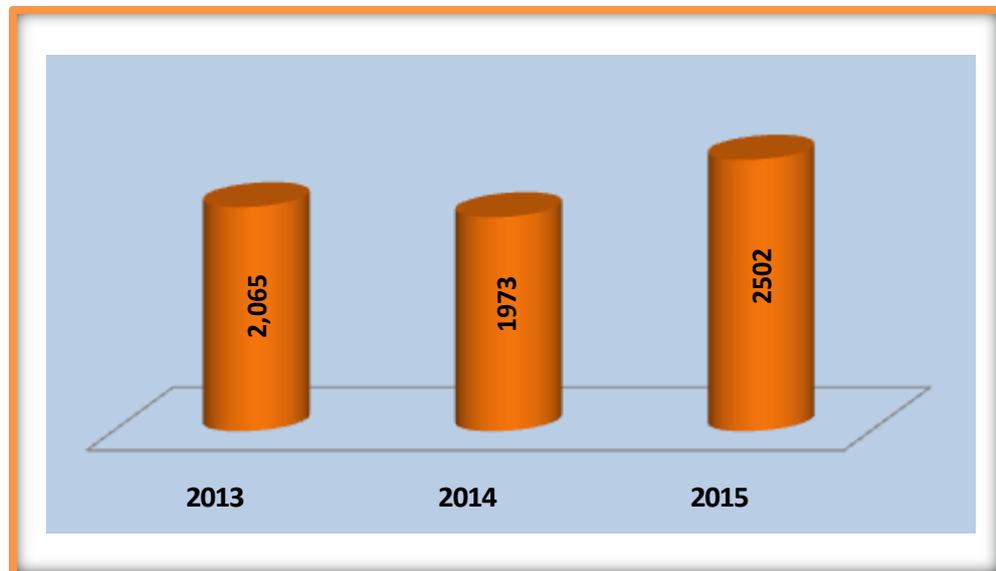
Como se puede apreciar en el Grafico N° 3 el número de atenciones en Emergencia han aumentado pasando de 17,868 atenciones en el tercer trimestre del año 2014 a 20,307 atenciones para el mismo periodo en el 2015, este aumento se debe al alta demanda y también a la mejora en el registro por prioridades; del número total de atenciones por Emergencia 6,318 son atenciones subsidiadas por el SIS.

## 2.2.4. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

Como se aprecia en el gráfico N° 4 el número total de intervenciones quirúrgicas para el tercer trimestre del 2015 han aumentado considerablemente, pasando de 1,973 atenciones en el 2014 a 2,502 en el 2015; debido a la remodelación de salas desde Abril a Diciembre del 2014, por lo que ese año solo se trabajó con el 50% de la capacidad instalada y adicionalmente se tuvo la renuncia de 4 médicos anestesiólogos bajo la modalidad CAS.

Actualmente se cuenta con 8 salas operativas y 24 anestesiólogos, y se espera contratar 6 anestesiólogos, y así aumentar el número de intervenciones quirúrgicas para el IV trimestre.

**GRÁFICO N° 4: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS III TRIMESTRE AÑOS 2013-2015**



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

## 2.3. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES

### 2.3.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.

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

### Rendimiento Hora - Médico

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 gráfico para el tercer trimestre del 2015 disminuyó ligeramente con respecto a los años anteriores.

**GRÁFICO N° 5: Rendimiento Hora-Médico - III Trimestre años 2013-2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### 2.3.2. INDICADORES DE EFICIENCIA

#### Utilización de los consultorios físicos

Para este 2015 se observa un incremento a 1.4 en este tercer trimestre en comparación con el tercer trimestre del 2014 que se obtuvo 1.1, encontrándose aun por debajo del nivel estándar que es 2.

**GRÁFICO N° 6: Utilización Consultorio Físico - III Trimestre años 2013-2015**



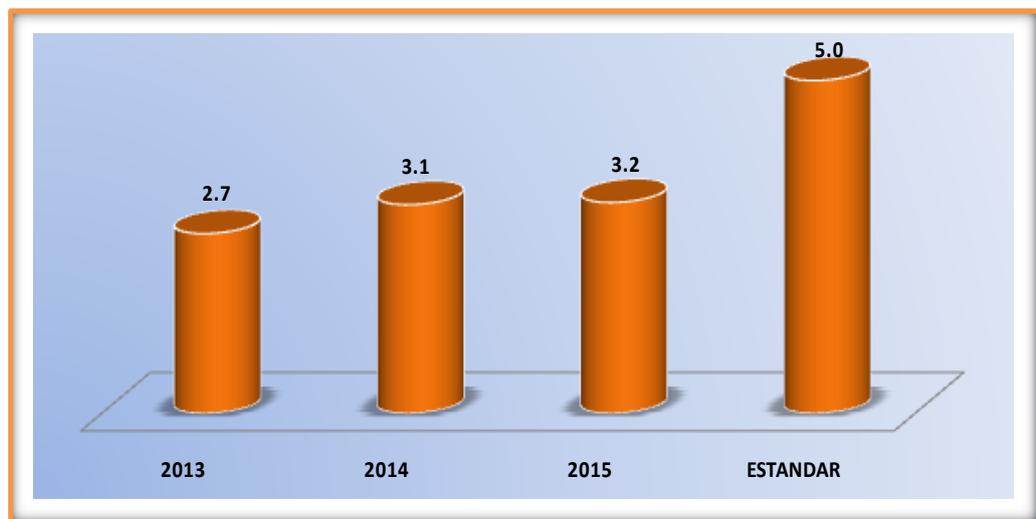
Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### 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 3.2 para el tercer trimestre del 2015. Este hecho guarda su explicación en que al principio de año todos los pacientes estadísticamente son considerados nuevos en su defecto "Atendidos".

**GRÁFICO N° 7: Concentración consulta – III Trimestre años 2013-2015**



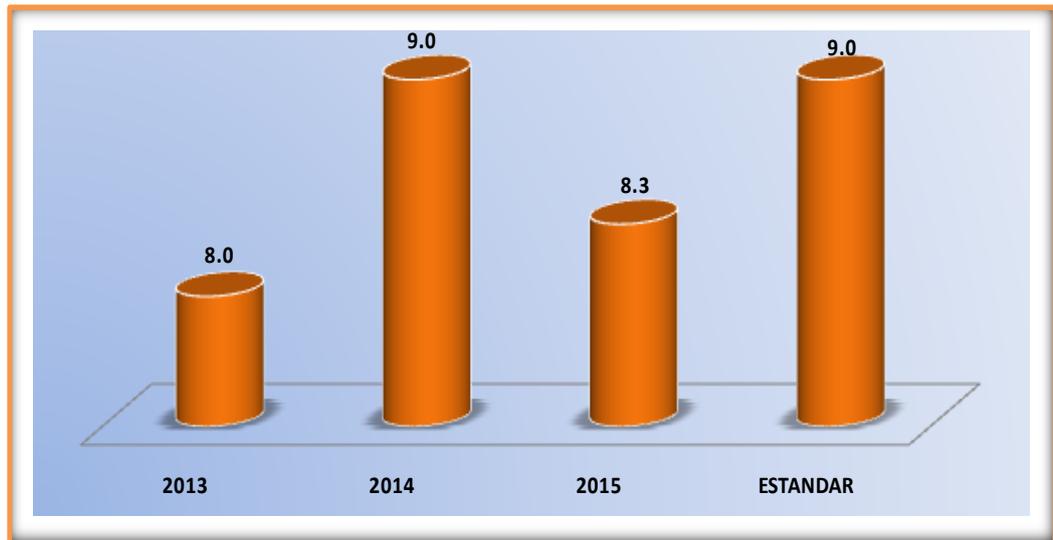
Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### 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 los problemas de salud en un hospital. Para este tercer trimestre del 2015 se tiene un promedio de 8.3 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.

**GRÁFICO N° 8: Promedio de Permanencia – III Trimestre años 2013-2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**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 permanece constante en 1.3 durante los dos últimos años.

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.

**GRÁFICO N° 9: Intervalo de Sustitución – III Trimestre años 2013-2015.**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

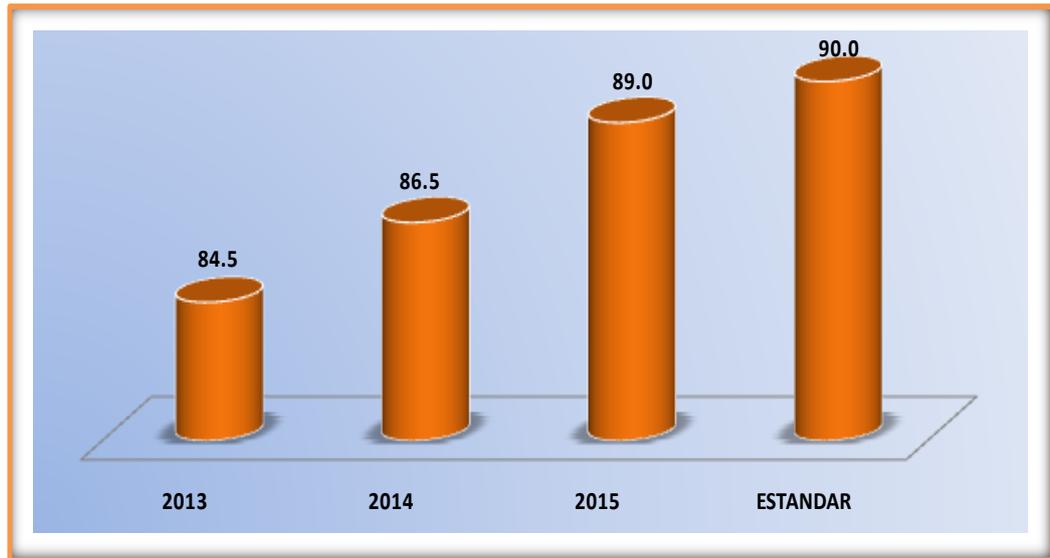
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### 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 tercer trimestre 2015 alcanzó un promedio de 89 %, por debajo del estándar que es de 90%.

**GRÁFICO N° 10: Porcentaje Ocupación Cama – III Trimestre años 2013-2015**



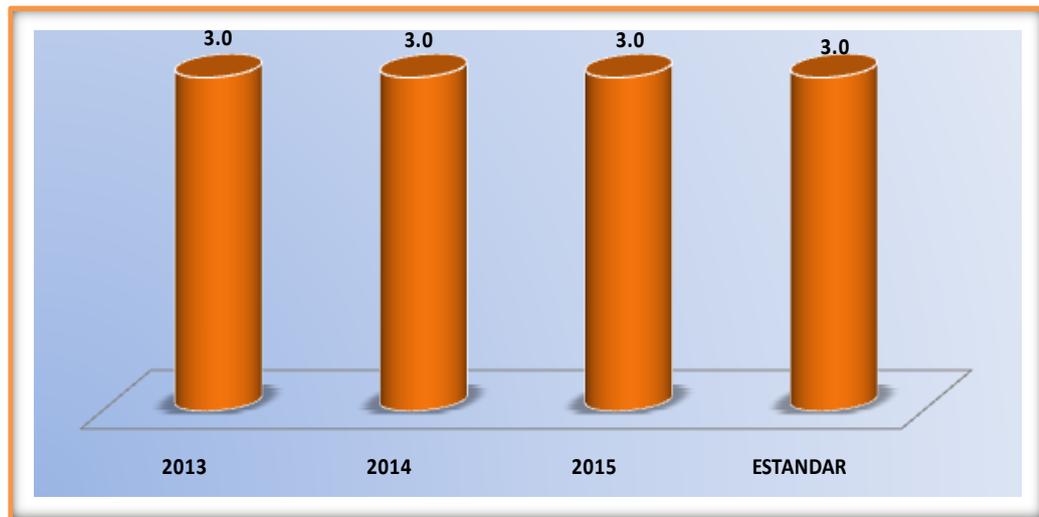
Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### Rendimiento Cama

Este indicador nos permite conocer el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria, es decir, los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo.

El indicador de rendimiento cama para este tercer trimestre cumple con el estándar de 3 en todos los años.

**GRÁFICO N° 11: Rendimiento Cama - III Trimestre años 2013-2015**

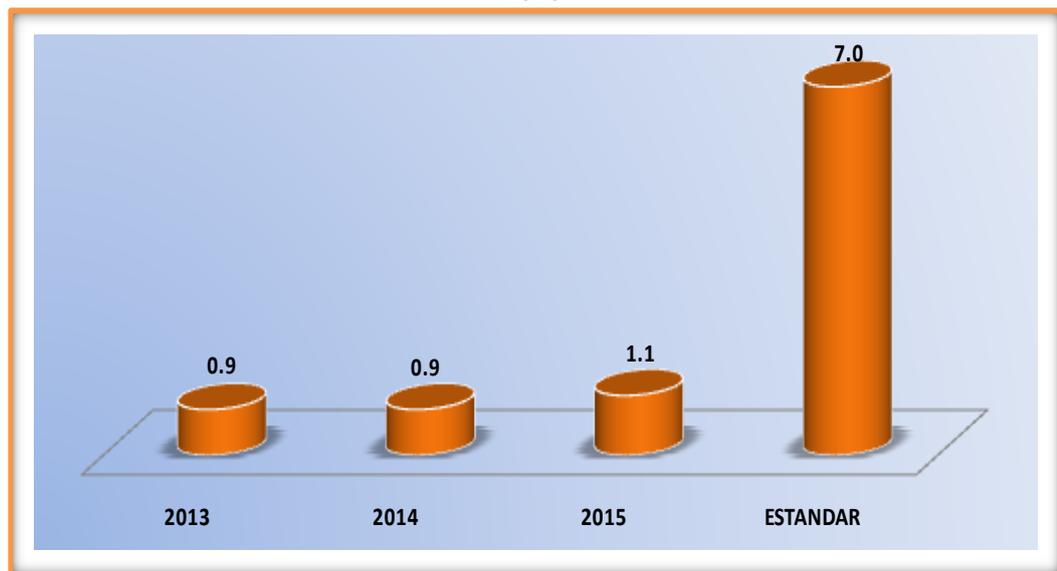
Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

### 2.3.3. INDICADORES DE CALIDAD

#### Tasa de Infecciones Intrahospitalarias

El indicador de infecciones intrahospitalarias para el tercer trimestre del 2015 alcanzó un promedio 1.1 siendo el estándar 7; encontrándose variaciones en el mes de Julio en la que alcanzó a 0.8 respectivamente.

**GRÁFICO N° 12: Tasa de Infecciones Hospitalarias - III Trimestre años 2013-2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

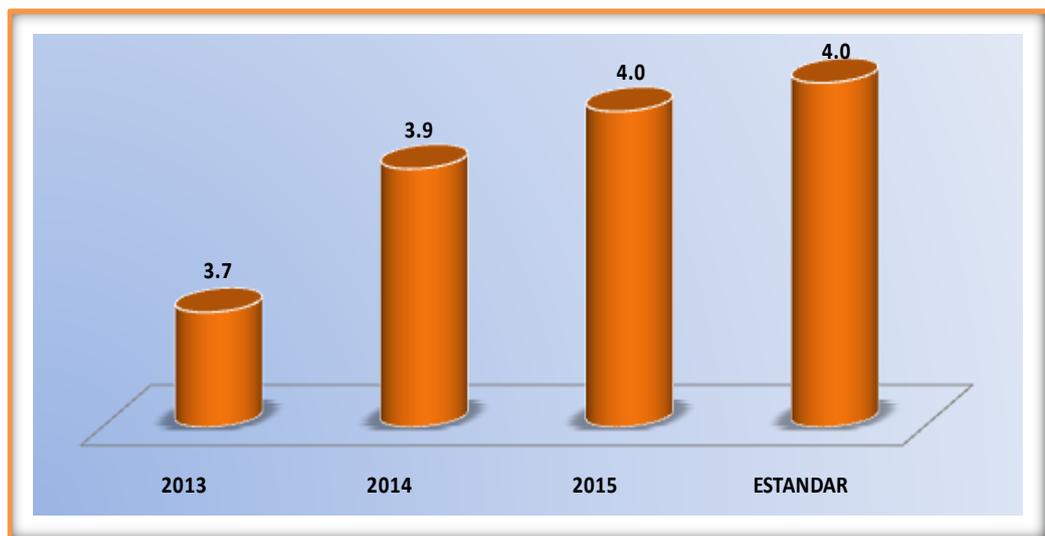
## 2.3.4. INDICADORES DE EFICACIA

### 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 de 4 porcentaje ligeramente mayor al tercer trimestre del año 2014.

**GRÁFICO N° 13: Tasa Bruta de Mortalidad - III Trimestre años 2013-2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**TABLA 1: INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE  
CUADRO COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2013 - 2015**

<i>INDICADOR</i>	<i>TERCER TRIMESTRE 2013</i>	<i>TERCER TRIMESTRE 2014</i>	<i>TERCER TRIMESTRE 2015</i>	<i>COMPARACIÓN</i>	<i>ESTANDAR</i>
<b>PRODUCTIVIDAD</b>					
Rendimiento hora-Medico	3.23	3.33	3.00	NO MEJORO	4
<b>EFICIENCIA</b>					
Utilización de consultorios Físicos	1.20	1.10	1.40	MEJORO	2
Concentración de consultas	2.70	3.13	3.17	MEJORO	5
Promedio de Permanencia	8.00	9.00	8.33	NO MEJORO	9
Intervalo de Sustitución	1.67	1.33	1.33	IGUAL	1
Porcentaje de Ocupación de Cama	84.47	86.47	88.97	MEJORO	90
Rendimiento Cama	3.00	3.00	3.00	IGUAL	3
<b>CALIDAD</b>					
Tasa de Infecciones intrahospitalarias	0.87	0.87	1.13	NO MEJORO	7
<b>EFICACIA</b>					
Tasa de Mortalidad bruta	3.73	3.90	3.97	MEJORO	4

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

**TABLA 2:  
INDICADORES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE  
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POA 2015**

<i>COMPARACIÓN</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
MEJORO	4	44.4
NO MEJORO	3	33.3
IGUAL	2	22.2

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

### III. SUSTENTO DE LA EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS OPERATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL POA 2015.

El proceso de seguimiento trimestral del POA 2015 Reprogramado, se sustenta 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". Se plasma a través del Informe de Seguimiento del tercer trimestre, en el cual se debe valorar el avance en los resultados esperados y en función a los objetivos, consignando los problemas afrontados, así como las medidas adoptadas para su solución.

Para la elaboración del presente documento se tomó como referencia el Plan Operativo Anual 2015 Reprogramado, donde se identifican las metas físicas de las actividades operativas, siendo el rango aceptable = > 85% = 90% y el rango adecuado = > 90 = 100%, para el tercer trimestre.

#### 3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO:

##### 3.1.1. CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR (OEE 1.2.)

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 0001

##### **META 001 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

**Niños con vacuna completa:** Niños con vacuna completa: Se reprogramaron 1568 niños protegidos para el tercer trimestre, se ejecutó 1579 atenciones, lo cual representa el 100.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.701,988.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 620,253.70 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 88.36% de avance en las metas financieras.

##### **META 002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD**

**Niños con CRED completo según edad:** Se reprogramaron 163 niños controlados para el tercer trimestre, se ejecutó 145 atenciones, lo cual representa el 89% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.220,343.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 199,320.72 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 90.46% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física al cierre del tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable, pues la tendencia es a disminuir debido a que nuestro hospital que tiene un nivel III-1 sólo debería realizar esta actividad enfocada en niños con

comorbilidades que requieran otros servicios del Hospital, más no los niños sanos que deben ser controlados en los establecimientos de primer nivel. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META 003 ATENCIÓN IRA (BÁSICA)**

**Atención IRA:** Se reprogramaron 925 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 932 atenciones, lo cual representa el 100.8% de cumplimiento de la meta programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 842,641.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.666,620.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 79.11 % de avance en las metas financieras.

### **META 004 ATENCION EDA (BÁSICA)**

**Atención EDA:** Se reprogramaron 293 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 353 atenciones, lo cual representa el 120.5% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.488.302.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 362,382.28 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 74.21% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre es inadecuada, debido a la alta demanda de pacientes en el grupo etareo de esta patología, pues se ha superado la meta física reprogramada, siendo que es una situación poco usual en esta temporada del año, Sin embargo, cabe resaltar que esta patología no es debidamente atendida en los primeros niveles de atención teniendo mayor referencia de las que corresponde.

### **META 005 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES**

**Atención de IRA con complicaciones:** Se reprogramaron 612 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 714 atenciones, lo cual representa el 116.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,628,560.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,600,196.18 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 98.26 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre es inadecuada, debido a la alta demanda de pacientes en el grupo etareo de esta patología,

probablemente debido a la temporada. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META 006 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES**

**Caso tratado:** Se reprogramaron 46 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 51, lo cual representa el 110.9% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,630,546.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,544,992.65 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 94.75 % de ejecución de las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 5 casos adicionales en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META 007 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES**

**Caso tratado:** Se reprogramaron 150 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 128 atenciones, lo cual representa el 85.3% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.293,655.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 273,649.52 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 93.19 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El nivel de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable, pues la tendencia es a disminuir, probablemente debido a la contención en los primeros niveles de atención en este grupo etareo de patología. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).



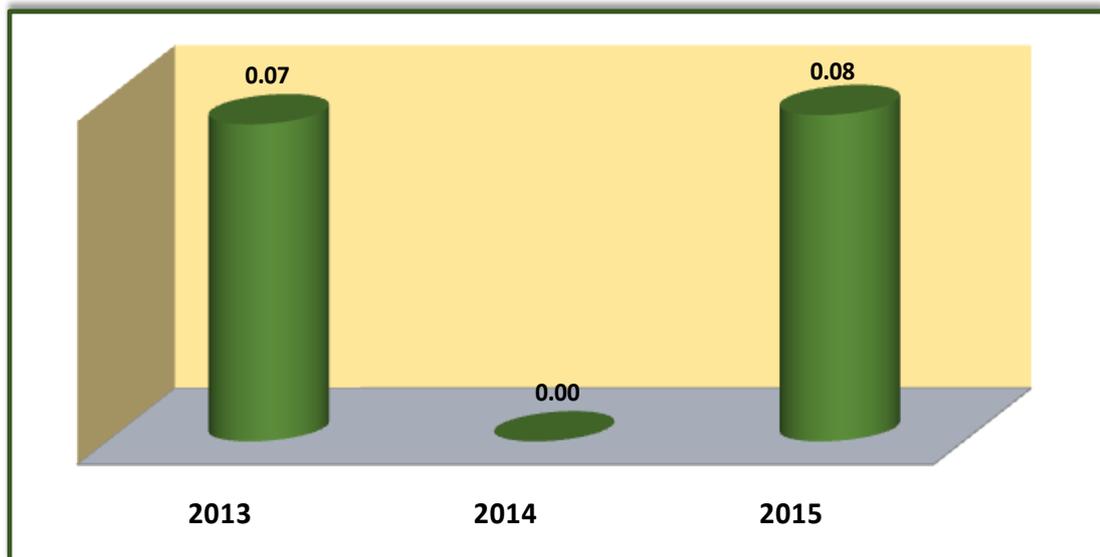
## META 008 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

**Caso tratado:** Se reprogramaron 27 casos para el tercer trimestre, se ejecutó 28 casos lo cual representa el 103.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.322,656.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 259,968.11 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 80.57 % de avance en las meta presupuestal para el tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 1 caso adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

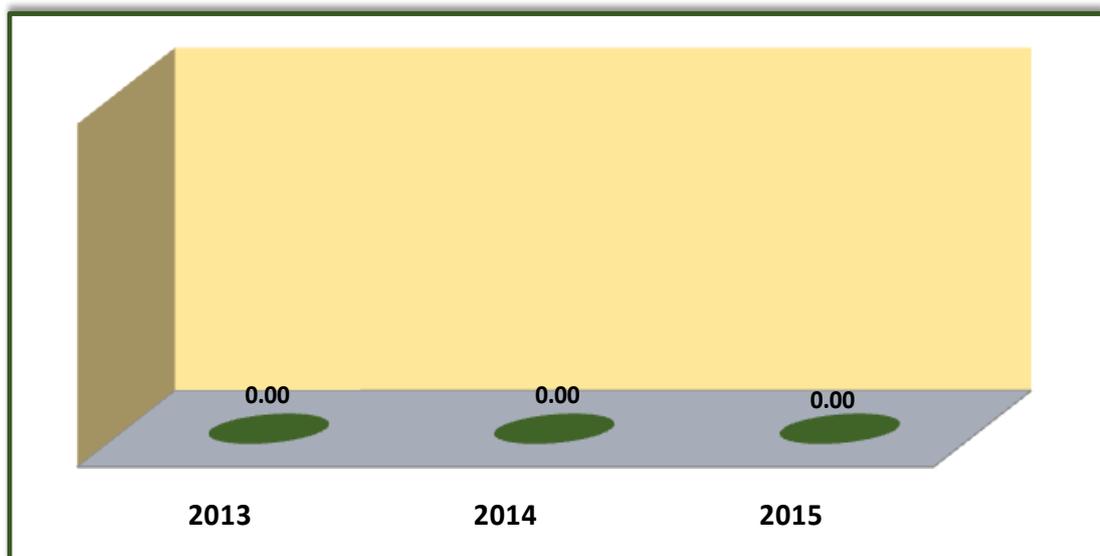
**INDICADORES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 001**

En referencia Mortalidad Hospitalaria por IRA, para el tercer trimestre se presentó un caso de mortalidad por patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias Agudas, pasando de un tasa de 0 en el 2014 a una tasa de 0.08 para el 2015. (Gráfico N° 14).

**GRÁFICO N° 14: Tasa de Letalidad Hospitalaria por IRA - III Trimestre años 2013-2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática /  
Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

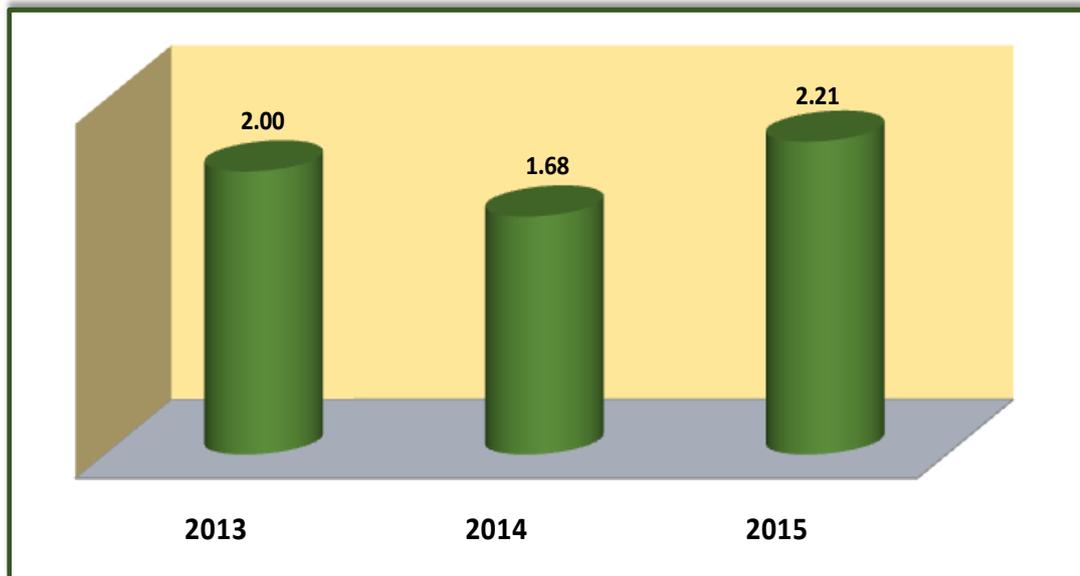
En lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por EDA para el Tercer trimestre no se presentaron casos de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas, tendencia que se viene manteniendo desde el 2013. (Grafico N° 15)

**GRÁFICO N° 15: Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA - III Trimestre años 2013-2015**

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

En referencia a la Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes no EDAS e IRAS para el Tercer trimestre del 2015, han aumentado los casos en comparación al mismo periodo del año 2014, pasando de una tasa de 1.68 en el 2014 a una tasa de 2.21 en el 2015 (Gráfico N° 16)

**GRÁFICO N° 16 : Tasa de Letalidad Hospitalaria por Enfermedad no IRA no EDA – III Trimestre años 2013-2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0002: SALUD MATERNO NEONATAL.****META 009 PIP: MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - DISA IV LIMA ESTE.**

Código SNIP N° 144291, aprobado y declarado viable en fecha 26/04/2012 por un monto total de S/ 4,642,886.00 nuevos soles, que tuvo por objetivo mejorar la capacidad resolutoria de los servicios de Hemoterapia en el banco de Sangre del Hospital, mediante la construcción de una nueva infraestructura y la adquisición de 227 equipos.

En el último trimestre del 2013 se concluye el expediente técnico, el cual comprende obra y equipamiento, que fue aprobado mediante R.D. N° 1222-2013-HNHU-DG conforme opinión favorable de OPI/MINSA. Sin embargo, el área en el que se ubica dicho proyecto está considerado en la primera etapa del Proyecto de Iniciativa Privada Cofinanciada para la entidad bajo la modalidad de Asociación Público Privada – APP; asimismo, han transcurrido aproximadamente dos años desde la aprobación del expediente técnico por lo que tendría que ser actualizado, cuyas modificaciones derivarían en un proceso de verificación de viabilidad; por tanto no sería posible la continuidad de su ejecución para el presente año.

En ese sentido, previas coordinaciones con el IGSS, mediante una Nota Modificatoria aprobada del 07/08/15, se transfirió el total de su PIM asignado S/. 1,259,062.00 al PIP de Medicina y Pediatría, a fin de continuar con su ejecución.

**META 010 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGÍA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA.IV LIMA ESTE.**

Código SNIP N° 187772, a probado y declarado viable el 15/02/12 por un monto total de S/. 9,984,929.00 nuevos soles, tiene por objetivo brindar diagnóstico y tratamiento oportuno en los pacientes de los Departamentos de Cirugía y Gineco Obstetricia en el Hospital, mediante la adquisición de 166 equipos médicos.

La elaboración del expediente técnico fue asumida exclusivamente por la entidad, culminándose en abril del 2013, el cual fue aprobado mediante R.D. N° 419-2013-HNHU-DG conforme opinión favorable de OPI/MINSA.

La ejecución de dicho proyecto se viene realizando desde el 2013, así tenemos:

- En el 2013, se ejecutó S/. 1,915,621.00 nuevos soles y se adquirieron 51 equipos.
- En el 2014, se ejecutó S/ 5,407,144.00 nuevos soles y se adquirieron 86 equipos.
- En el 2015, (al cierre del primer trimestre) se ha ejecutado S/. 153,408. 64 nuevos soles, por un equipo (Set de Microcirugía).

En cuanto a la meta física se reprogramó 29 equipos para el año, de los cuales se ejecuto 01 al primer semestre, teniendo pendiente la ejecución de 28 equipos para el IV trimestre de los cuales a la fecha 12 equipos ya se devengaron (08 Monitores materno fetal (gemelar) por un monto de S/. 717,286.40 nuevos soles, 03 monturas de pruebas pediátricas por un monto de S/. 2,610.00 nuevos soles y 01 Ecografo dopler 4D ginecológico por un monto de S/. 537,000.00 nuevos soles).

#### **META 011 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA**

**Gestante Controlada:** se reprogramaron 125 gestantes controladas para el tercer trimestre, se ejecutó 141 lo cual representa el 113% de cumplimiento de la cantidad programada al primer semestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.199,975.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.168,053.30 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 84.04% de avance en las metas financieras para el I semestre.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a la alta demanda de las pacientes referidas de los establecimientos de salud de primer nivel de atención. El criterio que se viene tomando para la atención reenfocada, son las gestantes mayores de 32 semanas con factores de riesgo que son referidas de los establecimientos de primer nivel para completar sus controles prenatales y las cuales además para cumplir con el paquete que ofrece una atención prenatal reenfocada deberán contar con la evaluación del bienestar fetal y ecografías obstétricas. En cuanto al número de las ecografías cabe resaltar que además de las ecografías a las gestantes con factores de riesgo también se están considerando a las gestantes de bajo riesgo referidas de establecimientos de la periferia.

#### **META 0012 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**

**Pareja protegida:** se reprogramaron 765 parejas protegidas para el tercer trimestre, se ejecutó 689, lo cual representa el 90.1% de cumplimiento de la cantidad programada para el tercer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.507,044.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 370,288.55 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 73.03 % de avance en las metas financieras.

## **META 0013 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

**Población Informada:** se reprogramaron 765 atenciones de consejería para el tercer trimestre, se ejecutó 689 atenciones, lo cual representa el 90% de cumplimiento de la cantidad programada para el tercer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,000.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución al 100.00 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. Sin embargo la meta financiera se encuentra en un nivel no adecuado, pero cabe resaltar que los insumos necesarios para la entrega de este producto también son previstos por otros productos y/o actividades del Programa, ya que son entregados a la población en el mismo centro de costo.

## **META 0014 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**

**Gestante Atendida:** se reprogramaron 1782 gestantes con complicaciones para el tercer trimestre, se ejecutó 1523 atenciones; lo cual representa el 85.5% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.2,521,396.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2,051.525.89 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 81.36% de avance en las metas financieras.

## **META 0015 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

**Atención parto normal:** Se programaron 191 partos normales para el tercer trimestre, se ejecutó 110 partos, lo cual representa el 58% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,820,060.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,733,250.05 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 95.23% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que se ha evidenciado una mejor contención de los establecimientos de salud de primer nivel respecto a la atención del parto normal, por lo tanto la tendencia es a disminuir así como de acuerdo al nivel de complejidad del hospital, nuestro objetivo es fortalecer la atención especializada y compleja, en lo que respecta a la Atención de partos complicados no quirúrgicos, logrando con ello que seamos reconocidos como un Hospital de atención especializada en partos con complicaciones y de alto riesgo en la población de bajos recursos económicos. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto

principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META 0016 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO**

**Atención de parto complicado no quirúrgico:** Se reprogramaron 870 partos complicados no quirúrgicos para el tercer trimestre, se ejecutó 824 partos complicados no quirúrgico, lo cual representa el 94.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,167,455.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,086,496.00, nuevos soles representando un nivel de ejecución de 93.07% de avance en las metas financieras.

### **META 0017 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**

**Atención de parto complicado quirúrgico:** Se reprogramaron 650 partos complicados quirúrgicos para el tercer trimestre, se ejecutó 701 cesáreas, lo cual representa el 107.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 4,520,468.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.4,221,741.40 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 93.4% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento en la atención especializada y compleja en lo que respecta a la atención de parto complicado quirúrgico. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

### **META 0018 ATENCIÓN DEL PUERPERIO**

**Atención de puerperio:** se reprogramaron 650 atenciones de puerperio para el tercer trimestre, se ejecutó 701 atenciones puerperales, lo cual representa el 107.8% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,368,372.00 nuevos soles, de lo cual se ha ejecutado S/.1,168,317.86 nuevos soles, lo que representa 85.4 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento en la atención especializada y compleja en lo que respecta a la atención de parto complicado quirúrgico.

## META 0019 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

**Atención de puerperio con complicaciones:** se reprogramaron 32 atenciones de púerperas con complicaciones para el tercer trimestre, se ejecutó 18 atenciones de púerperas con complicaciones, lo cual representa el 56% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,331,645.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,215,019.61, representando un nivel de ejecución de 91.24% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que la tendencia es a disminuir; por ello durante el control prenatal se viene realizando un tratamiento oportuno de las enfermedades que podrían generar complicaciones en el puerperio (infecciones), así como educando a las pacientes para contrarrestar los malos hábitos higiénicos y/o desnutrición, con ello se viene fortaleciendo el manejo adecuado en la atención de parto y las normas de bioseguridad. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

## META 0020 ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.

**Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos:** se reprogramaron 5 atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el tercer trimestre, se ejecutó 6 atenciones; lo cual representa el 120% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.861,367.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.798,220.71 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 92.67 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 1 atención adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

## META 0021 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

**Gestante y/o Neonato Referido:** Se programaron 2 referencias de gestantes y/o neonatos para el tercer trimestre, se ejecutaron 2 referencias, lo que representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada, ya que nuestra capacidad resolutoria 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/.10,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.9,998.59 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 99.99 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el primer semestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

#### **META 0022 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL**

**Atención del recién nacido normal:** Se reprogramaron 2,381 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 2,321 atenciones, lo cual representa el 97.5% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.984,664.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 801,368.36 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 81.38% de avance en las metas financieras.

#### **META 023 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES**

**Atención del recién nacido con complicaciones:** Se reprogramaron 360 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 290 atenciones, lo cual representa el 80.6% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,903,731.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,772,169.46 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 93.09% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que la tendencia es a disminuir; por ello durante el control prenatal se viene realizando un tratamiento oportuno de las enfermedades que podrían generar complicaciones en el puerperio (infecciones) y por ende en el recién nacido, así como educando a las pacientes gestantes para contrarrestar los malos hábitos higiénicos y/o desnutrición, con ello se viene fortaleciendo el manejo adecuado en la atención de parto y las normas de bioseguridad. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

#### **META 024 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales – UCI:** Se programaron 70 atenciones para el tercer trimestre,

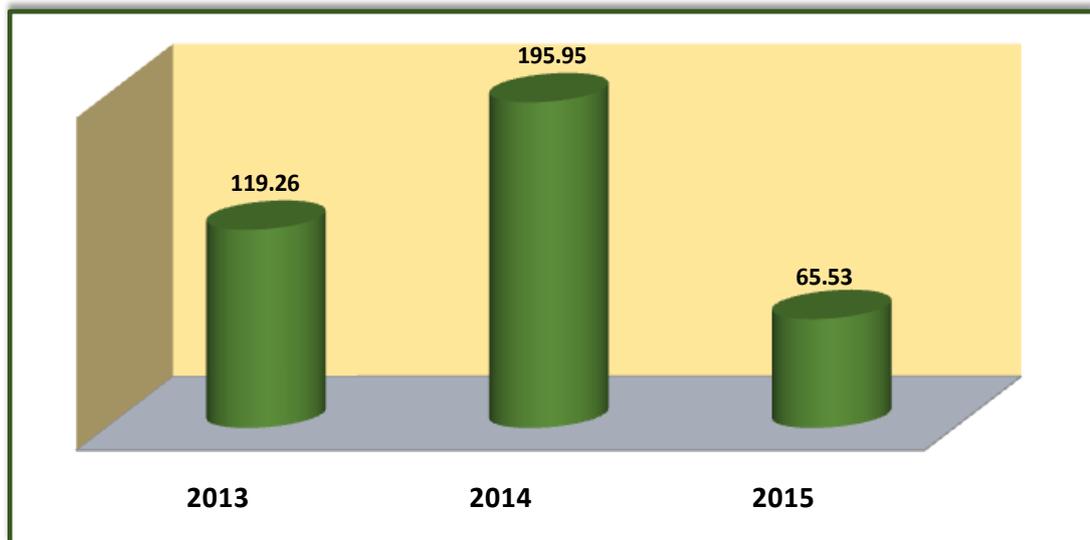
se ejecutó 60 atenciones, lo cual representa el 85.7% de cumplimiento de la cantidad programada; el PIM asignado a esta meta fue de S/.1,927,014.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,801,777.52 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 93.50% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividad operativa repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

### **INDICADORES PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL**

En referencia al gráfico estadístico N° 17, del indicador razón de Mortalidad Materna para este 2015 alcanzó valores de 65.53, lo que representa 1 muerte materna en un total de 1526 nacidos vivos x 100,000, valor menor al alcanzado en el mismo periodo del 2014, siendo este de causa indirecta, con diagnóstico de Aborto séptico/Peritonitis.

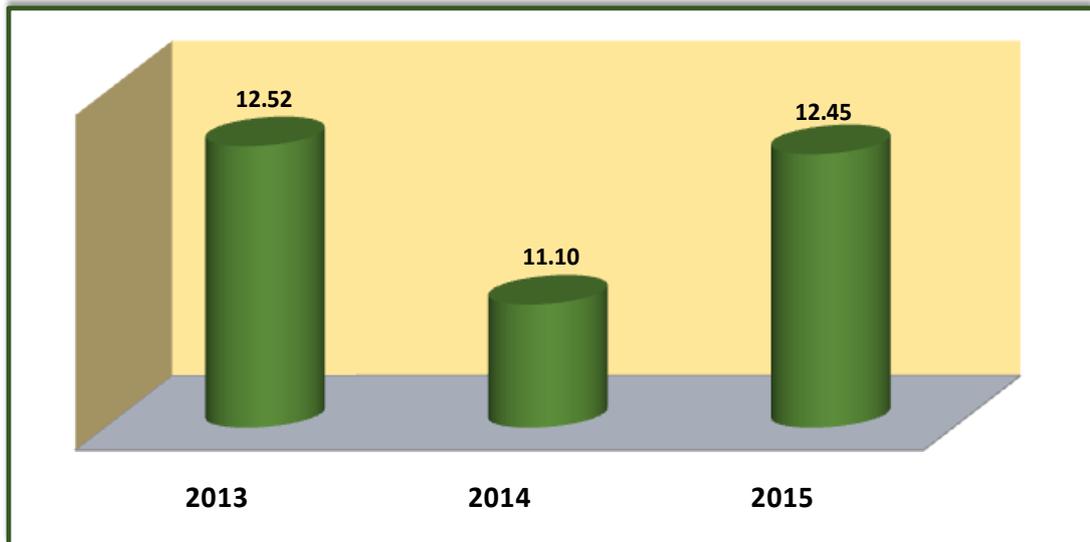
**GRÁFICO N° 17: Razón de Mortalidad Materna – III Trimestre años 2013-2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

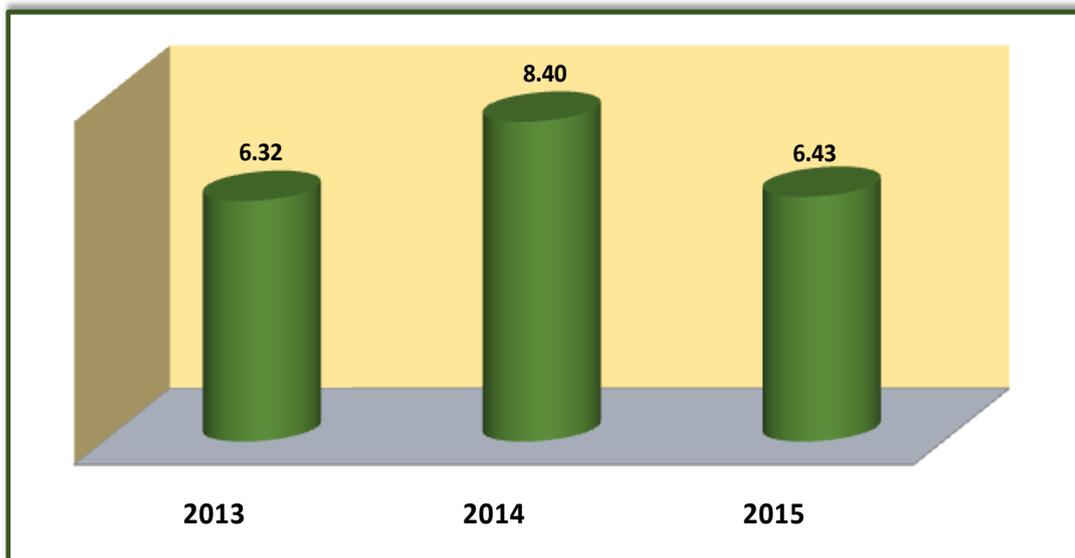
El indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal para el tercer trimestre alcanzó valores de 12.45, lo que representa 19 muertes de neonatos en un total de 1,526 nacidos vivos x 1000, valor que ha aumentado en relación al año anterior en el mismo periodo, Gráfico N° 18.

**GRÁFICO N° 18: Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal – III Trimestre años 2013-2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

En referencia al Porcentajes de parejas protegidas con atención especializada en Planificación Familiar (Gráfico N° 19), para el tercer trimestre se ha llegado a 6.43% valor disminuido en referencia al mismo periodo del año anterior.

**GRÁFICO N° 19: Porcentaje Número de Parejas Protegidas en Planificación familiar – III Trimestre años 2013-2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

**PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): TBC – VIH / SIDA 0016.****META 025 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS**

Persona atendida: se reprogramó 2000 atenciones de sintomáticos respiratorios para el tercer trimestre, se realizaron 1971 despistajes de tuberculosis, logrando una cobertura de 98.6%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.238,816.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.177,606.46 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 74.37% de avance en las metas financieras.

**META 026 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS**

**Persona diagnosticada:** se programó 213 diagnósticos para el tercer trimestre, se realizaron 248 diagnósticos; lo cual representa el 116% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.766,064.46 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.478,122.46 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 62.41 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento de la demanda por pacientes SIS referidos de los establecimientos de primer nivel de atención. Cabe resaltar que este producto tiene dos sub componentes: Diagnóstico de TBC pulmonar y Diagnóstico de TBC extra pulmonar, siendo el último donde para el presente periodo se presentaron más casos con una cifra absoluta de 114 de las 89 personas programadas. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 027 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD****Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.**

Se programó 92 despistajes para el tercer trimestre, se realizaron 92 despistajes, lo que constituye un 100%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.470,910.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.387,288.87 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 82.24% de avance en las metas 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 25 personas tratadas para el tercer trimestre, se trataron 34 personas, lo que constituye un 136%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.948,868.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.201,710.07 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 21.26% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 9 personas tratadas adicionales en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a al cierre del tercer trimestre contamos con un presupuesto por la genérica de gasto 2.6 por el monto de S/. 560,000.00 nuevos soles para la adquisición de equipos por reposición (2 lámparas cialíticas, 1 maquina de anestesia y 1 electro bisturí), cuyos procesos de selección se están llevando a cabo actualmente, correspondiendo el otorgamiento de la buena pro para el mes de octubre del presente año.

## **META 029 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS.**

**Trabajador protegido:** se reprogramó 1056 trabajadores protegidos para el tercer trimestre, se ha protegido a 369 trabajadores, lo que representa un 34.9%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.3,091,102.00 soles, ejecutándose el monto de S/.2,132,344.14 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 69.0% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que la meta anual reprogramada es de 2400 trabajadores protegidos, de los cuales la cifra absoluta acumulada al cierre del presente periodo es de 657, faltando un total de 1743 trabajadores protegidos, los cuales de acuerdo a la programación se tiene previsto cumplan con el paquete establecido (capacitación en la prevención de TBC, despistaje de laboratorio y RX y entrega de insumos de bioseguridad), para la entrega de este producto a fines del presente año. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que al cierre del tercer trimestre el 90% del saldo existente correspondía al clasificador 2.3.1 1. 1 1 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano por la fuente de financiamiento RDR, insumo que repercute en la entrega de otros productos del Programa.

### **META 030 POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS**

Se reprogramó 200 personas tratadas para el tercer trimestre, se trataron 228 personas lo que representa un 114%. El PIM asignado para esta meta fue de S/1,004,863.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/980,058.40 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 97.5% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento en la demanda por el alto número de derivaciones de pacientes SIS de los establecimientos de primeros niveles de atención de la periferia. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

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

Se reprogramó 1881 personas tratadas para el tercer trimestre, se trataron 1882 personas lo que representa un 100.1%. El PIM asignado para esta meta fue de S/167,222.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/103,961.55 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 62.17% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

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

Se reprogramó 33 personas tratadas para el tercer trimestre, se trataron 42 personas lo que constituye un 127.3%. El PIM asignado para esta meta fue de S/492,160.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/188,781.73 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 38.36% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 9 personas atendidas adicionales en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. Sin embargo cabe resaltar que este producto tiene dos sub componentes: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos a VIH que reciben tratamiento integral, siendo el último donde para el presente periodo se presentaron más casos con una cifra absoluta de 27 de los 18 niños expuestos a VIH programados. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, sin embargo a nivel de compromiso al cierre del presente periodo se encuentra en un 67% de avance, aún así un nivel no adecuado, debido a que el crédito presupuestario recién llegó en el mes de setiembre por la fuente de donaciones y transferencias por lo que su ejecución recién se apreciará para el siguiente periodo.

### **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 reprogramó 5 personas tratadas para el tercer trimestre, se trataron 4 personas lo que constituye un 80%. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 119,945.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.89,229.71 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 74.4% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 1 gestante atendida adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo.

### **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 reprogramaron 10 personas tratadas para el tercer trimestre, se han tratado a 12 personas, lo que constituye 120%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.406,635.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.158,723.80 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 39.0% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 02 personas tratadas adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a

que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META 035 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS**

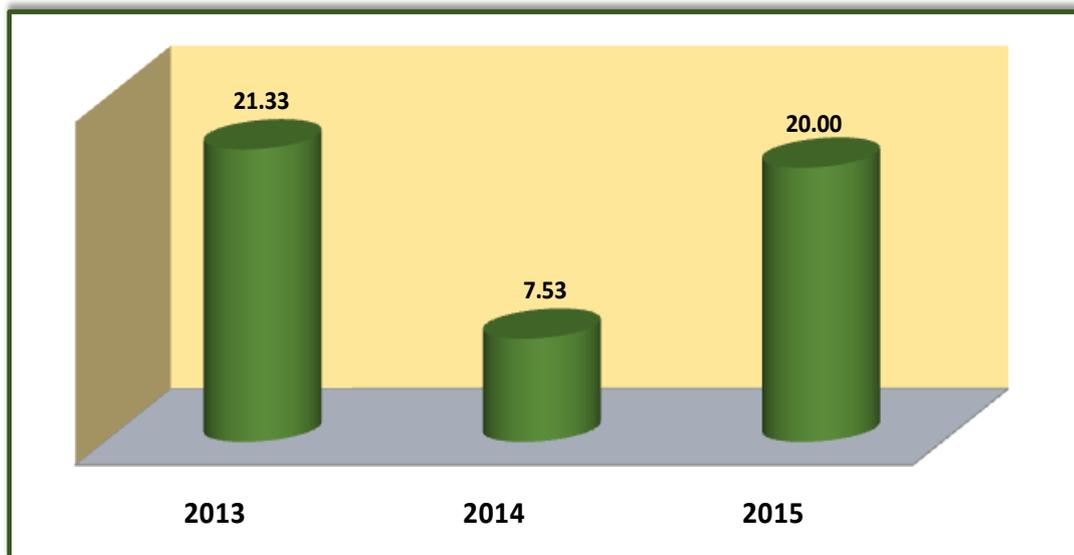
Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad. Se reprogramaron 25 personas tratadas para el tercer trimestre, se efectuaron 24 casos, lo que representa un 96% de cumplimiento de la cantidad reprogramada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.454,831.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.181,513.32 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 39.91% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **INDICADORES PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): TBC – VIH / SIDA 0016.**

En referencia al indicador tasa de letalidad Hospitalaria por TBC ha aumentado a 20, cifra muy por encima de lo alcanzado en el mismo periodo del 2014. (Grafico N° 20)

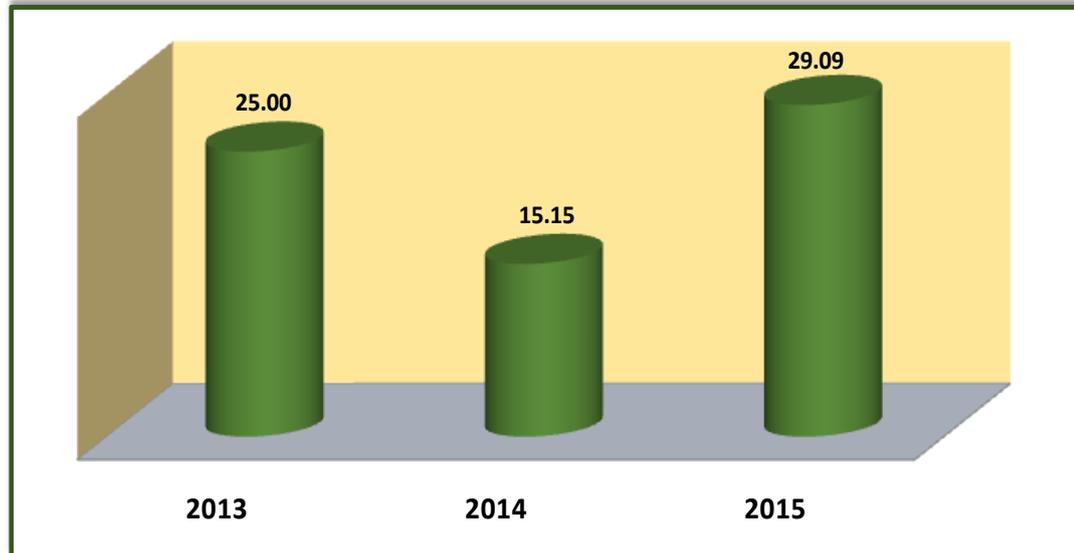
**GRÁFICO N° 20: Tasa de Letalidad Hospitalaria por TBC - III Trimestre años 2013-2015**



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

En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el tercer trimestre del presente año, han aumentado los valores a 29,09, en comparación al tercer trimestre del año 2014. (Gráfico N° 21)

**GRÁFICO N° 21: Tasa de Letalidad Hospitalaria por VIH - III Trimestre años 2013-2015**



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

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS**

### **META 036 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS**

**Persona tratada:** se reprogramó 90 tratamientos para el tercer trimestre, se han reportado 85 casos lo que representa una ejecución de 94.4%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.170,894.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.148,135.41 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 86.68% de avance en las metas financieras.

### **META 037 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS**

**Persona tratada:** se reprogramó 46 tratamientos para el tercer trimestre, se trataron 42 lo que constituye 91.3%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.42,614.00 nuevos soles, ejecutándose S/.41,822.30, lo que significa un 98.14 % de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que los insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividades operativas repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

**PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018.****META 038 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro.**

Se reprogramaron 200 atenciones para el tercer trimestre, se realizaron 234, lo que representa un 117%; el PIM asignado fue de S/.174,191.00 nuevos soles, ejecutándose S/.141,020.77 nuevos soles, lo que significa un 80.96 % de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento del número de tamizados con ROP.

**META 039 Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de Retinopatía Oftalmológica.**

Se reprogramaron 5 pacientes tratados, se trató a 5 pacientes lo que representa un 100%; el PIM asignado fue de S/.174,366.00 nuevos soles, ejecutándose S/.117,258.95 nuevos soles, lo que representa un 67.25 % de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

**META 040 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con cataratas.**

Se programaron 80 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 80 lo que representa el 100%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.207,331.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.117,338.91 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 56.59 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 041 Tratamiento y control de pacientes con cataratas:**

Se reprogramaron 60 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 64 lo que representa un 106.7%; el PIM asignado a esta meta fue de S/.265,712.00 nuevos soles,

ejecutándose el monto de S/.130,415.95 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 49.08% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 042 Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico de personas con errores refractivos.**

Se reprogramaron 250 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 254 lo que representa un 101.6%; el PIM asignado fue de S/.193,309.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.130,664.30 nuevos soles, lo que representa el 66.56 % de las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 04 atenciones adicionales en relación a la meta reprogramada para el presente periodo. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y metas presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 043 Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios:**

Se reprogramaron 200 atenciones para el tercer trimestre ejecutándose 170, lo que representa un 85%. El PIM asignado a esta meta fue de S/.234,697.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.147,165.97 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 62.70% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera, todo el saldo es por la genérica 2.1 (Personal y obligaciones sociales).

**META 044 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.**

Se reprogramaron 490 personas tratadas, se ejecutaron 537 lo que representa un 109.6% de ejecución de meta física, el PIM asignado fue de S/.711,829.00 nuevos soles

y se ejecutó S/.481,685.84 nuevos soles, lo que representa 67.67% de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido al incremento en la demanda en el grupo de estos pacientes, así mismo cabe resaltar que se viene mejorando el sistema de reporte de información.

**META 045 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus.**

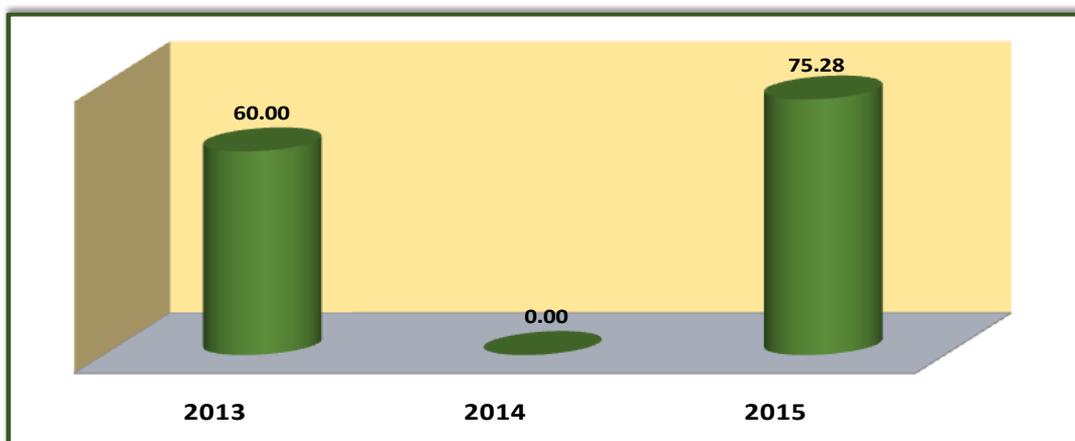
Se reprogramaron 672 personas tratadas para el tercer trimestre, se ejecutó 479 atenciones lo que representa un 71.3%; el PIM asignado fue de S/.718,229.00 nuevos soles, se ejecutó S/.506,732.35 nuevos soles, lo que representa un 70.55% de ejecución.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que en el presente periodo ha disminuido la producción de atendidos, así como en las otras especialidades; lo cual en este caso se refleja en el porcentaje de avance. Sin embargo sucede lo contrario en el número de atenciones, pues estas se han incrementado al igual que en las otras especialidades. Cabe resaltar que la reprogramación se efectuó de acuerdo a la tendencia de los atendidos en periodos anteriores.

**INDICADORES PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0018:**

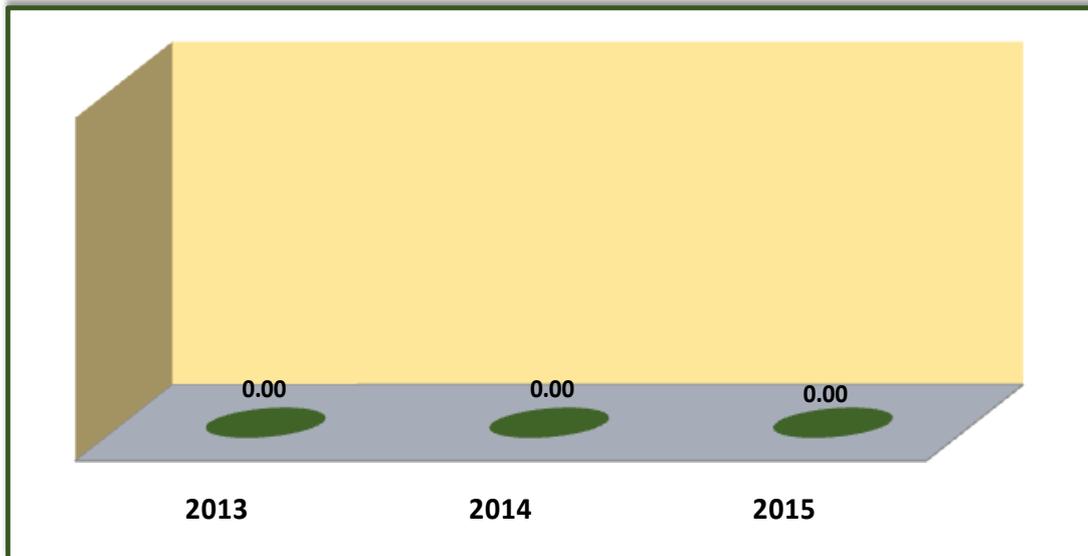
El indicador **Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas** (Grafico N° 22), para el tercer trimestre del 2015 alcanzó valores de 75.28 %, lo que nos indica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología 67 son intervenciones por cataratas, el valor para el 2015 ha aumentado en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 0%.

**GRÁFICO N° 22: Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas - III Trimestre años 2013-2015**



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

### GRÁFICO N° 23: Tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial - III Trimestre años 2013-2015



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

La tasa de Letalidad Hospitalaria por Hipertensión Arterial Esencial, obtuvo valores de 0 en el tercer trimestre del 2015, de igual manera que en el año 2014 en el mismo periodo.

#### META 046 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

**En niños, gestantes y adultos mayores:** Se programaron 700 personas tratadas, logrando un total de 789 lo que representa un 112.7%; el PIM asignado fue de S/.220,478.00 nuevos soles, de lo cual se ejecutó S/.163,958.53 nuevos soles, lo que representa un 74.37% de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física no es adecuada. En lo que corresponde a la meta financiera el nivel alcanzado se encuentra en un nivel adecuado, por lo tanto solo se reprogramara la meta física.

#### META 047 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

**En niños, gestantes y adultos mayores:** Se reprogramaron 1445 atenciones, ejecutándose 1726, lo que representa un 119.4% para el tercer trimestre; el PIM asignado a esta meta fue de S/.214,364.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.154,621.73 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 72.13% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física está por encima del rango del nivel adecuado, debido al incremento de la demanda de la población concientizada con resolver problemas de salud bucal. En lo que corresponde a la meta financiera está se encuentra en un nivel adecuado, por ende solo se reprogramara la meta física.

#### **META 048 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA**

Se programaron 350 personas tratadas, tratándose 396 personas, lo que representa un 113.1%; se programó un PIM de S/.224,788.00 nuevos soles, ejecutándose S/.180,221.33 nuevos soles, lo que representa el 80.1 % de las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado. En lo que corresponde a la meta financiera se encuentra por encima del rango del nivel adecuado, por lo que se tomaran las medidas correctivas y se hará el reordenamiento de gasto por la metas adecuadas según centro de costo.

**PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER – 0024.****META 049 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino.**

Se reprogramaron 513 personas examinadas con papanicolaou, se examinaron 500, lo que representa un 97.5%. El PIM asignado fue de S/.448,515.00 nuevos soles, con una ejecución de gasto de S/,208,834.36 nuevos soles, lo que representa el 46.56% de ejecución de la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**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 para el tercer trimestre, se han realizado 23 atenciones lo que representa el 115% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.757,842.00 nuevos soles ejecutándose S/.621,460.64 nuevos soles, lo que representa el 82.00 % de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 03 atenciones adicionales en relación a la meta reprogramada para el presente periodo.

**META 051 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama**

Se programaron 32 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de mama para el tercer trimestre, se han realizado 30 atenciones lo que representa el 93.8% de la ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.1,177,136.00 nuevos soles ejecutándose S/.637,774.41 nuevos soles, lo que representa el 54.18 % de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el 40% del saldo a nivel de devengado al cierre del presente

periodo, corresponde a 2.3.1 8. 1 2 Medicamentos por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, monto que al cierre del presente periodo se encuentra en proceso de adquisición y que se reflejará para el siguiente periodo.

#### **META 052 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago**

Se programaron 30 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de estómago para el tercer trimestre, se han realizado 19 atenciones, lo que representa el 63.3% de la ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.1,278,370.00 nuevos soles, ejecutándose S/.781,896.30 nuevos soles, lo que representa el 61.16% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que aún persiste el sub registro en la información, es decir la información no está centralizada en uno sino en múltiples servicios. Así también la Oficina de Estadística e Informática procesa información sólo de los códigos CIE 10 por enfermedad Ej Cáncer de mamá, más no por estadio clínico. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos). Así también se ha identificado en el saldo a nivel de devengado al cierre del presente periodo, que existe un monto de S/. 166,066.07 nuevos soles correspondiente al clasificador 2.3.1 8. 1 2 Medicamentos por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, que aun se encuentra en proceso de adquisición y que se reflejará para el siguiente periodo.

#### **META 053 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata.**

Se programaron 16 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de próstata para el tercer trimestre, se han realizado 27 atenciones, lo que representa el 168.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.1,606,179.00 nuevos soles ejecutándose S/.1,279,985.18 nuevos soles, lo que representa el 79.69% de la ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que se viene mejorando el registro de la información con la especialidad de Urología.

**META 054 Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón.**

Se programaron 15 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón, se han realizado 15 atenciones lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.543,129.00 nuevos soles, ejecutándose S/.267,905.88 nuevos soles, lo que representa el 49.33 % de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 055 Determinación del estadio clínico y tratamiento de colon y recto.**

Se reprogramaron 15 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto, se han realizado 10 atenciones, lo que representa el 66.7% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.1,292,716.00 nuevos soles, ejecutándose S/.1,039,992.29 nuevos soles, lo que representa el 80.45% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango no adecuado, debido a que aún persiste el sub registro en la información, es decir la información no está centralizada en uno sino en múltiples servicios. Así también la Oficina de Estadística e Informática procesa información sólo de los códigos CIE 10 por enfermedad Ej Cáncer de mamá, más no por estadio clínico.

**META 056 Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de hígado.**

Se programaron 4 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento del cáncer de hígado, se ha realizado 3 atenciones lo que representa el 75% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.947,232.00 nuevos soles ejecutándose S/.814,914.82 nuevos soles, lo que representa el 86.03% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 01 atención adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo.

**META 057 Diagnóstico y tratamiento de leucemia**

Se programaron 5 personas atendidas para el estadiaje y tratamiento de leucemia, se han realizado 6 atenciones lo que representa el 120% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.850,108.00 nuevos soles, ejecutándose S/.755,934.70 nuevos soles, lo que representa el 88.92% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, pero si comparamos como cifra absoluta sólo tenemos 01 persona atendida adicional en relación a la meta reprogramada para el presente periodo.

**META 058 Diagnóstico y tratamiento de linfoma**

Se programaron 6 personas atendidas para el diagnóstico 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/.506,209.00 nuevos soles, ejecutándose S/.313,840.13 nuevos soles, lo que representa el 62.00 % de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos). Así también se ha identificado en el saldo a nivel de devengado al cierre del presente periodo, que existe un monto de S/. 64,336.38 nuevos soles correspondiente al clasificador 2.3.1 8. 1 2 Medicamentos por la fuente de financiamiento donaciones y transferencias, que aun se encuentra en proceso de adquisición y que se reflejará para el siguiente periodo.

**META 059 Diagnóstico, 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 20 atenciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.530,663.00 nuevos soles, ejecutándose S/.194,160.94, lo que representa el 36.59% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del

presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

#### **META 060 Mujeres con citología anormal con colposcopia**

Se programaron 190 personas (mujeres con citología anormal con colposcopia) atendidas para el procedimiento de colposcopia, se han realizado 180 atenciones lo que representa el 94.7% de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 305,292.00 nuevos soles, ejecutándose S/.194,424.66 nuevos soles, lo que representa el 63.68% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

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

Se reprogramaron 15 personas atendidas (mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep) para el procedimiento de colposcopia, se han realizado 12 atenciones lo que representa el 80% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.316,451.00 nuevos soles, ejecutándose S/.292,992.74 nuevos soles, lo que representa el 92.59% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, sin embargo como cifra absoluta tenemos que se ha programado para el presente periodo 15 personas atendidas y se ha ejecutado 12 personas atendidas. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos). Así también se ha identificado un porcentaje importante de la ejecución presupuestal al cierre del tercer trimestre se ha realizado en insumos necesarios para la entrega de este producto y/o actividades operativas que repercuten a otros productos asociados al mismo centro de costo.

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

Se reprogramaron 280 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de mamografía, se han realizado 355 atenciones lo que representa el 126.8% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.200,395.00 nuevos soles, ejecutándose S/.113,726.02 nuevos soles, lo que representa el 56.75% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que la ejecución de la meta física a superado la meta reprogramada para el presente periodo, ya que se ha incrementado la demanda de pacientes SIS por las referencias de los establecimientos de los primeros niveles de atención de la periferia. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

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

Se programaron 138 personas examinadas con solicitud de PSA, se examinaron 132 personas, lo que representa un 95.7%. El PIM asignado fue de S/.192,590.00 nuevos soles, ejecutándose S/.58,025.76 nuevos soles, lo que representa un 30.13 % de las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

**META 064 Dosaje de PSA en varones de 50-70 años para el diagnóstico de cáncer de próstata.**

Se reprogramaron 262 personas examinadas, se han realizado 576, lo que representa el 220% de la ejecución de meta física. El PIM asignado a esta meta fue de S/.294,871.00 nuevos soles, ejecutándose S/.184,360.05 nuevos soles, lo que representa el 62.52 % de la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

**META 065 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años.**

Se reprogramaron 900 personas atendidas en el grupo etario en mención para el procedimiento de endoscopia digestiva alta, se han realizado 800 atenciones, lo que representa el 88.9 % de ejecución de la meta física. El PIM asignado a esta meta fue de



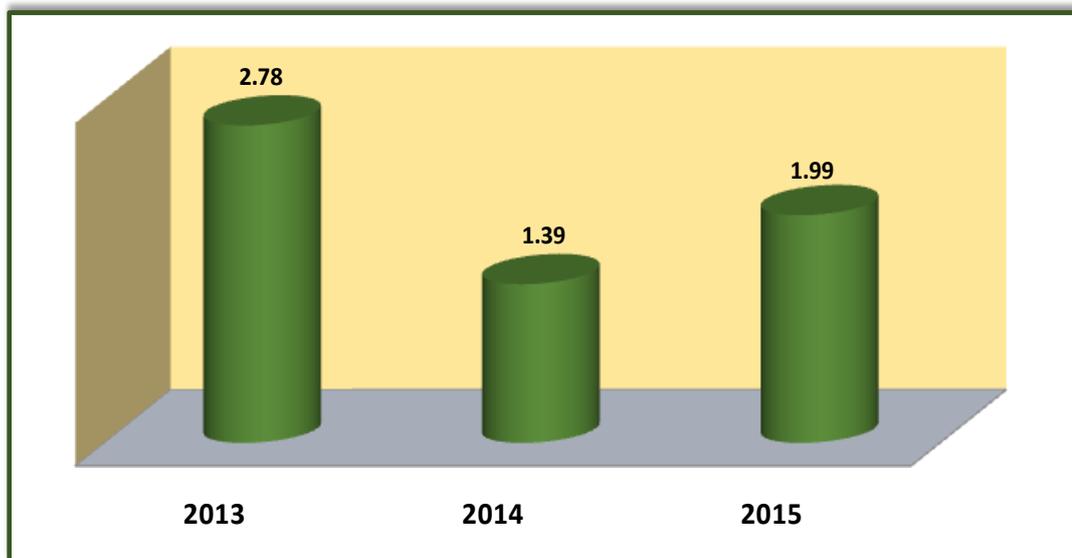
S/. 691,843.00 nuevos soles ejecutándose S/.477,916.84 nuevos soles, lo que representa el 69.08% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

### **INDICADORES PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP): PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 0024.**

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 tercer trimestre se alcanzaron valores de 1.99, lo que representa 6 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 del tercer trimestre del año 2014. (Gráfico N° 24).

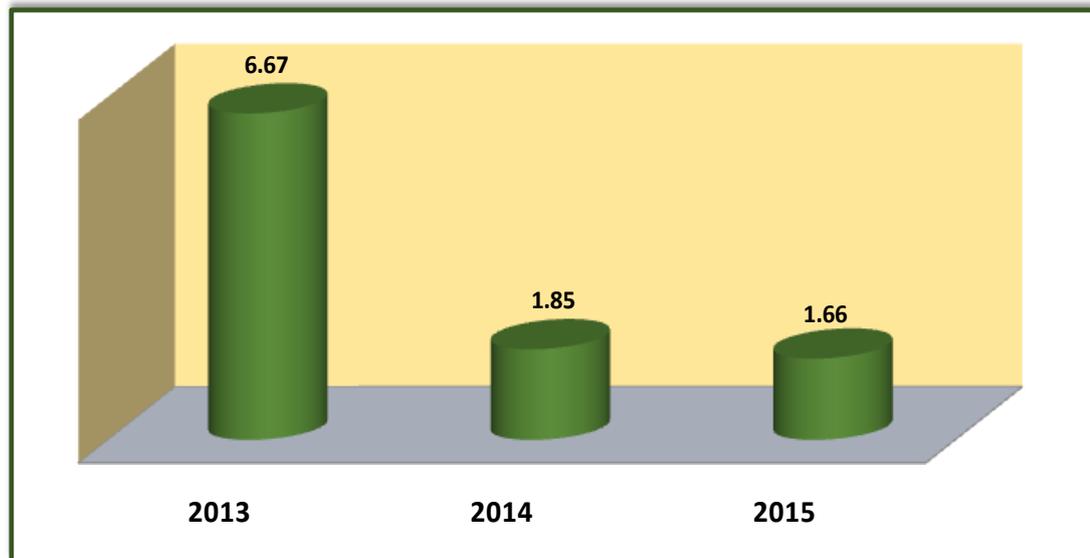
**GRÁFICO N° 24: Tasa Bruta de Mortalidad de cáncer de Pulmón - III Trimestre años 2013-2015**



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

La tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Estomago alcanzo valores de 1.66, lo que representa 5 casos de Mortalidad por cáncer de Estomago, valor que se ha reducido en referencia al mismo periodo del año 2014. (Grafico 25)

**GRÁFICO N° 25: Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estomago III Trimestre POA 2015**

Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES:**

### **META 066. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE**

**Persona:** Se reprogramó 30 personas para el tercer trimestre, ejecutándose 30, lo que representa el 100%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.10,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.9,995.20 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100.0% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha ejecutado hasta el 100% del presupuesto, sin embargo ya contábamos con las provisiones para las capacitaciones tanto del III como del IV trimestre.

### **META 67. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

Se programó 0 informes técnicos para el tercer trimestre, se ejecuto 0. El PIM asignado a esta meta fue de S/.38,058.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.32,864.79 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 86.4% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** Se tiene programado realizar un Informe para el IV trimestre, por lo que para el presente periodo no se programó. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, pues las específicas de gasto no están vinculadas a la actividad; la presente ejecución presupuestal corresponde al mes de abril; por lo que al cierre del presente periodo se ha reordenado el presupuesto y mediante nota modificatoria se ha dirigido éste a las actividades que corresponden.

### **META 068. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE**

**Documento:** Se programó 1 documento para el tercer trimestre, se ejecutó 1, lo que, representa el 100% de ejecución en la dimensión física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.8,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.7,994.14 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 99.9 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado (Plan de contingencia de fiestas patrias). En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha ejecutado hasta casi el 100% del presupuesto, pues las específicas de gasto no están vinculadas a la

actividad; la presente ejecución presupuestal corresponde al mes de abril; por lo que al cierre del presente periodo se ha reordenado el presupuesto y mediante nota modificatoria se ha dirigido éste a las actividades que corresponden.

#### **META 069. CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

Se tiene programado 0 establecimiento de salud para el tercer trimestre. El PIM asignado a esta meta fue de S/.75,400.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.38,726.68 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 51.4% de avance de las metas financieras.

**Explicación:** El avance de la meta física se cumplió al cierre del primer semestre, siendo la meta física (1). Por lo que cabe resaltar que a la fecha se encuentra en etapa de devengado la reparación e implementación del vehículo destinado a la Unidad de Gestión de Riesgos para las eventualidades de emergencias y desastres, mantenimiento preventivo del grupo electrógeno y la confección e instalación de 02 rejas para COE. Así también se encuentra certificado los accesorios de seguridad requeridos para esta actividad,

#### **META 070. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.**

**Establecimiento:** Se programó 0 Establecimiento para el tercer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.83,800.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 12,777.12 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 15.2 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** Se tiene programado el cumplimiento de meta física para el IV trimestre. En cuanto al avance de la meta financiera es adecuada, pues a la fecha se encuentra certificado el mejoramiento del sistema de iluminación exterior para el área del Servicio de Emergencia del Hospital. Asimismo a la fecha la instalación de manga de viento para el helipuerto que será ubicado en un sitio estratégico del Hospital, se encuentra ya ejecutado. También a la fecha se encuentra en etapa de devengado la instalación de 2 puertas de evacuación con apertura anti pánico doble hoja en trauma shock y entrada de emergencia para pacientes de prioridad I.

#### **META 071. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.**

**Estudio:** Se tiene programado 0 estudio para el tercer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.7,600.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00 Nuevos Soles, representando un nivel de ejecución de 0.00% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** Se tiene programado el cumplimiento de meta física para el IV trimestre. En cuanto al avance de la meta financiera es adecuada, pues a la fecha se encuentra certificado la contratación de un ingeniero civil para el levantamiento de planos de riesgo y vulnerabilidad como parte de las recomendaciones del ISH.

#### **META 072. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.**

**Establecimiento:** Se tiene programado 0 Establecimiento para el tercer trimestre. El PIM asignado para esta meta fue de S/.343,232.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.10,998.72 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 3.2% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** Se tiene programado el cumplimiento de meta física para el IV trimestre. En cuanto al avance de la meta financiera es adecuada, a la fecha se encuentran certificados de acuerdo al requerimiento implementos de seguridad (12 cascos y 12 lentes de seguridad) para fortalecer el establecimiento (no estructural). Asimismo el presupuesto destinado para la remodelación de fórmulas enterales (expediente técnico que formaba parte del Plan de Mantenimiento), al cierre del tercer trimestre, cuenta con disponibilidad presupuestal, por un monto de S/. 327,232.00 nuevos soles, encontrándose en proceso de adquisición de servicio (fase de presentación de propuestas en acto público).

#### **META 073. ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

**Simulacro:** Se reprogramó 1 simulacro para el tercer trimestre, se ejecutó 1 simulacro, lo que representa 100% de ejecución. El PIM asignado para esta meta fue de S/.8,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 7,985.55 nuevos soles representando un nivel de ejecución de 99.8 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha ejecutado hasta casi el 100% del presupuesto, sin embargo ya contábamos con las provisiones para los simulacros tanto para el III y IV trimestre.

#### **META 074. IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

Se programo 3 informe para el tercer trimestre, se ejecuto 3, lo que representa el 100% de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/.82,314.00 nuevos



soles, ejecutándose el monto de S/. 32,684.09 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 39.7% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, sin embargo a la fecha se encuentra ejecutada una carpa de lona plastificada a dos aguas con piso de 8 x 10 metros, la instalación de anaqueles metálicos para implementación en el almacén del COE. También se encuentran certificado a la fecha un mapa cartográfico, accesorios de seguridad, mejoramiento del helipuerto (acondicionamiento de una rampa). Asimismo en esta meta se tiene una reserva para el pago del único personal por terceros que cuenta el COE.

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL 104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS:**

### **META 075. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

De acuerdo a la cartera de servicio, no corresponde realizar esta actividad, pues está dirigido al nivel central

### **META 076. Servicio de Traslado de Pacientes en Situación Crítica Inestable**

Se reprogramaron 262 pacientes atendidos (no críticos) con transporte para el tercer trimestre, se efectuaron 317 casos asistidos con transporte fuera del Hospital, lo que representa el 121% de ejecución. El PIM asignado de S/.1,319,431.00 nuevos soles, ejecutándose S/.910,322.45 nuevos soles, lo que representa un 69.0% de las metas financieras.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que hemos superado lo reprogramado para el presente periodo, pues tenemos operativo 02 ambulancias a diferencia del anterior periodo donde sólo teníamos operativo 1 sola ambulancia, a ello se suma que tenemos inoperativo el equipo de tomógrafo y se requiere trasladar a los pacientes de prioridad I y II a otros establecimientos con mayor frecuencia de lo habitual. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

### **META077 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.**

Se reprogramaron 6898 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia para el tercer trimestre, se efectuaron 5955 atenciones, lo que representa el 86.3%; tuvo un PIM asignado de S/.4,140,255.00 nuevos soles, se ejecutó un monto de S/.2,462,695.67 nuevos soles, teniendo una ejecución de 59.5%.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos). Asimismo para los clasificadores 2.3.1 6. 1 99 Otros Accesorios Y Repuestos y 2.3.2 4. 1 5 De

Maquinarias Y Equipos por la fuente de financiamiento recursos ordinarios por un monto de S/. 10, 887.81 nuevos soles a la fecha se encuentra en estudio de mercado (cotización) accesorios para equipos biomédicos.

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

Se reprogramaron 3543 pacientes atendidos con atención médica de emergencia y urgencia para el tercer trimestre, se efectuaron 3077 atenciones, lo que representa el 86.9%, tiene un PIM asignado de S/.999,107.00 nuevos soles, ejecutando al primer trimestre S/. 853,026.23 nuevos soles, lo que representa un 85.4% de la meta presupuestal programada.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable.

#### **META 079 Atención de la emergencia o la urgencia con prioridad II en EE.SS**

Se reprogramaron 13241 pacientes atendidos con atención quirúrgica de emergencia y urgencia para el tercer trimestre, se efectuaron 11139 atenciones, lo que representa el 84.1%. El PIM asignado para esta meta fue de S/.815,120.00 nuevos soles, teniendo una ejecución de S/.457,659.88 nuevos soles, lo que representa una ejecución de 56.1% de ejecución presupuestal.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

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

### **META 080. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS**

PIP" Nuevo Centro Especializado de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Hipólito Unanue, código SNIP N° 169632, aprobado y declarado viable en fecha 05/01/2012 por un monto total de S/. 8,635,301.00 nuevos soles, que tuvo por objetivo mejorar la capacidad resolutive de los servicios de Medicina de rehabilitación del Hospital nacional Hipólito Unanue mediante la construcción de una nueva infraestructura y la adquisición de 382 equipos. En el último trimestre del 2012 se culminó con la elaboración del expediente técnico, el cual involucra obra y equipamiento y se aprobó en el primer trimestre del 2013 mediante RD N° 384-2013-HNHU-DG.

Han transcurrido aproximadamente dos años desde la aprobación del expediente técnico, adicional el área en el que se ubica dicho proyecto está considerada en la primera etapa del proyecto de Iniciativa Privada Cofinanciada para la entidad bajo la modalidad de Asociación Público Privada – APP, el mismo se encuentra en evaluación por parte de Pro Inversión.

Por lo que su ejecución presupuestal para el 2015 resulta inviable, en ese sentido en junio y julio del presente año, dicho proyecto sufrió una anulación presupuestal del total de su PIM inicial.

### **META 081 Capacitación en medicina de rehabilitación.**

**Persona Capacitada:** Se reprogramó 0 capacitaciones en esta actividad, no se ejecutó ninguna capacitación lo que representa el 0% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.390,806.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.285,328.67nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 73.0 % de avance en las metas financieras.

**Explicación:** Se tiene programado esta actividad para el IV trimestre, el está dirigido a 30 profesionales de la salud de la dependencia, según la definición operacional. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que aún no se ejecuta la meta física, pues los clasificadores de gasto no han estado vinculados a la actividad y el saldo con el que se cuenta al cierre del presente periodo está destinado al pago de personal por las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones), se gestionará la capacitación programada para el IV trimestre a través de la meta de Gestión de Recursos Humanos (APNOP).

### **META 082 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física**

**Atención:** Para esta meta se reprogramaron 800 personas atendidas, teniendo una ejecución de 726 personas atendidas en este tercer trimestre, lo que representa un nivel de ejecución del 90.25% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM en esta

meta de S/.634,574.00 nuevos soles, ejecutándose S/.333,047.88 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 52.5% de la meta financiera programada.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, sin embargo a la fecha se encuentra certificado los siguientes requerimientos: un equipo ultrasonido para terapia combinada, un tanque de compresas calientes, un tanque de compresas frías y una escalera sueca. También a la fecha se ha ejecutado los siguientes mobiliarios: Barras paralelas y dos tarimas.

#### **META 083 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial**

**Atención:** Para esta meta se reprogramaron 40 personas atendidas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 25 personas atendidas, lo que representa un nivel ejecución del 62.5% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/.652,430.00 nuevos soles, ejecutándose S/.368,867.52 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 56.5% para este tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que aún persiste un sub registro en la información de esta actividad. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos).

#### **META 084 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental**

**Atención:** Para esta meta se reprogramaron 90 personas atendidas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 73 personas atendidas, lo que representa un nivel de ejecución del 81.1% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/.456,684.00 nuevos soles, ejecutándose S/.386,060.72 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 84.5% de la meta programada para este tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que aún persiste un sub registro en la información de esta actividad. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en las genéricas de gastos 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones).

**META 085 Certificación de discapacidad.**

Para esta meta se reprogramaron 90 certificados de discapacidad para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 84 certificados, lo que representa un nivel de ejecución del 93.3% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/.39,429.00 nuevos soles, ejecutándose S/.19,225.18 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 48.8% de la meta programada para este tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera al cierre del presente periodo no es adecuada, sin embargo a la fecha con el presupuesto destinado por el DS 071 para los siguientes requerimientos: Equipo de computo que incluye accesorios, impresora laser, archivador de melamine y armario de melamine, se encuentra ejecutado. También cabe resaltar que con el presupuesto del DS 071 para la contratación de un digitador se convocó a concurso para CAS en el mes de Julio, pero dicho proceso quedó desierto, por lo que a la fecha se encuentra pendiente de una nueva convocatoria para cubrir dicha plaza.

**META 086 Certificación de incapacidad para el trabajo.**

Para esta meta se reprogramaron 12 personas atendidas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 11 personas atendidas, lo que representa un nivel de ejecución del 91.6% de la meta programada. El Hospital cuenta con un PIM de S/.93,609.00 nuevos soles, ejecutándose S/.66,886.63 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 71.5% de la meta programada para este tercer trimestre.

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL**

### **META 087 Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad**

Para esta meta se reprogramaron 125 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 125 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 100% de la meta programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/.310,012.00 nuevos soles, ejecutándose S/.200,740.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 68.8% de la meta programada para este primer semestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

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

Para esta meta se reprogramaron 553 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 470 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución de 85.1% de la meta programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/.304,187.00 nuevos soles ejecutándose S/.268,824.98 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 88.4% de la meta programada para este tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable.

### **META 089 Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.**

Para esta meta se programaron 35 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 30 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 85.7% de la meta programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/.210,248.00 nuevos soles, ejecutándose S/.80,614.03 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 38.3% de la meta programada para este tercer trimestre.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera al cierre del presente periodo no es adecuada, debido a que el pago correspondiente a los 15 días del mes de julio y los meses agosto a octubre del personal que resulto ganador en el concurso CAS (01 médico psiquiatra, 05 enfermeras, 06 técnicos de enfermería y 02

psicólogos) llevado a cabo en el mes de julio del presente año, con el presupuesto del DS 071, fue financiada con esta meta presupuestal, quedando relegadas las otras metas de financiamiento como son las metas 091 y 094 en las genéricas de gasto 2.3.2 8. 1 1 Contrato Administrativo De Servicios y 2.3.2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De C.A.S. Así también cabe resaltar que en dicho concurso CAS quedo desierta una plaza médico psiquiatra y al mes de setiembre se tuvo la renuncia de 01 enfermera. Por otro lado, cabe resaltar que el presupuesto destinado a la genérica de gasto 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos - DS 071, para garantizar el pago por terceros durante 02 meses (mayo y junio) del personal que entraría a concurso CAS (02 médicos psiquiatras, 05 enfermeras, 06 técnicos de enfermería y 01 Asistente Social y 02 psicólogos) no fue ejecutado en su totalidad debido a que no se encontraron en el mercado, sólo se ha financiado 45 días del pago de 05 enfermeras, 06 técnicos de enfermería y 02 psicólogos

#### **META 090 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol**

Para esta meta se programaron 42 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 36 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución de 85.7%.de la meta programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.24,908.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 0% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel aceptable. En cuanto al avance de la meta financiera al cierre del presente periodo no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

#### **META 091 Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol.**

Para esta meta se reprogramaron 4 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 4 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 100% de la meta programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.136,739.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.16,614.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 12.2% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera al cierre del presente periodo no es adecuada, debido a que, entre otros, el pago del personal ganador del concurso CAS con el presupuesto del DS 071, de los 15 días del mes de

julio y los meses de agosto a octubre, fue financiado con la meta presupuestal 081, quedando relegado el presupuesto de esta meta en las genéricas de gasto 2.3.2 8. 1 1 Contrato Administrativo De Servicios y 2.3.2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De C.A.S.

**META 092 Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.**

Para esta meta se programaron 5 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 0 personas tratadas. El PIM asignado para esta meta fue de S/51,513.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/8,067.80 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 15.7% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que recién se está implementando el hospital de día y por ende no se ha atendido lo programado. En cuanto al avance de la meta financiera se encuentra en un rango No Adecuado.

**META 093 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico.**

Para esta meta se programaron 29 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 29 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 100% de la meta programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/3,875.000 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/198.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 5.1% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

**META 094 Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico.**

Para esta meta se programaron 3 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 3 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución de 100% de la meta programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/88,385.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/9,236.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 10.4% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera al cierre del

presente periodo no es adecuada, debido a que, entre otros, el pago del personal ganador del concurso CAS con el presupuesto del DS 071, de los 15 días del mes de julio y los meses de agosto a octubre, fue financiado con la meta presupuestal 081, quedando relegado el presupuesto de esta meta en las genéricas de gasto 2.3.2 8. 1 1 Contrato Administrativo De Servicios y 2.3.2 8. 1 2 Contribuciones A Essalud De C.A.S.

**META 095 Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico.**

Para esta meta se programaron 2 personas tratadas para este tercer trimestre, teniendo una ejecución de 2 personas tratadas, lo que representa un nivel de ejecución del 100% de la meta programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.45,299.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.390.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 0.9% de avance en la meta financiera.

**Explicación:** El porcentaje de avance de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un nivel adecuado. En cuanto al avance de la meta financiera no es adecuada, debido a que se ha identificado que el personal no está ubicado por el centro de costo y meta presupuestal que corresponde, de ahí la desproporcionalidad en la ejecución del presupuesto principalmente en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales).

## **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Y ACCIONES CENTRALES (AC).**

### **META 096 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.**

**ACCIÓN.** Se reprogramó 4 acciones para el tercer trimestre, se ejecutaron 4 acciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.447,881.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.347,372.74 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 77.6% de avance en las metas financieras.

### **META 097 GESTION ADMINISTRATIVA**

**ACCIÓN.** Se programó 29 acciones para el tercer trimestre, se ejecutaron 29 acciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.11 486,007.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.7 558,312.98 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 66% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta financiera se encuentra en un rango inadecuado, debido a que al cierre del tercer trimestre tenemos un saldo importante por la genérica 2.6 por las fuentes de financiamiento recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias, cuyos requerimientos se encuentran a la fecha en proceso de adquisición.

### **META 098 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO**

**ACCIÓN** Se reprogramó 51 informes para el tercer trimestre, se ejecutaron 51 acciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.184,653.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.138,141.97, representando un nivel de ejecución de 75% de avance en las metas financieras.

### **META 0100 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**ACCIÓN:** Se reprogramó 16 acciones para el tercer trimestre, se ejecutaron 14 acciones, lo que representa el 87.5% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.90,815.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.50,377.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 55.5% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta financiera a nivel de giro al cierre del tercer trimestre se encuentra en un rango inadecuado, sin embargo a nivel de compromiso la ejecución del gasto al cierre del presente periodo se encuentra en un 71% pero principalmente se ha identificado que el retraso para la certificación y posterior compromiso de la ejecución presupuestal es por la falta de entrega de las facturas por parte de las entidades de capacitación que pese a llamadas y coordinaciones reiterativas incumplen con la entrega oportuna de dicho documento.

#### **META 0101 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA**

**ACCIÓN** Se reprogramó 5 acciones para el tercer trimestre, se ejecutó 5 acciones, lo que representa el 100% de ejecución de la meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.148,768.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.87,706.94 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 59.0% de avance en las metas financieras.

#### **META 0102. MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HOSPITAL NACIONAL**

PIP: "Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del HNHU", código SNIP No 113547, que tuvo por objetivo mejorar el sistema de transmisión de voz y data del hospital mediante la construcción de una nueva infraestructura, adquisición de equipamiento para el mantenimiento de redes, central telefónica, implementación de red eléctrica y estabilizada, entre otros.

No se logró la aprobación del expediente técnico puesto que no se levantaron las observaciones formuladas por la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento-DGIEM del MINSA; dicho expediente técnico fue elaborado por la entidad ya que la consultora contratada no logró culminarlo; asimismo, el área usuaria solicitó la reformulación del referido proyecto.

Al inicio del 2015 se le asignó un PIM de S/. 3, 352,831, el cual fue anulado en el mes de junio debido a que no será posible ejecutarlo en el presente año.

#### **META 0103. NUEVA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE - EL AGUSTINO – LIMA**

PIP: "Nuevo Centro Especializado de Medicina de Rehabilitación del Hospital Nacional Hipólito Unanue", código SNIP No 169632, aprobado y declarado viable en fecha 05.01.12 por un monto total de S/.8,635,301.00 nuevos soles.

Tiene por objetivo mejorar la capacidad resolutoria de los servicios de Medicina de Rehabilitación del HNHU mediante la construcción de una nueva infraestructura y la adquisición de 382 equipos.

En el último trimestre del 2012 se culminó con la elaboración del expediente técnico, el cual involucra obra y equipamiento y se aprobó en el primer trimestre del 2013 mediante R.D. No 384-2013-HNHU-DG.

Han transcurrido aproximadamente dos años desde la aprobación del expediente técnico; así también, el área en el que se ubica dicho proyecto está considerada en la primera etapa del Proyecto de Iniciativa Privada Cofinanciada para la entidad bajo la modalidad de Asociación Público Privada-APP, el mismo se encuentra en evaluación por parte de Pro Inversión.

Por lo que su ejecución presupuestal para el 2015 resulta inviable, en ese sentido en junio y julio del presente año, dicho proyecto sufrió una anulación presupuestaria del total de su PIM inicial.

#### **META 0104 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA.**

**Paciente atendido:** Se reprogramó 26,327 personas, se ejecuto 23,708 atenciones, lo que representa el 90% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.719,269.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.473,591.77 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 65.8% de avance en las metas financieras.

#### **META 0105 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO**

**Ración:** Se reprogramó 227,910 raciones, se ejecutó 238,349 raciones, lo que representa el 104% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.2,513,062.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,193,287.11 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 87.3% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** la ejecución de la meta física al cierre del tercer trimestre se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que en esta actividad presupuestal se encuentran programados dos actividades operativas principales, entre ellas: Elaboración de Regímenes Normales y Elaboración de Regímenes dietoterapeuticos, siendo el último donde el presente periodo se ha incrementado la demanda de pacientes de regímenes especiales y específicos (Ej. Pacientes diabéticos, renales, hipograsos y blandos y otros).

## META 0106 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

**Acción:** Se reprogramó 30 acciones, se ejecutó 30 acciones, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.1,120,806.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.721,723.64 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 64.4% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** Cabe resaltar que la ejecución de la meta financiera al cierre del tercer trimestre se encuentra inadecuada, sin embargo a la fecha (22/10/2015) la ejecución a nivel de giro representa el 86% de la ejecución de la meta financiera.

## META 0107 EDUCACIÓN, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD

**Informe:** Se reprogramó 3 informes, se ejecutó 3 informes, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.4,000.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.4,000.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100.0% de avance en las metas financieras.

## META 0108 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

**Investigación:** Se reprogramó 0 acción de investigación para el tercer periodo, se ejecutó 0 acciones, lo que representa el 0% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.271,746.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.18,269.90 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 6.7% de avance en las metas financieras

**Explicación:** La reprogramación anual para esta meta es de 52 investigaciones, de las cuales se ejecutaron 50 investigaciones durante el primer semestre, considerándose investigaciones que son realizadas por alumnos de pregrado y postgrado que no son financiadas con recurso del Hospital; por lo que para el cuarto trimestre se ha reprogramado 02 investigaciones que si son financiadas con recursos ordinarios del Hospital (fondo intangible de investigaciones) y que además deben ser publicadas. En lo que corresponde a la meta financiera se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que sólo se ha realizado un primer desembolso para la primera etapa a los ganadores del Concurso de Investigaciones del Fondo Intangible de Investigación, llevado a cabo en el Hospital.

## META 0109 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

**Acción:** Se reprogramó 11 acciones para el tercer trimestre, se ejecutó 11 acciones, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta

fue de S/.382.183.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.346,625.29 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 90.7% de avance en las metas financieras.

### **META 0110 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Planilla: Se reprogramó 3 planillas para el tercer trimestre, se ejecutó 3 planillas, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.7,507,985.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.6,801,061.80 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 90.6% de avance en las metas financieras.

### **META 0111 ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL**

**Atención:** Se programó 174 atenciones para el tercer trimestre, se ejecutó 240 atenciones, lo que representa el 137% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.7,700.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.7,700.00 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 100.0% de avance en las metas financieras

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el presente periodo se encuentra en un nivel no adecuado, debido a que la demanda de pacientes en MAMIS ha incrementado, ya que el Centro de emergencia de la mujer del Ministerio de la Mujer está derivando a todos sus pacientes para una evaluación especializada a nuestro departamento.

### **META 0112 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO**

**Examen:** Se reprogramó 354,370 exámenes de ayuda diagnóstica y tratamiento para el tercer trimestre se ejecutó 362137 exámenes, lo que representa el 102.2% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.4,779,936.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.3,440,630.54 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 71.9% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango mínimamente por encima del adecuado, debido a que los procedimientos médicos de las especialidades quirúrgicas como son: urología, otorrinolaringología, y cirugía general se ha incrementado hasta en un 400%. Asimismo se está considerando como ejecutado para el presente periodo los procedimientos de la especialidad de cirugía plástica, los cuales no estaban programados durante el primer semestre. Sin embargo cabe resaltar que los exámenes realizados en la sala de tomografía, sala de rayos X central y de emergencia (exámenes en radiodiagnóstico/rayos x y tomografía) han descendido hasta en un 42%, debido a que los equipos se encontraban con desperfectos

técnicos funcionales debido al uso continuo de dichos equipos (En el caso del tomógrafo, este ha superado la cantidad de disparos para la realización de los exámenes). En lo que corresponde a la meta financiera se encuentra en un nivel adecuado.

### **META 0113 SERVICIOS GENERALES**

**Acción:** Se reprogramó 49 acciones para el tercer trimestre se ejecutó 49 acciones, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.4,874,490.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.3,942,618.04 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 80.88% de avance en las metas financieras.

### **META 0114 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO**

**Acción:** Se reprogramó 38 acciones relacionadas a la vigilancia y control de epidemias al tercer trimestre, se ejecutó 38 acciones, lo que representa el 100% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.233,044.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.176,972.36 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 76% de avance en las metas financieras.

### **META 0115 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS**

**Atención:** Se reprogramó 104,961 atenciones en consulta externa para el tercer trimestre, se ejecutó 106,166 atenciones lo que representa el 101% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.14,466,468.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.11,209,095.63 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 77.48% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta física para el tercer trimestre se encuentra en un rango mínimamente por encima del adecuado, debido a que las atenciones en consulta externa han superado la meta reprogramada, es así que el año anterior de similar periodo tuvimos en cifras absolutas 103,131 atenciones y en el presente periodo 113,340 teniendo un variación porcentual de 9.9%. En lo que corresponde a la meta financiera se encuentra en un nivel adecuado.

### **META 0116 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN**

**Egreso:** Se reprogramó 5,728 egresos para el tercer trimestre, se registra 5,507 egresos lo que representa el 96% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.14,690,325.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.12,609,563.64

nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 85.84% de avance en las metas financieras.

### **META 0117 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS**

**Intervención:** Se reprogramó 2,473 intervenciones quirúrgicas para el tercer trimestre, se realizaron 2,426 intervenciones quirúrgicas, lo que representa el 98% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.3,674,341.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.3,162,689.79 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 86.08% de avance en las metas financieras.

### **META 0118 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS**

**Equipo:** Se reprogramó 09 equipos (Casa de Fuerza, Electro médica o Electro Biomecánica, Mecánica Automotriz, Mecánica General) para el tercer trimestre, se ejecutó 09 equipos; lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para estas metas fue de S/.426,355.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.380,239.69 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 89.2 % de avance en las metas financieras.

### **META 0119 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**Egreso:** Se programó 345 egresos en las unidades de cuidados intensivos para el tercer trimestre, se realizaron 325 egresos lo que representa el 94% de la ejecución de esta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/1,210,160.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,145,144.17 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 94.63 % de avance en las metas financieras.

### **META 0120 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.**

**Receta:** Se reprogramó la atención de 172,745 recetas para el tercer trimestre, se realizaron 163,968 recetas atendidas, lo que representa el 95% de la ejecución de meta física. El PIM asignado para esta meta fue de S/.3,694,469.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,421,305.36 nuevos soles, representando un nivel de ejecución de 65.5% de avance en las metas financieras.

**Explicación:** La ejecución de la meta financiera se encuentra en un nivel inadecuado al cierre del tercer trimestre, debido a que el 44% del saldo corresponde a los clasificadores 2.3.1 8. 1 2 Medicamentos 2.3.1 8. 2 1 y Material, Insumos, Instrumental por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) al cierre del presente periodo aún se encuentra en proceso de adquisición.

## **META 0121. MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**

Código SNIP No 191262, aprobado y declarado viable en fecha 07.02.12 por un monto total de S/.9,975,005.00 nuevos soles, tiene por objetivo mejorar el monitoreo y tratamiento en los pacientes de los Departamentos de Medicina y Pediatría en HNHU mediante la adquisición de 215 equipos médicos.

La elaboración del expediente técnico fue asumida exclusivamente por la entidad, culminándose en marzo del 2013, el cual fue aprobado mediante R.D. No 402-2013-HNHU-DG conforme opinión favorable de OPI/MINSA.

La ejecución de dicho proyecto se viene realizando desde el 2013, así tenemos:

- En el 2013, se ejecutó S/. 3, 042, 065.33 nuevos soles y se adquirieron 66 equipos.
- En el 2014, se ejecutó S/. 7, 330, 554.62 nuevos soles y se adquirieron 123 equipos.
- En el 2015 (al primer semestre), se ha ejecutado S/. 134, 900.00 nuevos soles por la adquisición de 01 equipo (Incubadora neonatal), quedando un saldo de S/. 244, 872.00 nuevos soles respecto al "PIM inicial asignado" (S/. 379, 772 .00).

Este saldo de S/. 244, 872.00 nuevos soles resultó insuficiente para culminar dicho PIP, con la adquisición de dos equipos (Central de Monitoreo con monitores de signos vitales de 07 parámetros) por un monto de S/. 1, 358, 960.00 nuevos soles; así como, con la adquisición de 17 equipos adicionales solicitados para el Departamento de Pediatría (UCI Neonatal y UCI Pediátrica) por un monto S/. 895, 735.00 nuevos soles; por ende, la necesidad presupuestal para la culminación de la ejecución de este PIP en el presente año ascendía a S/. 2, 254, 695.00 nuevos soles, con la adquisición de 19 equipos médicos.

Dicha variación presupuestal fue sustentada y comunicada oportunamente a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA, de acuerdo a las coordinaciones con dicha oficina se solicitó el registro respectivo en el MEF, mediante los siguientes documentos:

- Oficio N°1187-DG-OPE N° 029-2015-HNHU (04.12.14), solicitando inicialmente la "verificación de viabilidad en fase de inversión" del referido PIP.
- Oficio N°1255-DG-OPE N° 031-2015/HNHU (24.06.15, solicitando el "registro sin evaluación en fase de inversión" del referido PIP.

Asimismo, se realizaron coordinaciones con la Unidad Funcional de Proyectos del IGSS a fin de que se reserve el presupuesto de dos PIPs que no se ejecutarían en el 2015 (PIPs con código SNIP 149241 - Banco de Sangre y SNIP 143627 -Diálisis), y con ello teniendo el registro en el MEF, realizar una transferencia presupuestal para continuar

con su ejecución; de este modo; el 04.08.15 mediante correo electrónico el sectorista de OPI MINSA nos comunica que ha sido atendida por el MEF la solicitud del registro sin evaluación en fase de inversión del PIP en mención, la misma que se pudo verificar en la ficha del PIP del banco de Proyectos; dicho registro tiene fecha de 03.08.15, en cual se aprecia la modificación presupuestaria de S/. 10, 921,137.00 (Expediente técnico aprobado con R.D. No 402-2013-HNHU-DG) a S/. 12, 762,215.00 (PIP modificado de acuerdo a nuestra solicitud)

PIP SNIP 191262		
COMPONENTE EQUIPAMIENTO	METAS	MONTO (S/.)
Ejecutado a Junio 2015	190	10,507,520.00
Necesidad Presupuestal actual	19	2,254,695.00
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>12,762,215.00</b>

Por tanto, se procedió a coordinar la Nota Modificatoria según el siguiente detalle:

PIP SNIP 191262	
COMPONENTE EQUIPAMIENTO	MONTO (S/.)
Necesidad Presupuestal	2,254,695.00
Saldo actual del PIM 2015	244,872.00
<b>Total Nota Modificatoria</b>	<b>2,009,823.00</b>

PIP SNIP 191262	
COMPONENTE EQUIPAMIENTO	MONTO (S/.)
PIP SNIP 143627 (Diálisis)	750,761.00
PIP SNIP 149241 (Banco de Sangre)	1,259,062.00
<b>Necesidad Nota Modificatoria</b>	<b>2,009,823.00</b>

Dicha Nota Modificatoria fue aprobada el 08.08.15.

Por lo que se continuó con la ejecución de los siguientes equipos:

EJECUCION 2015-							
PIP: MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HNHU-SNIP							
DPTO	SERVICIO	EQUIPAMIENTO	CANT	VALOR REFERENCIAL		PROCESO DE SELECCIÓN	SITUACION ACTUAL
				MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL		
<b>EQUIPOS EJECUTADOS A INICIOS DEL 2015</b>							
PEDIATRIA	NEONATOLOGIA	Incubadora Neonatal UCI	1	134,900.00	134,900.00	AMC N° 024-2014-HNHU	EJECUTADO
<b>EQUIPOS QUE NO SE EJECUTARON POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>							
PEDIATRIA	NEONATOLOGIA	Central de Monitoreo con monitores de signos vitales de 07 parámetros	2	572,605.00	1,145,210.00	LP N°24-2015-HNHU	EN CONVOCATORIA, LE TOCA LA BUENA PRO
<b>EQUIPOS ADICIONALES</b>							
PEDIATRIA	UCIN (NEONATOLOGÍA)	Sistema CPAP de burbuja	5	34,000.00	170,000.00	ADS N°	POR CONVOCAR
		Electrocardiografo	1	10,500.00	10,500.00	COMPRA DIRECTA	ORDEN DE COMPRA EMITIDA, CORRIENDO EL PLAZO DE ENTREGA
		Calentador de Fluidos	1	11,550.00	11,550.00	COMPRA DIRECTA	EQUIPO YA ENTREGADO AL SERVICIO
		Ventilador mecánico neonatal con modo ventilatorio de alta frecuencia	2	245,000.00	490,000.00	LP N° 28-2015-HNHU	EN CONVOCATORIA, LE TOCA BUENA PRO
		Oxímetro de pulsos	5	14,118.00	70,590.00		
	UCIP (PEDIATRÍA)	Coche de paro equipado (*)	1	121,500.00	121,500.00	LP N° 28-2015-HNHU	EN CONVOCATORIA, LE TOCA BUENA PRO
		Camilla de transporte UCI	1	36,946.00	36,946.00		
		Ventilador mecanico de transporte	1	78,500.00	78,500.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>		<b>2,269,696.00</b>		

### **META 0122. 0123. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA**

Actividades programadas presupuestalmente para el mantenimiento y equipamiento de infraestructura (Priorizados por el IGSS del plan de mantenimiento para equipamiento e infraestructura para el HNHU). Se tiene programado el mantenimiento de 77 equipos, de los cuales a la fecha se encuentran en proceso de adquisición en unidad de logística y también el mantenimiento de infraestructura (Ampliación de los ambientes y trabajos de acabado) de 5 ambientes: Psicoprofilaxis, Hemodiálisis, mantenimiento de los servicios higiénicos de emergencia, mantenimiento de halls y fachadas del HNHU y confección de un toldo metálico para el procesamiento de historias clínicas de los cuales a la fecha se encuentran en proceso de adquisición en unidad de logística.

Respecto al seguimiento de las actividades operativas del tercer trimestre del Plan Operativo Anual 2015 Reprogramado, el grado de ejecución promedio de las 114 actividades operativas programadas es de 91.56%, de las cuales 08 no están programadas para el tercer trimestre 2015, 30 actividades tienen ejecuciones mayores al 100% (NO ADECUADO), 50 actividades registran ejecución => 90% y 100% (ADECUADO), 12 actividades tienen ejecución =<85% y <90% (ACEPTABLE) y 14 actividades menores a 85%.



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Instituto de Gestión de  
Servicios de Salud

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



IV. MATRIZ 7: MATRIZ DE EVALUACION DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

MATRIZ N° 7  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE



OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3033172. Atención prenatal reenfocada	<b>3317201. Atención a la gestante</b>	Gestante controlada	600	125	141	125	141	112.8	●	3033172 Atención prenatal reenfocada	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	0011	199,975.00	168,053.30	168,053.30	84.04	●	
	3317205. Ecografía obstetrica	Gestante examinada	4292	1073	1461														
	3317209. Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	3095	774	757														
3033292. Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	<b>3329201. Orientacion/Consejeria en Salud Sexual Y Reproductiva</b>	Persona Informada	2667	765	689	765	689	90.1	●	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	●	
3033294. Atención de las gestantes con complicaciones.	<b>3329404. Amenaza de parto prematuro</b>	Gestante atendida	699	180	129	1782	1523	85.5	●	3033294 Atención de las gestantes con complicaciones.	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	0014	2,521,396.00	2,051,525.89	2,051,525.89	81.36	●	
	<b>3329406. Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin laparatomia</b>	Gestante atendida	1692	442	286														
	<b>3329407. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo</b>	Gestante atendida	105	25	40														
	<b>3329408. Hiperemesis gravidica</b>	Gestante atendida	50	15	6														
	3329409. Infección del tracto urinario	Gestante atendida	362	90	125														
	<b>3329413. Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas.</b>	Gestante atendida	648	165	166														
	<b>3329414. Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparatomia.</b>	Gestante atendida	61	16	24														
<b>3329415. Transtornos hipertensivos del embarazo.</b>	Gestante atendida	367	85	114															

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA																	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EM EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EM EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*												
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO															
		<b>3329416. Trastornos metabólicos en el embarazo.</b>	Gestante atendida	56	14	11																									
		<b>3329417. Otras enfermedades.</b>	Gestante atendida	3371	840	747																									
3033295. Atención del parto normal.		<b>3329501. Atención del parto normal.</b>	Parto Normal	713	191	110	191	110	57.6	●	3033295 Atención del parto	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	0015	1,820,060.00	1,733,250.05	1,733,250.05	95.23	●												
3033296. Atención del parto complicado no quirúrgico.		<b>3329601. Trabajo de Parto Disfuncional</b>	Parto Complicado	3242	805	741	870	824	94.7	●	3033296 Atención del parto complicado no quirúrgico.	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	0016	1,167,455.00	1,086,496.00	1,086,496.00	93.07	●												
		<b>3329602. Hemorragia intraparto y postparto</b>	Parto Complicado	359	65	83																									
3033297. Atención del parto complicado quirúrgico.		<b>3329701. Cesárea</b>	Cesarea	2582	650	701	650	701	107.8	●	3033297 Atención del parto complicado quirúrgico.	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - CESAREA	0017	4,520,468.00	4,221,741.40	4,221,741.40	93.4	●												
3033298. Atención del puerperio.		<b>3329801. Atención del puerperio.</b>	Atención Puerperal	2582	650	701	650	701	107.8	●	3033298 Atención del puerperio.	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERA	0018	1,368,372.00	1,168,317.86	1,168,317.86	85.4	●												
3033299. Atención puerperio complicado		<b>3329901. Endometritis puerperal</b>	Egreso	27	8	4	32	18	56.3	●	3033299 Atención puerperio complicado	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	0019	1,331,645.00	1,215,019.61	1,215,019.61	91.24	●												
		<b>3329902. Mastitis</b>	Egreso	9	3	0																									
		<b>3329903. Otras complicaciones del puerperio</b>	Egreso	80	21	14																									
3033300. Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.		<b>3330001. Shock hipovolemico obstetrico</b>	Egreso	4	1	0	5	6	120.0	●	3033300 Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00212 - EGRESO	0020	861,367.00	798,220.71	798,220.71	92.67	●												
		<b>3330002. Shock séptico obstetrico</b>	Egreso	4	0	2																									
		<b>3330003. Síndrome de HELLP</b>	Egreso	5	1	3																									
		<b>3330004. Atención de gestante complicada en UCI</b>	Egreso	2	0	0																									

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT AD O									PROGRAMADO	EJECU TADO				
3033291. Población accede a métodos de planificación familiar.	de cuidados intensivos.	<b>3330004. Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatía severa, diabética severa, renal severa, etc)</b>	Egreso	2	0	0					en unidad de cuidados intensivos.	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	0000						
		<b>3330005. Eclampsia severa</b>	Egreso	7	3	1														
		<b>3329101. AQV masculino</b>	Pareja Protegida	16	5	0														
		3329102. Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	2	1	0														
		<b>3329103. AQV femenino</b>	Pareja Protegida	473	130	133														
		3329104. Complicación por AQV femenino	Pareja Protegida	2	1	0														
		<b>3329105. Dispositivo intrauterino(método DIU)</b>	Pareja Protegida	150	34	31														
		<b>3329106. Anticonceptivo hormonal inyectable</b>	Pareja Protegida	950	276	183														
		<b>3329107. Método de barrera</b>	Pareja Protegida	294	59	52	765	689	90.1			3033291 Población accede a métodos de planificación familiar.	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00206 - PAREJA PROTEGIDA	0012	507,044.00	370,288.55	370,288.55	73.03	
		<b>3329108. Anticonceptivo hormonal oral</b>	Pareja Protegida	143	40	25														
		<b>3329109. Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)</b>	Atención	2	1	0														
		<b>3329114. Condón Femenino</b>	Atención	30	15	3														
		<b>3329112. Complicaciones por uso de DIU</b>	Paciente Atendido	9	2	0														
		<b>3329113. Anticonceptivo hormona mensual inyectable</b>	Pareja Protegida	98	23	19														
	<b>3329115. Implante</b>	Pareja Protegida	502	180	243															

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

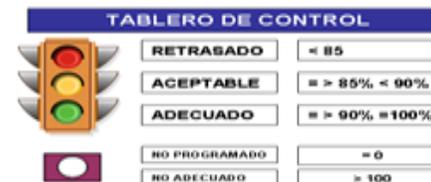
**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULAD A	Grado de Cumplimiat o %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO			
Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e infantil (PP002)	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	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	2160768 Mejora del acceso a adecuados servicios de hemoterapia en el Banco de Sangre del Hospital Nacional	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	00081 - OBRA	0009	-	-	-	NO PROGRAMADO	●
	2160769. Equipamiento estratégico de los departamentos de Cirugía y Gineco - Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El	6000005. Adquisición de equipos	Equipo	29	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	●	2160769 Equipamiento estratégico de los departamentos de Cirugía y Gineco -	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00081 - OBRA	0010	3,932,073.00	153,408.64	153,408.64	3.90	●
	3033304. Acceso al Sistema de Referencia Institucional	<b>3330403. Referencia de Fone-obstetricas neonatales esenciales</b>	Gestante y/o Neonato Referido	6	2	2	2	2	100.0	●	3033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	0021	10,000.00	9,998.59	9,998.59	99.99	●
	3033305. Atención del recién nacido normal	<b>3330501. Atención inmediata del recién nacido</b>	Recien nacido atendido	4763	1191	1171	2381	2321	97.5	●	3033305 Atención del recién nacido normal	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	0022	984,664.00	801,368.36	801,368.36	81.38	●
	<b>3330504. Tamizaje neonatal - procesamiento de muestra</b>	Recien nacido atendido	7056	1901	1169														
	<b>3330502. Control del recién nacido (7ª y 15ª día)</b>	Recien nacido atendido	4760	1190	1150														



## MATRIZ Nº 7

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS



DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECU C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim iento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO			
3033306. Atención del recién nacido con complicaciones	3330601. Atención del recién nacido con complicaciones	Egreso	1438	360	290	360	290	80.6	●	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	00212 - EGRESO	0023	1,903,731.00	1,772,169.46	1,772,169.46	93.09	●	
	3330602. Asfixia del nacimiento	Egreso	106	26	25														
	3330603. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	10	3	3														
	3330604. Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	92	23	3														
	3330605. Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	80	20	23														
	3330606. Oritalmia del recién nacido	Egreso	10	3	5														
	3330608. Sífilis congénita	Egreso	18	5	2														
	3330609. Onfalitis	Egreso	3	1	0														
	3330610. Sepsis neonatal	Egreso	648	162	102														
	3330611. Trastornos metabólicos del recién nacido .ictericia neonatal no fisiológica	Egreso	56	14	20														
	3330612. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	121	30	23														
	3330613. Convulsiones neonatales	Egreso	4	1	0														
	3330614. Hipotiroidismo congénito	Egreso	4	1	0														
	3330615. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	254	63	53														
3330616. Hidrocefalia congénita	Egreso	18	5	4															

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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 III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
		3330617. Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	10	2	1														
		3330618. Displasia congenita de cadera	Egreso	4	1	0														
		<b>3330701. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN</b>	Egreso	277	70	60														
		3330702. Recién nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	37	10	11														
		3330703. Asfisia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	16	4	2														
		3330704. Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	5	1	0														
		3330705. Sepsis neonatal	Egreso	98	25	25	70	60	85.7		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	00218-EGRESO	0024	1,927,014.00	1,801,777.52	1,801,777.52	93.50	
		3330706. Trastornos metabólicos del recién nacido	Egreso	6	1	0														
		3330707. Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	99	25	18														
		3330708. Convulsiones neonatales	Egreso	4	1	1														
		3330709. Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	8	2	1														
		3330710. Hidrocefalia congénita	Egreso	4	1	2														
		<b>3325401. Vacunación niño &lt; 1 año</b>	Niño protegido	624	150	155														
		<b>3325404. Vacunación niño</b>	Niño protegido	5681	1400	1398	1568	1579	100.7		3033254	Niños con vacuna completa	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	00218-NIÑO PROTEGIDO	0001	701,988.00	620,253.70	620,253.70	88.36	
		<b>3325407. Vacunación niño</b>	Niño protegido	66	18	26														
		<b>3325501. Niños CRED &lt; 1 año</b>	Niño controlado	411	108	78														
		<b>3325502. Niño 1 año con C</b>	Niño controlado	226	55	67														

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim iento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
Contribución a la disminución y Reducción de la Desnutrición crónica y anemia (PP 001)	CRED completo según edad	3325505. Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	578	140	162	163	145	89.0	●	CRED completo según edad	CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	0002	220,343.00	199,320.72	199,320.72	90.46	●	
		3325506. Test de GRAHAM	Niño examinado	285	70	65														
		3325507. Examen seriado de hec	Niño examinado	285	70	65														
	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	<b>3341401. Parasitosis intest</b>	Caso tratado	106	27	28	27	28	103.7	●	3033414Atención de niños y niñas con parasitosis	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0006 - CASO TRATADO	0008	322,656.00	259,968.11	259,968.11	80.57	●	
	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	<b>3331501. Anemia</b>	Caso tratado	393	150	128	150	128	85.3	●	3033315Atención de otras enfermedades prevalentes	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0006 - CASO TRATADO	0007	293,655.00	273,649.52	273,649.52	93.19	●	
	3033311 Atención IRA	<b>3331101. Infección respirato</b>	Caso tratado	3358	887	900	925	932	100.8	●	3033311Atención IRA	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0006 - CASO TRATADO	0003	842,641.00	666,620.03	666,620.03	79.11	●	
			<b>3331103. Otitis media aguda</b>	Caso tratado	157	38														32
	3033313 Atención IRA con complicaciones	<b>3331301. Neumonía</b>	Caso tratado	114	21	19	612	714	116.7	●	3033313Atención IRA con complicaciones	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0006 - CASO TRATADO	0005	1,628,560.00	1,600,196.18	1,600,196.18	98.26	●	
			<b>3331302. Nemonía muy gra</b>	Caso tratado	80	21														27
			<b>3331305. Neumonía muy gr</b>	Caso tratado	675	140														120
<b>3331306. SOB/Asma</b>			Caso tratado	2703	430	548														
	<b>3331201. EDA no complic</b>	Caso tratado	1480	285	353															

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
3033312 Atención EDA	3331202. EDA sospechoso	Caso tratado	Caso tratado	0	0	0	293	353	120.5		3033312Atención EDA	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	0004	488,302.00	362,382.28	362,382.28	74.21		
		3331203. EDA Disentérica	Caso tratado	Caso tratado	15	6														0
		3331204. EDA persistente	Caso tratado	Caso tratado	4	2														0
3033314 Atención EDA con complicaciones	3331401. Atención EDA con complicaciones	Caso tratado	Caso tratado	229	43	51	46	51	110.9		3033314Atención EDA con complicaciones	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	0006	1,630,546.00	1,544,992.65	1,544,992.65	94.75		
		3331402. Atención EDA con complicaciones	Caso tratado	Caso tratado	6	3														0
3000680. Atención estomatológica Preventiva	5000601. Aplicación de sellantes	Persona Tratada	Persona Tratada	202	60	64	700	789	112.7		3000680 Atención estomatológica Preventiva	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00294 - TECNICO	0046	220,478.00	163,958.53	163,958.53	74.37		
		5000603. Aplicación de fluor gel	Persona Tratada	Persona Tratada	2400	917														307
		0068002. EXAMEN ESTOMATOLOGICO	CASO TRATADO	CASO TRATADO	2800	700														789
		5000606. PROFILAXIS DENTAL	CASO TRATADO	CASO TRATADO	1544	386														425
3000681. Atención estomatológica recuperativa	5000701. Debridación de los procesos bucodentales	Persona Tratada	Persona Tratada	40	10	22	1445	1726	119.4		3000681 Atención estomatológica recuperativa	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00294 - TECNICO	0047	214,364.00	154,621.73	154,621.73	72.13		
		5000702. Consulta estomatológica	Persona Tratada	Persona Tratada	3668	917														1127
		5000703. Exodoncia dental simple	Persona Tratada	Persona Tratada	128	32														43
		5000704. Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	Persona Tratada	632	158														162
		5000705. Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	Persona Tratada	1312	328														372

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGRAMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3000682. Atención Estomatológica Especializada	5000801. Pulpotomía	Persona Tratada	713	175	189	350	396	113.1		3000682 Atención Estomatológica Especializada	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00394-TECNICO	0048	224,788.00	180,221.33	180,221.33	80.17		
	5000802. Pulpectomía	Persona Tratada	607	160	186														
	5000804. Rehabilitación protesica	Persona Tratada	80	15	21														
	0068201. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	Caso tratado	96	48	57														
	0068202. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	Caso tratado	112	56	63														
	5000805. Curetaje subgingival	Persona Tratada	292	73	68														
	5000806. Fijación y o férulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	48	12	27														
	5000808. Exodoncia compleja	Persona Tratada	672	168	192														
	5000810. Apicectomía	Persona Tratada	44	11	12														
	5000811. Frenectomía	Persona Tratada	32	8	12														
	5000812. Apertificación	Persona Tratada	0	0	2														
	5000813. Cirugía periodontal	Persona Tratada	152	38	33														
	0068203. Tratamiento con Aparatología fija y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado	44	11	12														
0068204. Tratamiento con Aparatología removible y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado	16	4	9															
3000009. Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftálmica del	5000901. Tamizaje y diagnóstico del recién nacido con R.O.P en segundo y tercer nivel de atención.	Persona Tamizada	760	200	234	200	234	117.0		3000009 Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía	5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA INF PRFMATURO	00438-PULGADAS	0038	174,191.00	141,020.77	141,020.77	80.96		

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

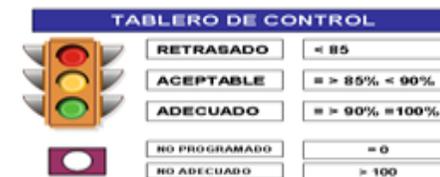
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3000010. Control y tratamiento de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro	5001001. Controles post operatorios de cirugía en recién nacidos con R.O.P.	Persona Tratada	41	15	17	5	5	100.0	●	3000010 Control y tratamiento de de pacientes con retinopatía oftálmica del prematuro	5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	00294-TECNICO	0039	174,366.00	117,258.95	117,258.95	67.25	●	
	5001002. Tratamiento de recién nacido con R.O.P.	Persona Tratada	15	5	5														
3000011. Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	5001104. Diagnostico de Ceguera por Catarata	Persona Diagnosticada	190	80	80	80	80	100.0	●	3000011 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con catarata	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00428-PULGADAS	0040	207,331.00	117,338.91	117,338.91	56.59	●	
3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5001201. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vítreo	Persona Tratada	10	3	2	60	64	106.7	●	3000012 Tratamiento y control de pacientes con cataratas	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00294-TECNICO	0041	265,712.00	130,415.95	130,415.95	49.08	●	
	5001202. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	4	1	1														
	5001203. Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en retina	Persona Tratada	8	2	3														
	5001205. Control post operatorio de cirugía por cataratas por personal especializado	Persona Controlada	198	60	64														
	5001206. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas- uveítis.	Persona Tratada	4	1	0														
	5001207. Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas por opacidad de capsula posterior.	Persona Tratada	82	21	21														
	5001208. Tratamiento especializado: cirugía de cataratas con faco emulsificación	Persona Tratada	100	30	42														

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**


DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
		<b>5001209. Tratamiento especializado: cirugía extracapsular de cataratas</b>	Persona Tratada	120	30	22													
3000013. Tamizaje y diagnóstico de errores de refracción		<b>5001301. Diagnóstico de vicios de refracción</b>	Persona Diagnostica	1138	250	254					3000013	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PULGADAS	0042	196,309.00	130,664.30	130,664.30	66.56	●
		5001302. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 3 a 5 años	Persona Controlada	136	34	38	250	254	101.6	●									
		5001303. Evaluación y despistaje de vicios de refracción en niños de 6 a 11 años	Persona Diagnostica	552	135	101													
3000014. Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos		<b>5001402. Tratamiento de vicios de refracción</b>	Persona Tratada	1229	200	170	200	170	85.0	●	3000014	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - TECNICO	0043	234,697.00	147,165.97	147,165.97	62.70	●
		5001401. Control de pacientes con errores de refracción.	Persona Controlada	730	200	170													
3000016. Tratamiento y control de personas con hipertension arterial		<b>5001601. Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva</b>	Persona Referida	203	60	45													
		<b>5001606. Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos con valoración especial de riesgo</b>	Persona controlada	538	180	191	490	537	109.6	●	3000016	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00394 - TECNICO	0044	711,829.00	481,685.84	481,685.84	67.67	●
		<b>5001607. Tratamiento especializado de evento vascular cerebral</b>	persona tratada	183	50	85													
		<b>5001608. Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular</b>	persona tratada	569	200	216													
3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes		<b>5001704. Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.</b>	persona tratada	2624	672	479	672	479	71.3	●	3000017	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00394 - TECNICO	0045	718,229.00	506,732.35	506,732.35	70.55	●
		5001705. Pacientes con diagnóstico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	266	60	27													
		4419801. Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	1963	490	172													



PERÚ

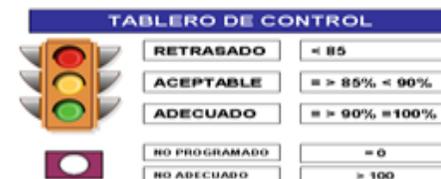
Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS



DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

Table with columns: RESULTADO INSTITUCIONAL, META FISICA, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA (EN EL PERIODO), META PRESUPUESTAL, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA (EN EL PERIODO). Rows include medical procedures like mamography, prostate exams, and gynecological exams with associated metrics and status indicators.

**MATRIZ Nº 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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*	
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
Reducción y control de la cantidad Prevalencia de enfermedades no transmisibles (PP 018 024)	0042503. PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	Persona Examinada	41	10	11						EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	CITOLOGIA ANORMAL								
	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	<b>4511201. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA</b>	Persona atendida	3670	300	800						3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	00066 - PERSONA	0065	691,843.00	477,916.84	477,916.84	69.08	
		4511202. PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona Examinada	2561	640	683	300	800	88.3											
		4511203. PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	365	250	200														
	3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	<b>0036501. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO</b>	Persona atendida	83	20	23						3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00066 - PERSONA	0050	757,842.00	621,460.64	621,460.64	82.00	
		0036502. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	23	6	6														
		0036503. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	35	3	5	20	23	115.0											
		0036504. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	30	8	11														
		0036505. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	4	1	1														
	3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	<b>0036601. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA</b>	Persona atendida	110	32	30						3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	00066 - PERSONA	0051	1,177,136.00	637,774.41	637,774.41	54.18	
0036602. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I		Persona atendida	8	2	2															
0036603. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II		Persona atendida	36	11	3	32	30	33.8												
0036604. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO III		Persona atendida	33	10	10															
0036605. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO IV		Persona atendida	24	6	6															



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

Control panel with traffic light icon and status indicators: RETRASADO (<= 85%), ACEPTABLE (>= 85% < 90%), ADECUADO (>= 90% = 100%), NO PROGRAMADO (= 0), NO ADECUADO (> 100%).

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

Main data table with columns: RESULTADO INSTITUCIONAL, META FISICA, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA (EN EL PERIODO), META PRESUPUESTAL, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA (EN EL PERIODO). Includes rows for Cancer of Stomach, Prostate, Lung, and Colon.

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

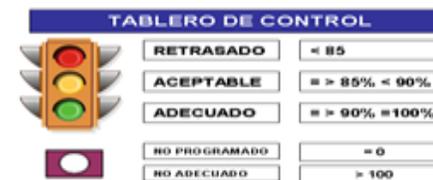
**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIM EN TO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim iento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO			
3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0037004. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	31	7	8	15	10	66.7		3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	0055	1,292,716.00	1,039,992.29	1,039,992.29	80.45		
		0037005. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	4	1														1
		<b>0037006. DIAGNOSTICO Y ESTADIO CLINICO DEL CANCER DE RECTO</b>	Persona atendida	19	5														1
		0037007. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1	0														0
		0037008. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1	0														0
		0037009. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	8	1														1
		0037010. TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	1	0														0
3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	<b>0037101. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE HIGADO</b>	Persona atendida	18	4	3	4	3	75.0		3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	0056	947,232.00	814,914.82	814,914.82	86.03		
		0037102. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1	0														0
		0037103. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	1	0														0
		0037104. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	4	2														0
		0037105. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	9	4														3
3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	<b>0037201. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA</b>	Persona atendida	22	5	3	5	6	120.0		3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	0057	850,108.00	755,934.70	755,934.70	88.92		
		<b>0037202. TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO Y/O SINTOMATICO DE LEUCEMIA</b>	Persona atendida	1	0														3
3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	<b>0037301. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA</b>	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	00086 - PERSONA	0058	506,209.00	313,840.13	313,840.13	62.00		
		0037302. TRATAMIENTO PALIATIVO DE LINFOMA	Persona atendida	7	2														2
	<b>0037401. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA</b>	Persona atendida	76	20	20														

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE


**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	0037402. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	23	6	6	20	20	100.0		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	000086- PERSONA	0059	530,663.00	194,160.94	194,160.94	36.59		
		0037403. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	44	11														10
		0037404. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	8	4														4
		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	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		2160764 NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	000081- OBRA	0080	-	-	-	NO PROGRAMADO		
		5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Persona capacitada	30	0	0	930	824	88.6		3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	000088- PERSONA CAPACITADA	0081	390,806.00	285,328.67	285,328.67	73.0	
		5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Atención	5991	800	726													
		5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	Atención	373	40	25													
		5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	Atención	873	90	73													
Inclusión social integral de las personas con discapacidad (PP 0129)																			

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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 O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Certificado	493	30	84	102	95	93.1		3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00018 - CERTIFICADO	0085	39,429.00	19,225.18	19,225.18	48.8		
				12	11									93,609.00	66,886.63	66,886.63	71.5		
3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	Paciente atendido	1048	262	317	262	317	121.0		3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	00083 - PACIENTE ATENDIDO	0076	1,319,431.00	910,322.45	910,322.45	69.0		
				3543	3077	3543	3077	86.9						999,107.00	853,026.23	853,026.23	85.4		
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	14171	13241	11139	13241	11139	84.1		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	815,120.00	457,659.88	457,659.88	56.1		
				52963	13241	11139	13241	11139	84.1						815,120.00	457,659.88	457,659.88	56.1	
3000283. 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	27592	6898	5355	6898	5355	86.3		3000283 Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00083 - PACIENTE ATENDIDO	0077	4,140,255.00	2,462,695.67	2,462,695.67	59.5		
3000001. Acciones Comunes	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Informes	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		3000001 Acciones Comunes	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	00060 - INFORME	0075	-	-	-	NO PROGRAMADO		

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

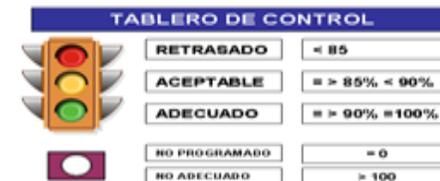
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIM IE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim iento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
3043969. Persona diagnosticada 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	39	36	45						3043969 Persona diagnosticada con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	00087	00031	167,222.00	103,961.55	103,961.55	62.17	
		Persona atendida	1360	1845	1837	1881	1882	100.1												
3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	4397001. Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Gestante Atendida	60	15	15						3043970 Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	00087	00032	492,160.00	188,781.73	188,781.73	38.36	
		Niño atendido	69	18	27	33	42	127.3												
3043971. Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento oportuno	4397101. Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	11	3	4						3043971 Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento oportuno	5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	00207	00033	119,945.00	89,229.71	89,229.71	74.4	
		Gestante Atendida	6	2	0	5	4	80.0												
3043968. Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamientos	4396801. Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guías	Persona Tratada	800	200	228	200	228	114.0			3043968 Poblacion con infecciones de	5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TR&TAMIENTO	PERSONA ATENDIDA	00087	00030	1,004,863.00	980,058.40	980,058.40	97.5	

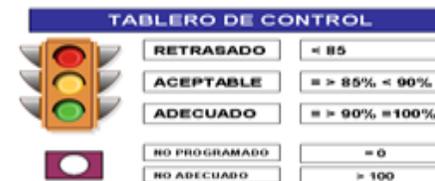
**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**


DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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 O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3000691. Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	<b>4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD</b>	Trabajador Protegido	2400	1056	1200	1056	369	34.9		3000691	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad	5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00395-TIRA	0029	3,091,102.00	2,132,344.14	2,132,344.14	69.0	
3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	<b>4396201. Identificación y exámenes de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas &gt; 15 años y población vulnerable</b>	Persona atendida	6773	2000	1971	2000	1971	98.6		3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087-PERSONA ATENDIDA	0025	238,816.00	177,606.46	177,606.46	74.37	
	4396202. Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	104	25	82														
3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	<b>4396401. Diagnóstico de tuberculosis pulmonar</b>	Persona diagnostic	500	124	134	213	248	116.4		3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00393-TASA	0026	766,064.00	478,122.46	478,122.46	62.41	
	<b>4396402. Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar</b>	Persona diagnostic	354	89	114														
3000672. Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	<b>4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE</b>	Persona Tratada	39	25	34	25	34	136.0		3000672	Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	00394-TECNICO	0028	948,868.00	201,710.07	201,710.07	21.26	
	4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	Persona Tratada	52	13	10														
	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	Persona Tratada	138	35	8														
	4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	Persona Tratada	1	0	0														

**MATRIZ Nº 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**


DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUT ADDO									PROGRAMAD O	EJECUTADO				
Reducción y control de la cantidad Prevalencia de enfermedades transmisibles (PP 016 017)	3043972. PERSONA QUE ACCEDI AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (NDR)	<b>4397201. Atención curativa con drogas de segunda línea TB-XDR</b>	persona tratada	32	10	12	10	12	120.0		3043972 PERSONA QUE ACCEDI AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (NDR)	5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (NDR)	00394-TECNICO	0034	406,635.00	158,723.80	158,723.80	39.0		
	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	<b>4397301. Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA</b> <b>4397302. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus</b> 4397303. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal 4397304. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma 4397305. Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada persona tratada persona tratada persona tratada persona tratada	41 143 23 743 743	9 37 6 186 186	9 87 9 186 186	32	32	100.0		3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00394-TECNICO	0027	470,910.00	387,288.87	387,288.87	82.24		
3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	<b>4397401. Atención curativa de TB y diabetes mellitus</b> 4397403. Atención de TB e insuficiencia renal 4397404. Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada persona tratada persona tratada	30 4 380	25 1 95	24 1 139	25	24	36.0		3043974 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	00394-TECNICO	0035	454,831.00	181,513.32	181,513.32	39.91			

**MATRIZ Nº 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO** < 85

**ACEPTABLE** >= 85% < 90%

**ADECUADO** >= 90% = 100%

**NO PROGRAMADO** = 0

**NO ADECUADO** > 100

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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*
					PROGR AMADO III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	<b>4398301. Localización y diagnostico de casos de malaria</b>	Persona diagnosticada	4	2	1	90	85	94.4	●	3043983 Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	5000043. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00394-TECNICO	0036	170,894.00	148,135.41	148,135.41	86.68	●	
	4398302. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Vivax	persona tratada	4	2	1														
	4398303. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Falciparum	persona tratada	1	1	0														
	<b>4398304. Diagnostico de casos probables de dengue</b>	Persona diagnostica	12	4	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	0	0														
	<b>4398308. Deteccion y diagnostico de casos de bartonela</b>	Persona diagnostica	2	1	0														
	4398309. Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	2	1	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														
	<b>4398312. Persona protegida con vacuna antiamarilica</b>	Persona Protegida	294	80	80														
	<b>4398313. Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla</b>	Persona Tratada	2	1	0														
<b>4398314. Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea</b>	Persona diagnostica	6	2	3															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
		4398316. Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona Tratada	4	2	0													
		4398317. Tratamiento de casos de leishmaniosis grave (LMCG)	Persona Tratada	2	2														
		4398320. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	Persona Tratada	2	1	0													
		<b>4398401. Persona expuesta a rabia recibe atención integral</b>	Persona Tratada	140	40	40													
		<b>4398402. Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio</b>	Persona diagnostica da	1	1	0													
		4398404. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por arácnidos	Persona Tratada	8	3	0													
		4398405. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de arácnidos	Persona Tratada	4	2	0													
		4398406. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por ofidismo	Persona Tratada	0	0	0													
		4398407. Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofídicos	Persona Tratada	1	1	0													
		4398408. Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos	Persona Tratada	3	2	0													
		<b>4398409. Diagnostico de personas con sospecha de brucella</b>	Persona diagnostica da	7	3	0													
		4398410. Diagnostico especializado de brucelosis	Persona diagnostica da	3	1	0													
3043984. Diagnostico y		4398411. Personas tratadas con diagnóstico de brucelosis	Persona Tratada	3	1	0					3043984 Diagnostico y	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO							

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

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

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

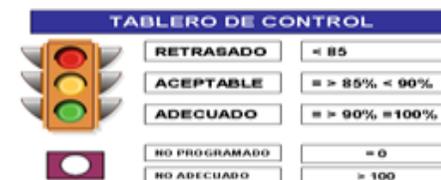
OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
		<b>4398412. Diagnostico de personas con sospecha de carbunco</b>	Persona diagnostica da	1	1	0					Zoonoticas									
		4398414. Personas tratadas con diagnóstico de carbunco	Persona Tratada	0	0	0														
		<b>4398416. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de peste</b>	Persona Tratada	0	0	0														
		<b>4398418. Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis</b>	Persona Tratada	1	1	2														
		4398419. Diagnostico confirmatorio de personas con leptospirosis	Persona diagnostica	2	1	2														
		4398420. Persona tratada con diagnóstico de leptospirosis complicado	Persona Tratada	1	1	0														
		4398423. Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis	Persona Tratada	2	1	0														
		4398425. Tratamiento de personas con teniasis	Persona Tratada	0	0	0														
		4398426. Diagnostico y tratamiento de cisticercosis	Persona Tratada	3	2	0														
		4398430. Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Persona Tratada	40	20	20														
		<b>5003299. ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>	Estudio	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO					0071	7,600.00	-	-	0.0		
	3000565. SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	<b>5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>	Establecimiento de salud	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO					0072	343,232.00	10,998.72	10,998.72	3.2		

**MATRIZ Nº 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

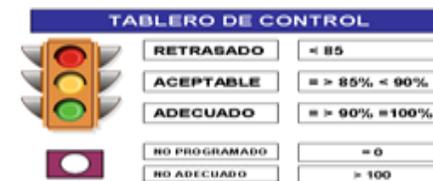

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO			
Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres (PP 068)		<b>5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</b>	Establecimiento de Salud	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO				0070	83,800.00	12,777.12	12,777.12	15.2		
	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	110	30	30	30	30	100.0		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	00086 - PERSONA	0066	10,000.00	9,995.20	9,995.20	100.0	
		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 EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00201- INFORME TECNICO	0067	38,058.00	32,864.79	32,864.79	86.4	
		<b>5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>	Documento	3	1	1	1	1	100.0			5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00036 - DOCUMENTO	0068	8,000.00	7,994.14	7,994.14	99.9	
	3000628. POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	<b>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</b>	Informe	12	3	3	3	3	100.0		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	00201- INFORME TECNICO	0074	82,314.00	32,684.09	32,684.09	39.7	
5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		Simulacros	3	1	1	1	1	100.0			5003303. ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		0073	8,000.00	7,985.55	7,985.55	99.8		

**MATRIZ Nº 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE


**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA									
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLIM IENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCT O	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim iento %	ALERTA DE GESTIÓN*					
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECUT ADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO								
3000564. SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	<b>5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS</b>	Estableci miento de Salud	1	0	0	0	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	00044- ESTABLECI MIENTO DE SALUD	0069	75,400.00	38,726.68	38,726.68	51.4	●						
3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	<b>5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES</b>	Persona Tratada	500	125	125	125	125	100.0	●	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394- TECNICO	0087	310,012.00	200,740.00	200,740.00	64.8	●						
3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	<b>5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD</b>	Persona Tratada	2211	553	470	553	470	85.1	●	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	00394- TECNICO	0088	304,187.00	268,824.98	268,824.98	88.4	●						
	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	134	35	30	35	30	85.7	●		5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD								0089	210,248.00	80,614.03	80,614.03	38.3	●
	<b>5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL</b>	Persona Tratada	167	42	36	42	36	85.7	●		5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL								0090	24,908.00	-	-	0.0	●

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

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

**OBJETIVO: OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector**

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA										
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III 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	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO									
atendidos eficientemente por casos de salud mental	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	SBES193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	12	4	4	4	4	100.0	●	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	SBES193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - TECNICO	0091	136,739.00	16,614.00	16,614.00	12.2	●						
		SBES194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Atendida	9	5	0	5	0	0.0			SBES194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	0092	51,513.00	8,067.80	8,067.80	15.7	●						
	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	SBES195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	116	29	29	29	29	100.0		3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	SBES195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - TECNICO	0093	3,875.00	198.00	198.00	5.1	●						
		SBES196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	10	3	3	3	3	100.0	●		SBES196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO								0094	88,385.00	9,236.00	9,236.00	10.4	●
		5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	4	2	2	2	2	100.0			SBES197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO								0095	45,299.00	390.00	390.00	0.9	●

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

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



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

TABLERO DE CONTROL

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.



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

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULAD A	Grad o de Cump limie nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMADO III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
Mejores condiciones de atención por equipamiento e infraestructura adecuada.	3999999 . SIN PRODUCTO	Casa de Fuerza	EQUIPO	4	1	1	9	9	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00042 - EQUIPO	0118	426,355.00	380,239.69	380,239.69	89.2	●
		Electromédica o Electro Biomecánica	EQUIPO	12	2	2													
		Equipos Biomedicos	EQUIPO	12	2	2													
		Mecánica Automotriz	EQUIPO	4	1	1													
		Mecánica General	EQUIPO	13	3	3													
	3999999 . SIN PRODUCTO	Carpintería	ACCION	8	2	2	11	11	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00001 - ACCION	0109	382,183.00	346,625.29	346,625.29	90.7	●
		Electricidad	ACCION	15	4	4													
		Gasfitería	ACCION	13	3	3													
		Pintura	ACCION	6	1	1													
	3999999 . SIN PRODUCTO	Albañilería	ACCION	4	1	1	49	49	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	00001 - ACCION	0113	4,874,490.00	3,942,618.04	3,942,618.04	80.88	●
		Imprenta	Informe	10	3	3													
		Lavandería	Informe	11	3	3													
		Limpieza y Jardinería	Informe	10	3	3													
		Transporte	Informe	67	30	30													
Vigilancia	Informe	8	3	3															
Planta de Oxígeno	Informe	10	3	3															
Costura	Informe	12	3	3															
Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	4	1	1															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**
**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO** < 85

**ACEPTABLE** = > 85% < 90%

**ADECUADO** = > 90% = 100%

**NO PROGRAMADO** = 0

**NO ADECUADO** > 100

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULAD A	Grad o de Cump lime nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMADO III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
		Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	EXAMEN	74554	18639	11493													
		Radiología Intervencionista: Diagnostica y Terapeutica.	EXAMEN	326	82	307													
		Examen: Tomografía	EXAMEN	18288	4572	1904													
		Examen : Tomografía Intervencionista	EXAMEN	2	1	2													
		Examen : Densitometria Osea	EXAMEN	2352	588	429													
		Examen: Mamografía	EXAMEN	1542	386	355													
		Examen : Ecografía General	EXAMEN	17566	4332	4899													
		Examen : Ecografía Doppler	EXAMEN	2140	535	508													
		Examen : Ecografía Intervencionista	EXAMEN	76	19	33													
		Biopsias	EXAMEN	15092	3773	3478													
		Examen en Citología	EXAMEN	27066	6767	6493													
		Necropsias	EXAMEN	6	2	0													
		Bioquímica y Urianálisis	EXAMEN	469912	117478	120269													
		Examen en Hematología	EXAMEN	30804	7701	8343													
		Examen en Hematología Especial	EXAMEN	88512	22128	21869													
		Examen en Inmunología	EXAMEN	87384	21846	21493													
		Examen en Microbiología y Parasitología	EXAMEN	100816	25204	25209													
		Inmunohistoquímica	EXAMEN	0	0	0													
		Exámenes Lab. Emergencia	EXAMEN	350214	87554	104990													
		Fraccionamiento de sangre	Unidad	26048	6512	7490													



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE



ACEPTABLE

= > 85% < 90%

ADECUADO

= > 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

> 100

Table with columns: RESULTADO INSTITUCIONAL, META FISICA, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA, META PRESUPUESTAL, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA. Includes rows for various medical services like Bloqueos Nerviosos, Nutricion Parenteral, etc.

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO** < 85

**ACEPTABLE** = > 85% < 90%

**ADECUADO** = > 90% = 100%

**NO PROGRAMADO** = 0

**NO ADECUADO** > 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULAD A	Grad o de Cump lime nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMADO III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
		Procedimientos en Oncología	EXAME	445	111	633													
		Procedimientos en Dermatología	EXAME	556	139	211													
		Campaña intramural de detección de cancer a la piel	EXAME N	0	0	0													
		Procedimientos en Radiología Bucal	EXAMEN	3083	771	700													
		Procedimientos en Periodoncia	EXAMEN	2925	731	731													
		Procedimientos en Endodoncia	EXAMEN	4382	1036	1000													
		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodepédia.	EXAMEN	3364	841	841													
		Procedimientos en Odontopediatria	EXAMEN	8648	2162	2000													
		Procedimientos en Operatoria Dental	EXAMEN	2692	673	600													
		Procedimientos en Cirugía bucal y Maxilofacial	EXAMEN	2295	574	574													
		Procedimientos en el Servicio de Pediatría General y Subespecialidades	EXAMEN	279	70	82													
		Procedimientos en el Servicio de Neonatología	EXAMEN	720	180	180													
		Procedimientos en Obstetricia quirúrgica	EXAMEN	696	174	752													
		Procedimientos en Ginecología	EXAMEN	1006	252	252													
		Ecografías Obstétricas	EXAMEN	2665	666	226													
		Ecografías de mama	EXAMEN	100	25	25													
		Ecografías Ginecológica	EXAMEN	4400	1100	1000													
		Histerosonografía	EXAMEN	96	24	24													
		Procedimientos en la Unidad de fertilidad	EXAMEN	51	13	13													
		Sesión de Terapia de Lenguaje	Sesión	9534	2384	2372													
		Sesiones en Terapia Física	Sesión	66440	16610	19538													
		Sesiones en Terapia Ocupacional	Sesión	9456	2364	3280													



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

TABLERO DE CONTROL



RETRASADO < 85

ACEPTABLE => 85% < 90%

ADECUADO => 90% = 100%

NO PROGRAMADO = 0

NO ADECUADO > 100

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

Table with columns: RESULTADO INSTITUCIONAL, META FISICA, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA, META PRESUPUESTAL, CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA. Rows include various medical services like Consultas en Ortodoncia, Consultas en Operatoria Dental, etc.

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

=&gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

=&gt; 90% =100%

**NO PROGRAMADO**

= 0

**NO ADECUADO**

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grad o de Cum plimento %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
. SIN PRODUCTO	Consulta en Neurología Pediátrica .	ATENCIO	2178	545	760	104961	106166	101.1	●	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	0115	14,466,468.00	11,209,095.63	11,209,095.63	77.48	●	
	Consulta en Neumología Pediátrica	ATENCIO	1904	476	465														
	Consulta en Neonatología	ATENCIO	4334	1084	1072														
	Consulta en Anestesiología	ATENCIO	6034	1509	1642														
	Consulta en Nutrición Integral	ATENCIO	5984	1496	1483														
	Consulta en Medicina Ocupacional	ATENCIO	0	0	0														
	Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCIO	5394	1349	1031														
	Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCIO	3080	770	688														
	Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas (Medicina física y Rehabilitación)	ATENCIO	5850	1463	1573														
	Interconsultas de Emergencia	ATENCIO	3000	750	750														
	Interconsultas UCI	ATENCIO	3600	900	900														
	Interconsultas UCI-UTENEP	ATENCIO	1560	390	390														
	Interconsultas de Gastroenterología	ATENCIO	16	4	4														
	Interconsultas de Nefrología	ATENCIO	2	1	1														
	Interconsulta en Cardiología	ATENCIO	8	2	2														
	Interconsulta en Dermatología	ATENCIO	514	129	130														
	Interconsultas de Oftalmología	ATENCIO	46	12	10														
	Interconsultas de C. Plástica	ATENCIO	396	99	135														
Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	ATENCIO	210	53	72															
Interconsultas de Urología	ATENCIO	232	58	35															



## MATRIZ Nº 7

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

## TABLERO DE CONTROL



RETRASADO

&lt; 85

ACEPTABLE

= &gt; 85% &lt; 90%

ADECUADO

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grad o de Cum plimie nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
		Interconsultas de Neurocirugía	ATENCIO	1486	372	372													
		Interconsulta en Traumatología	ATENCIO	76	19	25													
		Interconsulta en Otorrinolaringología	ATENCIO	720	180	226													
		Interconsulta en Psicología	ATENCIO	11608	2902	3467													
		Interconsulta en Psiquiatría	ATENCIO	194	49	49													
		Interconsulta en Medicina Interna	ATENCIO	4	1	6													
		Interconsulta en el Departamento de Medicina de Rehabilitación	ATENCIO	784	196	196													
		Interconsulta en Servicio de Pediatría General y Subespecialidades	ATENCIO	434	109	111													
		Interconsulta en S. Obstetricia	ATENCIO	14	4	3													
		Interconsulta en S. Ginecología	ATENCIO	22	6	6													
		Interconsulta en Cirugía General	ATENCIO	10	3	3													
		Interconsulta en Cirugía de Torax y Cardiovascular	ATENCIO	2	1	1													
		Interconsulta en Odontología	ATENCIO	54	14	47													
		Interconsulta Nutricional	ATENCIO	44	11	11													
		Interconsulta en Cirugía general: Pediatría	ATENCIO	6	2	4													
		Interconsulta en Neumología	ATENCIO	156	39	36													
		Interconsultas de Oncología	ATENCIO	356	89	314													
		Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	EGRESO	2810	703	647													
		Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	EGRESO	476	119	112													
		Hospitalización en GINECOLOGÍA	EGRESO	960	240	271													
		Hospitalización en OBSTETRICIA	EGRESO	2230	558	505													
		Hospitalización en OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICO	EGRESO	6838	1710	1645													

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO** < 85

**ACEPTABLE** = > 85% < 90%

**ADECUADO** = > 90% = 100%

**NO PROGRAMADO** = 0

**NO ADECUADO** > 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grad o de Cum plimie nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
3999999 . SIN PRODUCTO	Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	EGRESO	0	0	0					3999999. SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	00212-EGRESO	0116	14,690,325.00	12,609,563.64	12,609,563.64	85.84	●	
	Hospitalización en MEDICINA INTERNA	EGRESO	2810	703	737														
	Hospitalización en CARDIOLOGÍA	EGRESO	104	26	11														
	Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	EGRESO	284	71	84														
	Hospitalización en INFECTOLOGÍA	EGRESO	272	68	71														
	Hospitalización en NEUMOLOGÍA	EGRESO	776	194	197														
	Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	EGRESO	1242	311	269	5728	5507	96.1	●										
	Hospitalización en NEONATOLOGÍA	EGRESO	1284	321	265														
	Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	EGRESO	608	152	160														
	Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	EGRESO	302	76	88														
	Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	EGRESO	94	24	34														
	Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Dia-corta)	EGRESO	14	4	3														
	Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	EGRESO	92	23	19														
	Hospitalización en NEUROCIURGÍA	EGRESO	466	117	87														
	Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	EGRESO	784	196	167														
	Hospitalización en UROLOGÍA	EGRESO	274	69	72														
	Hospitalización en Psiquiatría	EGRESO	144	36	51														
	Hospitalización en Cirugía Bucal y Maxilofacial	EGRESO	44	12	12														
	Intervención en Cirugia ambulatoria o de día.	INTERVENCION	434	104	27														
	Intervención en Cirugia menor (tópico)	INTERVENCION	56	14	14														
	Intervención en Sala de operaciones: Urologia	INTERVENCION	234	65	70														
	Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringologia	INTERVENCION	136	35	28														
	Intervención en Sala de operaciones: Cirugia	INTERVENCION	192	50	50														

**MATRIZ Nº 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**
**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

**NO PROGRAMADO**

= 0

**NO ADECUADO**

&gt; 100

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODU CTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grad o de Cum plimie nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
3999999 . SIN PRODUCTO	Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugía	Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugía	INTERVENCIÓN	418	100	93	2473	2426	98.1	●	3999999. SIN PRODUCTO	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00065 - INTERVENCION	0117	3,674,341.00	3,162,689.79	3,162,689.79	86.08	●
		Intervención en Sala de operaciones: Oftalmología	INTERVENCIÓN	40	16	26													
		Intervención en Sala de operaciones: Traumatología	INTERVENCIÓN	480	176	156													
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía general	INTERVENCIÓN	2390	682	667													
		Intervención en Sala de operaciones : Cirugía Pediátrica.	INTERVENCIÓN	698	220	189													
		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	INTERVENCIÓN	500	160	193													
		Intervención en Sala de operaciones: 3030	INTERVENCIÓN	760	768														
		Intervención en Sala de Operaciones: Reproduccion Humana	INTERVENCIÓN	12	4	3													
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Bucal y Maxilo facial	INTERVENCIÓN	48	7	12													
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Torax y Cardiovascular	INTERVENCIÓN	480	80	130													
		Intervención en Anestesiología	INTERVENCIÓN	5720	2430	2497													
		Intervencion en Unidad de Recuperacion	INTERVENCIÓN	3410	2400	2400													



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

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

MATRIZ Nº 7  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

**TABLERO DE CONTROL**



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

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO: OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				
		ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLIMIE NTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDA D	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grad o de Cum plimie nto %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGR AMAD O III TRIM	EJECU TADO									PROGRAMA DO	EJECU TADO			
	3999999 . SIN PRODUCTO	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	459	118	67	345	325	94.2	●	3999999 . SIN PRODUCTO	5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	00031 - DIA-CAMA	0119	1,210,160.00	1,145,144.17	1,145,144.17	94.63	●
Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN): Adultos (Medicina Neurocirugía)		Egreso	494	127	192														
Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediátricas		Egreso	147	38	22														
Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN):Pediátricas		Egreso	243	62	44														

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

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

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				OBSERVACIONES		
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA		Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROG RAMA DO III TRIM	EJEC UTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción		Acciones de Investigación	INVESTIGACION	52	0	0														
	3333333.SIN PRODUCTO	Plan de desarrollo de Investigación	INFORME	4	1	1														
Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación		Biblioteca	ACCION	4	1	1	0	0	NO PROGRAMADO	●	3999999.SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	00066-INVESTIGACION	0108	271,746.00	18,269.90	18,269.90	6.7	●	Se tiene programado dos estudios de investigación publicados para el IV trimestre, a los cuales a la fecha se les ha desembolsado la suma S/. De 18269.90 nuevos soles para la primera etapa concurso. Para el primer semestre se consideraron estudios de investigación presentados por los alumnos de post y pre grado.
Estudios epidemiológicos, operativos y clínicos para la prestación de	3333333.SIN PRODUCTO	Acciones de Docencia	ACCION	120	30	30	30	30	100.0	●		5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENT	00001-ACCION	0106	1,120,806.00	721,723.64	721,723.64	64.4	●	

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES		
	PROD UCTO INSTITUCION AL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC UC ACUM ULAD A	GRADO DE CUMPL IENTO %	ALERTA DE GESTIÓN *	PRODUC TO	ACTIVID AD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumpl imiento %		ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROG RAM ADDO III TRIM	EJEC UTA DO									PROGRAMAD O	EJECU TADO					
Mejora la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos		Dispensacion de receta en Farmacia central	RECETA	269398	67350	69195														Debido ala hascinamiento en la Farmacia de Emergencia se viene coordinanado el acondicionamiento de la misma y la elaboración de un proyecto de almacenamiento de frascos de gran volumen. Asimismo se veiene racionalizando los pedidos en la SOP.	
		Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	RECETA	167829	41957	38958															
	33939393. SIN PRODUCTO	Dispesacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	RECETA	117263	29316	28989	172745	163968	94.9		39999999. SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENT OS E INSUMOS	00124-RECETA	0120	3,694,469.00	2,421,305.36	2,421,305.36	65.5			
		Farmacia de Intervenciones Sanitarias	RECETA	35376	8844	9650															
		Farmacia Quirurgica	RECETA	58168	14542	10378															
Procesos logísticos se ejecutan de		Formulas magistrales	RECETA	42944	10736	6798															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y



RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PROD UCTO INSTI TUCION AL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC UC ACUM ULAD A	GRADO DE CUMPLI MIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUC TO	ACTIVID AD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimicato %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG RAM ADDO III TRIM	EJECUTA DO									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
forma efectiva		Preparación de Nutricion	Unidad /Bolsa	5938	1485	1436														
Sistemas de monitoreo, evaluación, y control del		Acciones de Planificación	ACCION	8	2	2														
		Acciones de Costos	ACCION	2	0	0														
Gestión de la Planificación y Presupuesto por Resultados Efectiva implementada en hospitales	3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Presupuesto	ACCION	4	0	0	4	4	100.0	●	3999999 . SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMI ENTO Y PRESUPUE STO	00001 - ACCION	0096	447,881.00	347,372.74	347,372.74	77.6	●	
		Acciones de Organización Institucional	ACCION	4	1	1														
		Acciones de Proyectos e Inversiones	ACCION	4	1	1														

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PROD UCTO INSTI TUCION AL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC UC ACUM ULADA	GRADO DE CUMPLI MIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUC TO	ACTIVID AD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG RAM ADO III TRIM	EJEC UTA DO									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
Gestión de la calidad y mejora continua de sus procesos aplicándose en las áreas asistenciales de la Dependencia		Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos	ACCION	1	0	0														
		Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora continua de la Calidad	ACCION	12	3	3														
	3999999. SIN PRODU CTO	Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad a las Unidad Orgánicas	ACCION	3	1	1	5	5	100.0		3999999. SIN PRODU CTO	5000003 GESTION ADMINI STRATIVA	00001- ACCIO N	0097	3,675,522.24	2,418,660.15	2,418,660.15	65.8		
		Plan de Intervención para mejora de Clima	ACCION	1	0	0														

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**
**ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**
**DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**
**PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE**
**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**


<b>RETRASADO</b>	< 85
<b>ACEPTABLE</b>	= > 85% < 90%
<b>ADECUADO</b>	= > 90% = 100%
<b>NO PROGRAMADO</b>	= 0
<b>NO ADECUADO</b>	> 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPL IMENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
		Implementación del proceso de Información para la Calidad	ACCION	10	1	1														
Dependencias asistidas técnicamente en materia legal	3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Asesoría Legal	ACCION	4	1	1	51	51	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000004. ASESORAMIE NTO TECNICO Y JURIDICO	00001. ACCIO N	0098. 0099	184,653.00	138,141.97	138,141.97	74.8	●	
		Acciones de Contratación del estado	ACCION	200	50	50														
	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	Acciones relacionados a la ejecución de los PIP	Informe	12	3	3					2115695. MEJORA DEL SISTEMA DE	4000015. MEJORAMIENT O DE HOSPITALES	00081. -OBRA	0102	-	-	-	NO PROGRAMADO	●	

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

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

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRAD O DE CUMPL IMIENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
Implementación y sostenimiento de Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura de hospitales	4000003. AMPLIACION DE HOSPITALES	Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución de los PIP	Informe	12	3	3					2160766 . NUEVA UNIDAD DE DIALISIS	4000003. AMPLIACION DE HOSPITALES	00081 -OBRA	0103		879,368.00	39,900.00	39,900.00	4.5	
	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL	Elaboración de Cierre de Proyectos de inversión	Informe	1	0	0		6	6	100.0		3999999 . SIN PRODUCTO	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		122	890,960.00	-	-	0.0	

**MATRIZ N° 7**  
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRAD O DE CUMPL IMENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %	ALERTA DE GESTIÓN*		
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO					
Infraestructura de hospitales	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAEST	Inversión									0	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA		123	618,639.00	-	-	0.0			
	6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	Evaluación Post Inversión de los PIP	Informe	1	0	0						2160763. MEJORA MIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMI		121	2,389,595.00	134,900.00	134,900.00	5.6			

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES		
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPLI MIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROGR AMADO O III TRIM	EJEC UTADO									PROGRAMAD O	EJECU TADO					
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementados		Acciones en control del Medio Ambiente	ACCION	34	9	9															
		Plan de manejo de residuos solidos	ACCION	12	3	3															
		Acciones en Salud Ambiental	ACCION	12	3	3															
	3999999.SIN PRODUCTO	Acciones de Vigilancia Epidemiológica	ACCION	77	20	20		38	38	100.0	●	3999999.SIN PRODUCTO	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	00001 - ACCION	0114	233,044.00	176,972.36	176,972.36	75.9	●	
		Acciones en Salud Ocupacional: Plan Anual de	Trabajador Prote	2400	600	600															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas

físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

**NO PROGRAMADO**

= 0

**NO ADECUADO**

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGRAMADO III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
trabajo implementados	Producto	Acciones en Salud Ocupacional: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Trabajador Protegido	2400	600	600					PRODUCTO	EPIDEMIOLOGICO	ACCION							
		Acciones en Salud Ocupacional:	ACCION	12	3	3														
Recursos		Acciones de Dirección General	ACCION	4	1	1														
		Archivo General	ACCION	4	1	1														

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPL IMENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
Recursos Humanos empoderados idóneos, disponibles y con un enfoque hacia los usuarios	Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	ACCION	4	1	1															
	Acciones de Sub Dirección	ACCION	4	1	1															
	Acciones de Comités	ACCION	4	1	1															
	Actividades de Certificados	ACCION	4	1	1															
	Informes médicos	ACCION	4	1	1															
	Acciones de Estadística	ACCION	4	1	1															
	Acciones de Informática	ACCION	4	1	1															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGRAMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
3399999. SIN PRODUCTO	Acciones de Central	ACCION	4	1	1															
	Atenciones de Seguros	ACCION	3	1	1															
	Atenciones de Seguros	ACCION	3	1	1															
	Convenios	ACCION	3	1	1															
	Informe de referencia y contrareferencia	ACCION	3	1	1															
	Informe de auditorías control presencial	ACCION	3	1	1	24	24	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	00001-ACCION	0097	7,810,484.76	5,139,652.83	5,139,652.83	65.8	●		

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPL IENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTAD O									PROGRAMAD O	EJECUTAD O				
Gestión de Recursos Humanos implementado de forma efectiva y	0	Acciones de Control Previo	ACCION	4	1	1					0	TIVA	N							
		Acciones de Integración Contable	ACCION	4	1	1														
		Acciones de Tesorería (Facturación, Cuentas Corrientes)	ACCION	4	1	1														
		Acciones de Liquidaciones	ACCION	4	1	1														
		Acciones de Almacén	ACCION	4	1	1														

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

**NO PROGRAMADO**

= 0

**NO ADECUADO**

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*		
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO					
efectiva y oportuna	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	ACCION		4	1	1															
	Acciones de Control de Asistencia y	ACCION		4	1	1															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**
**ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**
**DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**
**PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE**
**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas

físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

**NO PROGRAMADO**

= 0

**NO ADECUADO**

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJEC C ACUM ULADA	GRAD O DE CUMPL IMIENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimi ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
		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	7,507,985.00	6,801,061.80	6,801,061.80	90.6	●	
	3999999. SIN PRODUCTO	Servicios de Control	ACCION	2	0	0		5	100.0	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001- ACCION	0101	148,768.00	87,706.94	87,706.94	59.0	●	
		Servicios Relacionados	ACCION	19	5	5														
<b>Recursos Humanos</b>	3999999. SIN PRODUCTO	Acciones de Capacitación	ACCION	50	16	14	16	14	87.5	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00001- ACCION	0100	90,815.00	50,377.00	50,377.00	55.5	●	En la etapa de compromiso la ejecución del gasto es de 71%

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRAD O DE CUMPL IMIENT O %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	MET A	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplim ento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMAD O III TRIM	EJEC UTAD O									PROGRAMAD O	EJECU TADO				
3333333. SIN PRODUCTO	Acciones de Relaciones	INFORME	4	1	1															
	Acciones de comunicación	INFORME	4	1	1	3	3	100.0	●	3333333. SIN PRODUCTO	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	00060 - INFORME	0107	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0	●		
	Acciones de comunicaciones	INFORME	4	1	1															
3333333. SIN PRODUCTO	Atención Especializada en prevención y Erradicación de Violencia a las mujeres	ATENCIÓN	607	174	240	174	240	137.9	●	3333333. SIN PRODUCTO	5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	00006 - ATENCION	0111	7,700.00	7,700.00	7,700.00	100.0	●		
	Supervisión, monitoreo y evaluación de	Informe	48	12	6															

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas

físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**


<b>RETRASADO</b>	< 85
<b>ACEPTABLE</b>	= > 85% < 90%
<b>ADECUADO</b>	= > 90% = 100%
<b>NO PROGRAMADO</b>	= 0
<b>NO ADECUADO</b>	> 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGRAMADO III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
Usuarios externos e internos capacitados y prevenidos asumen nuevos estilos de vida	3999999. SIN PRODUCTO	Control de Calidad de Fichas de Evaluación	Informe/Ficha Social	240	60	54	26327	26554	100.9	●	3999999. SIN PRODUCTO	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	00060 - INFORME	0104	719,269.00	473,591.77	473,591.77	65.8	●	
		Reuniones Técnicas del equipo	Informe	12	3	2														
		Entrevista de Estudio	Atendido	17020	4255	4488														
		Entrevista de seguimiento	Atención	65772	16443	16369														
		Visita Domiciliaria	Atención	48	12	7														
Gestiones	ión/Gestió	22420	5605	5681																

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

OBJETIVO:

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO**

&lt; 85

**ACEPTABLE**

= &gt; 85% &lt; 90%

**ADECUADO**

= &gt; 90% = 100%

NO PROGRAMADO

= 0

NO ADECUADO

&gt; 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				OBSERVACIONES		
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERÍODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA		Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN
					PROGRAMADO	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
estilos de vida saludables	Salud	Atención	31764	7941	8205															
	Económico	Atención	30580	7645	7669															
	Familiar	Atención	992	248	235															
	Legal	Atención	1076	269	254															
	Reuniones Educativas	Informe	48	12	9															
	Gerencia Permanente	Informe	4	1	1															
Elaboración de Regimenes Normales	RACION	623258	155815	158155																

**MATRIZ N° 7**
**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y PRODUCTOS**

ENTIDAD: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

PERÍODO DE REFERENCIA: III TRIMESTRE

**OBJETIVO:**

OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos

OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE

OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.4 Conducir la Gestión por Resultados del IGSS

OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.

OEE 3.5 Fortalecer la Gestión Documentaria

OEE 3.8 Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible

OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados

OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

**TABLERO DE CONTROL**

**RETRASADO** < 85

**ACEPTABLE** = > 85% < 90%

**ADECUADO** = > 90% = 100%

**NO PROGRAMADO** = 0

**NO ADECUADO** > 100

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FISICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES	
	PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPRO	EN EL PERIODO		PROG AL III TRIM	EJECUC ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROGR AMADO O III TRIM	EJECUTADO									PROGRAMADO	EJECUTADO				
39999999. SIN PRODUCTO	Elaboración de Regímenes dietoterapéuticos	RACION		288382	72096	80194	227910	238349	104.6	●	39999999. SIN PRODUCTO	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	00101 - RACION	0105	2,513,062.00	2,193,287.11	2,193,287.11	87.3	●	
		Atención	3582	896	948															
		Regimen del Alta	4612	1153	1242															
		Seguimiento y Monitoreo	990	248	329															
		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	44672	11168	14644															

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

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