



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

**OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO**

ENERO 2014



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



DR. MARIO GLICERIO SUAREZ LAZO

Director General

DR. RICARDO WATANABE CHOQUE

Sub Director General

DR. ADOLFO PINILLOS CHUNGA

Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DR. DAVID ALVAREZ BACA

Director de la Oficina Ejecutiva de Administración





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



Equipo Técnico:

DRA. BLANCA ELENA LUQUE CHAUCA

Bach.Ing. Econ. FANNY SHIZUKO AVALOS HUAPAYA

LIC.ADM. ISABEL LEÓN MARTEL



**ORGANOS ADMINISTRATIVOS**

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

ORGANOS DE LINEA

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





NDICE

PRESENTACION	6
GENERALIDADES	7
I. DIGNOSTICO SITUACIONAL	10
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD	10
2. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES – INDICADORES	16
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SALUD	18
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: INDICADORES SOCIALES, DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS	18
3.2. ACCESIBILIDAD	29
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA EN SALUD	30
3.4. RECURSOS HUMANOS	33
4. FINANCIEROS.....	34
5. INFRAESTRUCTURA.....	36
6. EQUIPAMIENTO.....	38
7. PROYECTO DE INVERSIÓN.....	39
7.1. PLAN MAESTRO DE INVERSIONES	39
7.2. CARTERA DE SERVICIOS:.....	44
8. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS	44
8.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA.....	44
8.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA	46
8.3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS	47
ANEXOS.....	50





PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014, es un instrumento de gestión de corto plazo que nos va a definir las actividades que se llevarán a cabo en el ejercicio presupuestal 2014 para el logro de los resultados previstos y planificados en nuestro documento de gestión guía: El Plan Estratégico Institucional (PEI 2012-2016).

El presente Plan Operativo 2014, nos permite determinar en forma periódica y de manera sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de la ejecución de las actividades planteadas en este documento de gestión Institucional.

El Presente documento de Gestión ha sido elaborado teniendo en cuenta dentro de su estructura los objetivos institucionales priorizados para el presente ejercicio fiscal, indicadores que deben ser monitoreados y evaluados en los semestres posteriores, así como las metas, acciones operativas y proyectos de Inversión Pública que se realizarán en nuestra institución utilizando para ello, los nuevos enfoques en Gestión Pública: Presupuesto por Resultados (PpR) siendo su estrategia los Programas Presupuestales.

La necesidad de contar con este documento de gestión nos permitirá asumir una lógica de conjunto, de acción institucional en el corto plazo; así mismo, nos va a permitir lograr coherencia en la gestión institucional mediante la organización y coordinación de las actividades de las diversas unidades orgánicas en función a nuestras prioridades institucionales; también nos ayudará a lograr la mejor combinación posible entre el potencial humano de la institución y sus recursos materiales y financieros.

Lo propuesto en el presente documento será evaluado en forma trimestral y semestral, lo que, nos permitirá identificar problemas y tomar medidas para la solución de los mismos, poniendo énfasis en la adecuada ejecución presupuestal en relación a la ejecución de la meta física y lograr a si resultados esperados que serán medidos a través de los diversos indicadores hospitalarios, de producción y de gestión propuestos en este documento.

DR. ADOLFO PINILLOS CHUNGA
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO





GENERALIDADES

MISIÓN:

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

VISIÓN:

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

DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES¹

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un Órgano Desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo N° 1390, distrito de El Agustino.

Estructura Orgánica

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

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección General.

03. ÓRGANO DE CONTROL

03.1 Órgano de Control Institucional.

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.

04.2 Oficina de Asesoría Jurídica.

04.3 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

04.4 Oficina de Gestión de la Calidad.

05. ÓRGANOS DE APOYO

05.1 Oficina de Administración.

05.1.1 Unidad de Personal

05.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas.

05.1.3 Unidad de Logística.

05.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

05.2 Oficina de Comunicaciones.

05.3 Oficina de Estadística e Informática.

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





05.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

05.5 Oficina de Seguros.

06. ÓRGANOS DE LÍNEA

06.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.

06.1.1 Servicio de Medicina Interna I

06.1.2 Servicio de Medicina Interna II

06.1.3 Servicio de Medicina Interna III

06.1.4 Servicio de Medicina Interna IV

06.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

06.2.1 Servicio de Gastroenterología.

06.2.2 Servicio de Cardiología.

06.2.3 Servicio de Nefrología.

06.2.4 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

06.2.5 Servicio de Dermatología.

06.2.6 Servicio de Endocrinología

06.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades.

06.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.

06.3.1 Servicio de Cirugía Torácica

06.3.2 Servicio de Cirugía Cardiovascular

06.3.3 Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

06.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.

06.4.1 Servicio de Cirugía General y Digestiva A.

06.4.2 Servicio de Cirugía General y Digestiva B.

06.4.3 Servicio de Cirugía Pediátrica.

06.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

06.5.1 Servicio de Otorrinolaringología.

06.5.2 Servicio de Oftalmología.

06.5.3 Servicio de Urología.

06.5.4 Servicio de Traumatología y Ortopedia.

06.5.5 Servicio de Neurocirugía.

06.5.6 Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial.

06.5.7 Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

06.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.

06.6.1 Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas.

06.6.2 Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas.

06.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

06.7.1 Servicio de Pediatría.

06.7.2 Servicio de Neonatología.

06.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

06.8.1 Servicio de Ginecología.

06.8.2 Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica.

06.8.3 Servicio de Reproducción Humana.

06.8.4 Servicio de Obstetricia.

06.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

06.9.1 Servicio de Emergencia

06.9.2 Servicio de Cuidados Intensivos.





06.9.3 Servicio de Trauma Shock.

06.9.4 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.

06.9.5 Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

06.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

06.10.1 Servicio de Odontología Clínica.

06.10.2 Servicio de Cirugía Bucal y Maxilo Facial.

06.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.

06.11.1 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

06.11.2 Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación.

06.11.3 Servicio de Terapia del Dolor.

06.11.4 Servicio de Cirugía Ambulatoria.

06.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.

06.12.1 Servicio de Bioquímica y Hematología.

06.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.

06.12.3 Servicio de Microbiología, Inmunología y Biología molecular.

06.12.4 Servicio de Anatomía Patológica.

06.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.

06.13.1 Servicio de Radiología Convencional.

06.13.2 Servicio de Radiología Intervencionista.

06.13.3 Servicio de Ultrasonografía.

06.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

06.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

06.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

06.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

06.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.

06.15.1 Servicio de Psicología.

06.15.2 Servicio de Psiquiatría.

06.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.

06.16.1 Servicio de Alimentación.

06.16.2 Servicio de Dietoterapia.

06.16.3 Servicio de Nutrición Integral.

06.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

06.17.1 Servicio de Atención Social.

06.17.2 Servicio de Atención de Asegurados.

06.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA

06.18.1 Servicio de Farmacia.

06.18.2 Servicio de Farmacotecnia.

06.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

06.19.1 Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

06.19.2 Servicio de Enfermería de Hospitalización.

06.19.3 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,

06.19.4 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.

06.19.5 Servicio de Enfermería de Central de Esterilización.



I. DIGNOSTICO SITUACIONAL

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD

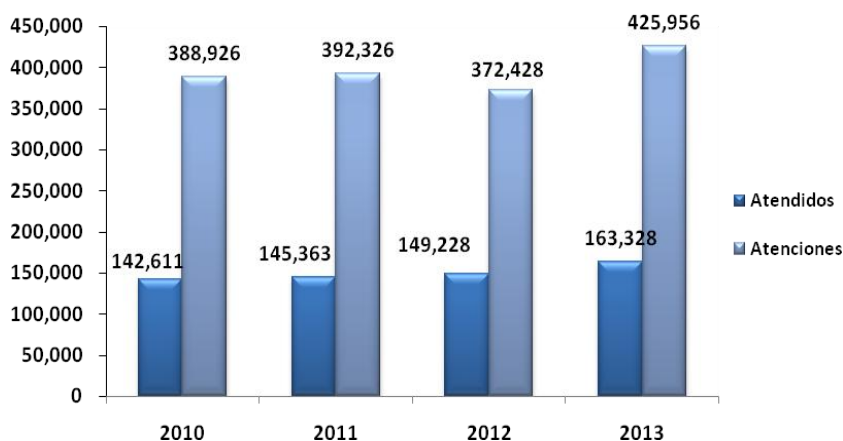
1.1. MORBILIDAD GENERAL

A) CONSULTA EXTERNA

En base a **Tabla N° 01**. El total de atendidos y atenciones anual para el año 2013 fue de 425,956 atenciones, valor superior al alcanzado el año 2012 con 372,428 atenciones anuales, este incremento va a mantenerse ya que como hospital especializado recibimos las referencias de los establecimientos de menor nivel y que en su mayoría son pacientes con un seguro AUS.

Tabla N° 1:
Total de Atendidos y atenciones en Consulta Externa 2010-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

ATENDIDOS - ATENCIONES



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

En referencia a la morbilidad en consulta externa por grupo atareó y por diagnostico CIE 10, para el año 2013, en el grupo etario adolescentes de 12 a 17 años, se presentaron altas demandas en consultas de seguimiento (patologías de traumatismos y envenenamientos). Le siguen las atenciones de Gineco Obstetricas de embarazo, post parto y puerperio de partos complicados quirúrgicos. Otros registros plantean que los síntomas y signos, hallazgos de anomalías, así como, la atención en enfermedades del aparato respiratorio y la atención del aparato digestivo continuando con los trastornos mentales y del comportamiento, lo que, nos refleja un cambio leve en el perfil epidemiológico hacia patologías relacionados a traumatismos, casos de intentos de suicidios, enfermedades mentales y enfermedades crónico degenerativas, las patologías infecciosas se siguen manteniendo pero el número de atenciones se están reduciendo. (Ver Tabla N°02)

Tabla N° 2:
Morbilidad en Consulta Externa 2011-2013. Grupo etareo 12-17 años
Hospital Nacional Hipólito Unanue

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA POR CAPITULOS CIE X - ADOLESCENTES (12 - 17 AÑOS)				
DESCRIPCION	2011	2012	2013	TOTAL
CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	171	188	158	517
TUMORES (NEOPLASIAS)	1	2	3	6
ENF.DE LA SANGRE Y DE ORG.HEMATOPOYETICOS	5	13	10	28
ENFERMEDADES ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA	6	9	21	36
TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	64	69	100	233
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	31	40	30	101
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	1	1	2	4
ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	24	32	22	78
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	28	23	16	67
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	308	435	437	1,180
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	200	198	293	691
ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	81	74	89	244
ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNT	39	41	48	128
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	126	169	160	455
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	886	922	1,061	2,869
AFECC.ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	-	-	-	-
MALFORMACIONES CONGENITAS	-	-	1	1
SINTOMAS Y SIG.Y HALLAZGOS ANORM.CLINICOS	898	1,101	1,074	3,073
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	1,441	1,536	1,411	4,388
CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	-	-	-	-
FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD	-	-	-	-
TOTAL	4,310	4,853	4,936	14,099.00

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En Relación a la Morbilidad en Consulta Externa según grupo etareo en Adultos Jóvenes(18 -29 años) el grueso de atenciones especializadas y de seguimiento están referidas a la población mujer adulta joven con un alto número de atenciones en los consultorios de Gineco Obstetricia, registrando 1,061 mujeres atendidas por atenciones relacionadas al embarazo, parto y control de puerperio de partos complicados quirúrgicos en su mayoría , ya que las atendidas de parto normal (controles de puerperio), los realizan en los establecimientos de menor complejidad. Continúan las atenciones de seguimiento de Traumatismos y Envenenamientos, así como, patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias agudas. , así como las patologías relacionadas a Enfermedades Diarreicas agudas (Ver tabla N°03).

Tabla N° 3:
Morbilidad en Consulta Externa 2011-2013. Grupo etareo 18-29 años.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA POR CAPITULOS CIE X - JOVEN (18 - 29 AÑOS)				
DESCRIPCION	2011	2012	2013	TOTAL
CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	592	591	544	1,727
TUMORES (NEOPLASIAS)	6	12	25	43
ENF.DE LA SANGRE Y DE ORG.HEMATOPOYETICOS	32	22	40	94
ENFERMEDADES ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA	34	61	103	198
TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	235	305	364	904
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	135	108	136	379
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	7	2	6	15
ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	76	79	75	230
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	141	145	112	398
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	743	929	938	2,610
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	781	966	1,203	2,950
ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	188	219	249	656
ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNT	208	189	258	655
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	927	990	1,147	3,064
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,622	8,189	8,881	23,692
AFECC.ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	-	0	0	-
MALFORMACIONES CONGENITAS	-	2	0	2
SINTOMAS Y SIG.Y HALLAZGOS ANORM.CLINICOS	2,978	3,179	3,226	9,383
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	4,935	5,006	4,741	14,682
CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	-	0	0	-
FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD	-	0	0	-
TOTAL	18,640	20,994	22,048	61,682.00

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia a la Morbilidad en Consulta externa para el grupo etareo 30-59 años, la estadística hospitalaria muestra una alta prevalencia en las atenciones por traumatismos así como de envenenamiento, continuando con los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos (Según codificación HIS), en este grupo etareo, continúan presentándose altas atenciones relacionados a Gineco Obstetricia (embarazo, parto y puerperio) seguidas de las patologías relacionados al sistema genitourinario, enfermedades del sistema digestivo y respiratorio que son las más prevalentes hasta el año 2013. (Ver tabla N°04)

Tabla N° 4:
Morbilidad en Consulta Externa 2011-2013. Grupo etareo 30- 59 años.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA POR CAPITULOS CIE X - ADULTO (30 - 59 AÑOS)				
DESCRIPCION	2011	2012	2013	TOTAL
CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	789	787	851	2,427
TUMORES (NEOPLASIAS)	44	43	79	166
ENF.DE LA SANGRE Y DE ORG.HEMATOPOYETICOS	73	67	99	239
ENFERMEDADES ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA	362	516	737	1,615
TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	274	303	432	1,009
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	266	207	259	732
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS	5	3	15	23
ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES	123	94	127	344
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	681	665	750	2,096
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1,100	1,276	1,561	3,937
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1,295	1,641	2,032	4,968
ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	294	367	425	1,086
ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNT	444	436	561	1,441
ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1,131	1,262	1,438	3,831
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	2,977	3,680	4,204	10,861
AFECC.ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0	-
MALFORMACIONES CONGENITAS	6	1	0	7
SINTOMAS Y SIG.Y HALLAZGOS ANORM.CLINICOS	4,362	4,878	5,200	14,440
TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS	5,832	5,801	5,915	17,548
CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD	0	0	0	-
FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD	0	0	0	-
TOTAL	20,058	22,027	24,685	66,770.00

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

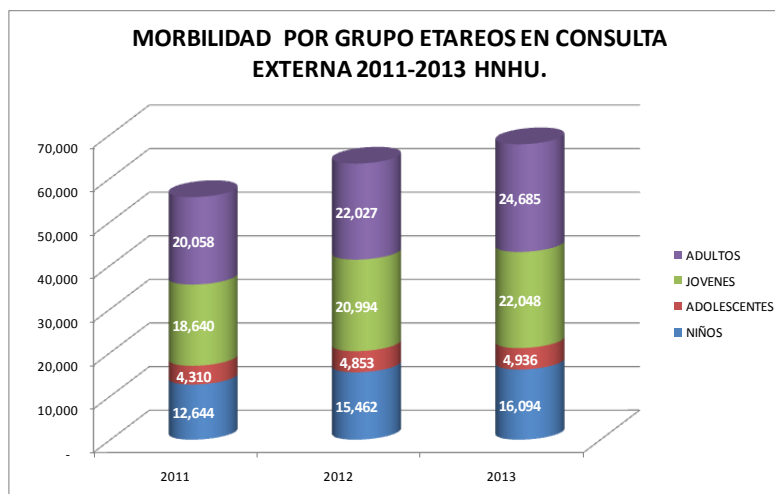
Tabla N° 5:
Morbilidad en Consulta Externa 2011-2013. Grupo Etareo General Total
Hospital Nacional Hipólito Unanue

DEPARTAMENTO: LIMA				
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"		DISTRITO: EL AGUSTINO		
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA POR CAPITULOS CIE X	2011	2012	2013	
NIÑOS	12,644	15,462	16,094	
ADOLESCENTES	4,310	4,853	4,936	
JOVENES	18,640	20,994	22,048	
ADULTOS	20,058	22,027	24,685	
TOTAL	55,652	63,336	67,763	

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

Como se evidencia en la tabla N° 05 Morbilibades en Consulta Externa 2011-2013. En relación al grupo etareo general total para el año 2013, se observa que el total de personas que acuden a nuestros consultorios especializados son los adultos (30-59 años), seguida de jóvenes (18 – 29 años) y niños (01-05 años) en menor proporción los adolescentes (Ver Tabla N°05).

**Grafico N° 1:
Morbilidad por Grupo Etareo en Consulta Externa 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue**



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

En el Presente Grafico (Grafico N°01), se evidencia de forma más didáctica como se ha ido incrementando la demanda en la población adulta con patologías propias de su grupo etareo (crónico – degenerativas), así como, se ha incrementado la atención en la población adulta joven. La población adolescentes no han presentado incremento significativo de igual formas en los niños.

**Tabla N°6:
Morbilidad General en Emergencia 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue**

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"				
EMERGENCIA				
CODIGO	DAÑOS/CAUSAS	TOTAL		
	DESCRIPCION	2011	2,012	2,013
R10.4	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	5,868	5,949	5,517
O62.3	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	4,425	4,871	5,656
R50.9	FIEBRE, NO ESPECIFICADA	2,546	2,247	2,454
A09.X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	2,219	2,066	1,958
T00.9	TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	2,103	1,748	1,700
S06.8	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	1,894	1,732	1,366
O20.0	AMENAZA DE ABORTO	1,408	1,730	1,610
	OTROS	3,760	7,089	4,514
	TODAS LAS DEMAS CAUSAS	24,223	27,432	24,775

FUENTE: HNHU/OEINAREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS.
ELABORACIÓN: UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Como se evidencia en la tabla N°06 , en referencia a las morbilidades en Emergencia según código CIE 10 sigue siendo "otros dolores abdominales y los no especificados" (Según codificación HIS) la cual es, la primera causa de Morbilidad durante los tres últimos años, habiéndose reducido en pequeño porcentaje el año 2013. Donde se reportaron 5,517 casos y continua siendo el segundo lugar es la atención del Trabajo de Parto Precipitado y el que mayor demanda presenta para el año 2013. Para este tipo de atenciones se han

incrementado los casos en un 16% en referencia al año 2012 (con un registro de 4,871 atenciones) esto resulta preocupante, ya que, se evidencia claramente la ineficacia del sistema de redes y micro redes de la DISA IV Lima Este, donde la atención debe ser dada y no saturadas, como son el caso de nuestro tópico de Ginecología en emergencia, así como, nuestras camas hospitalarias en el Departamento de Gineco Obstetricia con atenciones de baja complejidad.

Tabla N°7:
Morbilidad General en Emergencia 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

HNHU	2011	2012	2013
ATENCIONES CONSULTA EXTERNA	392,326.00	404,028.00	425,956.00
ATENCIONES EMERGENCIA	62,956.00	71,566.00	71,431.00
FUENTE:\HNHU\OEI			

Elaboración: Unidad de Planeamiento.

En relación al total de Atenciones en emergencia para el año 2013 se reportaron 71,431 atenciones en los diversos tópicos de Emergencia, así como, en las diversas prioridades, se evidencia una pequeña reducción en relación al año 2012, pero con un incremento significativo en comparación con el año 2011.

B) HOSPITALIZACIÓN:

En referencia a los egresos en los diversos pabellones por especialidad se puede mencionar que en el año 2013 se incremento el numero en 22,819 egresos, lo que representa un incremento porcentual de 9% en relación al año 2012, el incremento es mas significativo en referencia al año 2011 donde se registraron 19,489 egresos, debido a que habían menos camas hospitalarias. (Ver Tabla N°08).

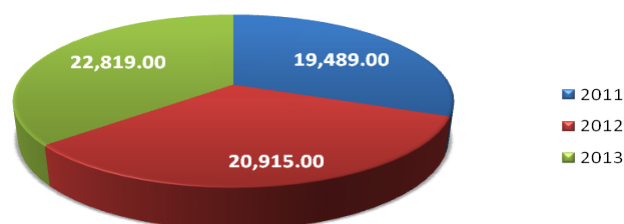
Tabla N°8:
Egresos en Hospitalización 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

HNHU	2011	2012	2013
EGRESOS	19,489.00	20,915.00	22,819.00
FUENTE:\HNHU\OEI			

Elaboración: Unidad de Planeamiento.

Grafico N° 2:
Numero de Egresos Hospitalarios 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

N° DE EGRESOS HOSPITALARIOS



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el presente grafico se evidencia el incremento de egresos hospitalarios en las diversas especialidades que cuentan con camas hospitalarias en nuestro hospital. El incremento del año 2013 es significativo en relación a los años anteriores debido a que, se han incrementado camas hospitalarias en algunas especialidades médicas y quirúrgicas, ya que, se ha logrado invertir en mejoras de infraestructura de diversos pabellones en el año 2012 y 2013. (Grafico N° 02).

C) INTERVENCIONES QUIRURGICAS:

En relación a las intervenciones quirúrgicas para el año 2013 éstas se incrementaron en un porcentaje de 10% en referencia al año 2012, este incremento es significativo pero aun así continuamos teniendo una alta tasa de Intervenciones Quirúrgicas suspendidas por diversos motivos, para lo cual se están tomando medidas correctivas, así como se están realizando las gestiones para el mejoramiento de la Bioseguridad en los 8 centros quirúrgicos, por lo que para el ejercicio presupuestal actual este valor tendrá una tendencia a al incremento. (Ver tabla N° 09).

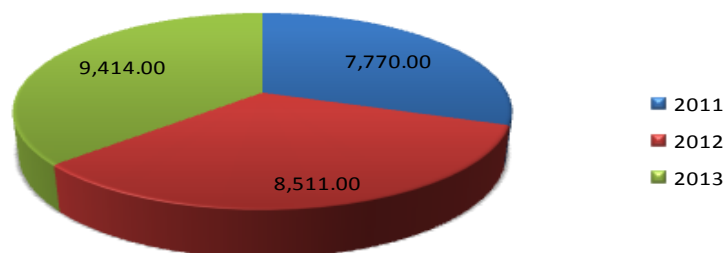
Tabla N°9:
Intervenciones Quirúrgicas 2011- 2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue

HNHU	2011	2012	2013
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	7,770.00	8,511.00	9,414.00
FUENTE:\HNHU\OEI			

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Grafico N° 3:
Número de Intervenciones Quirúrgicas 2011-2013.
Hospital Nacional Hipólito Unanue.

N° DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el Presente Grafico (Grafico N° 03), se observa el incremento del número de Intervenciones quirúrgicas, esto debido a múltiples factores, como la reducción de cirugías programadas en un porcentaje menor en relación al año 2012, así como, el alto número de Intervenciones por emergencias, y la reducción del tiempo de espera de pacientes hospitalizados ya que se han tomado medidas correctivas para reducir los tiempos en las tomas de los exámenes pre quirúrgicos, así como los riesgos neumológicos y riesgos cardiovasculares y otros, que tendrán que mejorar aun mas y tratar de llegar al estándar de suspensiones de intervenciones para un hospital de nivel III-1.

2. PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES – INDICADORES.

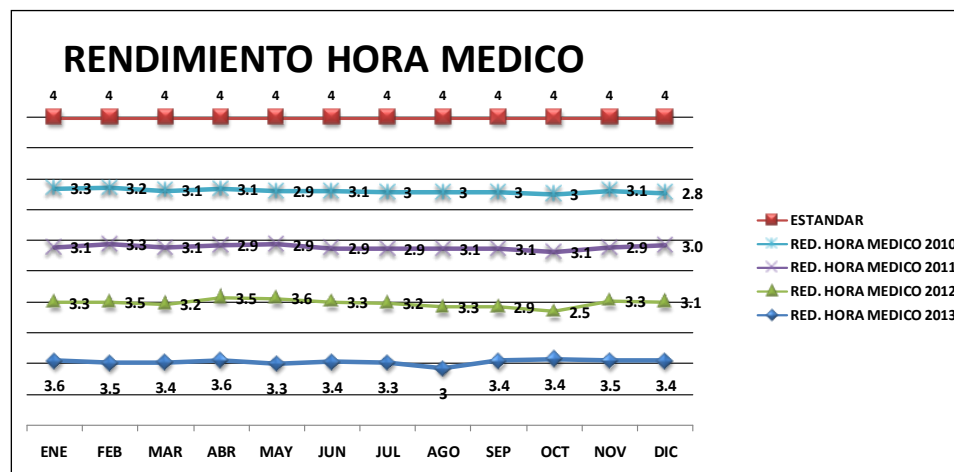
De acuerdo a este Gráfico N° 10. Muestra los principales Indicadores de Consulta Externa correspondiente a los años 2006 al 2012, tales como el **Indicador rendimiento Hora – Médico**, que al ser un indicador de productividad nos da una idea de cuantos pacientes por hora atiende un personal Médico; habiendo alcanzado valores promedios de 3.4 atenciones por hora en el año 2013, lo que representa una ligera mejora en relación a los años anteriores. Aun así nos mantenemos dentro del promedio de 3 atenciones en los últimos 7 años, no llegamos al estándar para hospital de nuestro nivel de 4 atenciones por hora, este indicador es relativo por las diversas especialidades con que cuenta el hospital, donde algunas especialidades según sus normas técnicas demoran más de 25 minutos por paciente.

En cuanto al **Indicador Concentración de Consultas**, que es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta Médica para solucionar sus problemas de Salud, para el año 2013 alcanzo valores de 3.0 mejorando en relación al año 2012 donde se llego a alcanzar valores de 2.8, lo que indica que el paciente está regresando a sus consultas, estamos lejos aún del estándar del indicador.

El Indicador de **Utilización de Consultorio**, también es un Indicador de Eficiencia, ha mostrado una tendencia homogénea de 1.2 en promedio para el año 2013 al igual que los tres años anteriores.

2.1. INDICADORES DE GESTION:

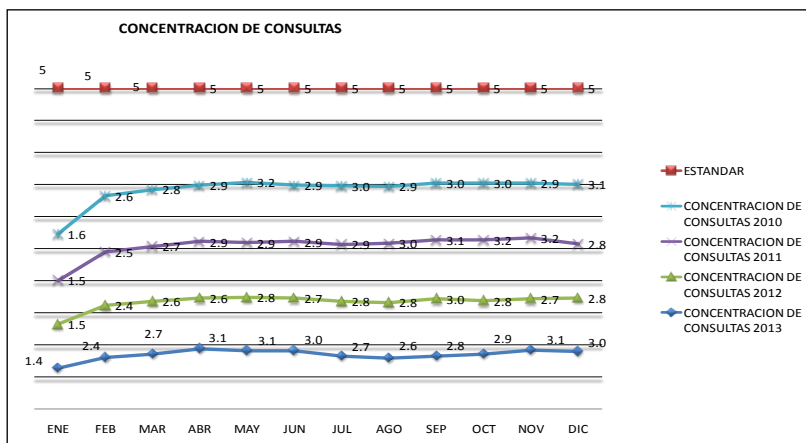
Gráfico N° 04- A:
Indicadores de Gestión Hospitalaria 2010- 2013



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

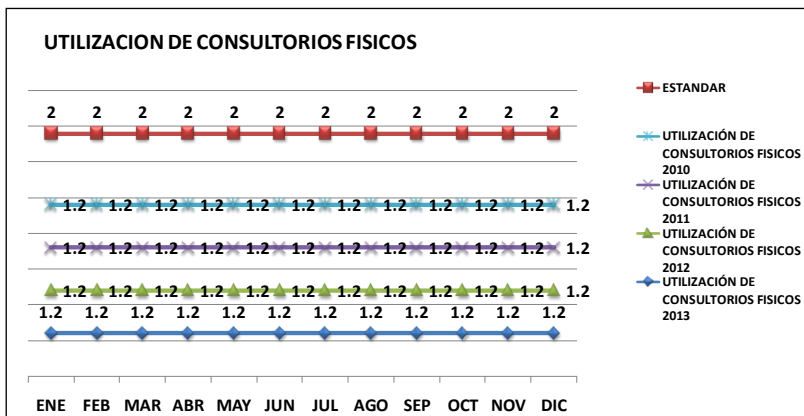
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Gráfico N° 04- B:
Indicadores de Gestión Hospitalaria 2006 – 2013



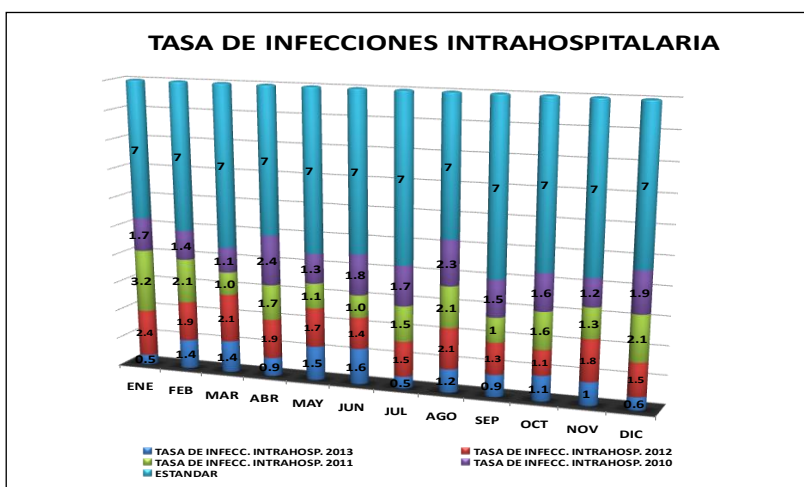
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

Gráfico N° 04 - C:
Indicadores de Gestión Hospitalaria 2010 – 2013



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

Gráfico N° 5:
Indicadores de Calidad Hospitalaria 2010 – 2013

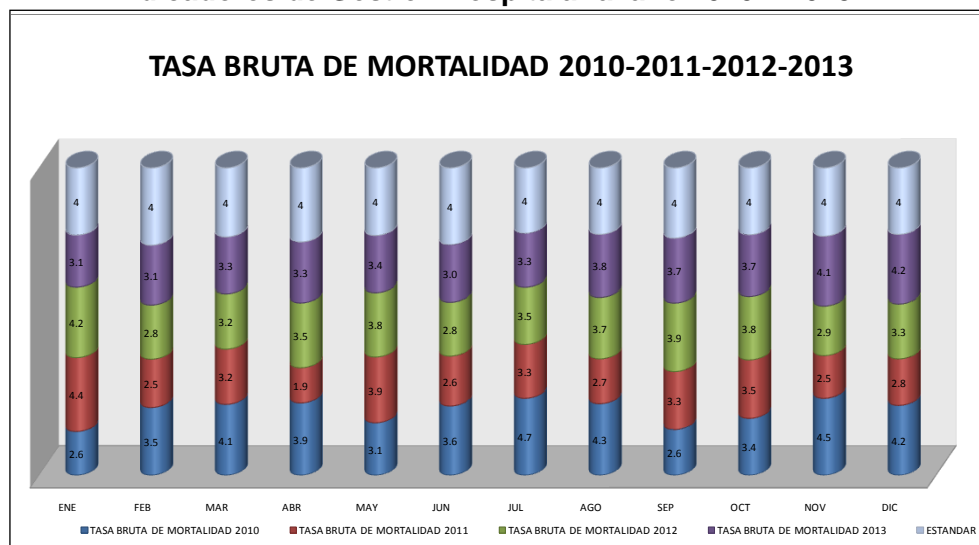


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

El Gráfico N° 11. Muestra el Indicador de Calidad: **Infecciones IntraHospitalarias** y el Indicador de Eficacia: Tasa de Mortalidad Bruta correspondientes a los últimos cuatro años 2010 - 2013; en tal sentido, podemos apreciar en cuanto al Indicador de Infecciones Intrahospitalaria que nos hemos mantenido por debajo del estándar asignado para nuestro Nivel de complejidad que es 7, para el año 2013 esta tasa se incremento levemente en comparación con el año 2012, alcanzando 1.6

En cuanto al **Indicador Tasa de Mortalidad Bruta**, para el año 2013 nuestros valores alcanzados fueron de 4.2, valor incrementado en relación a l valor alcanzado en el año 2012 donde se obtuvieron 3.3, lo que nos indica que se han reportado más casos de mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital.

**Gráfico N° 5 :
Indicadores de Gestión Hospitalaria año 2010 – 2013**



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

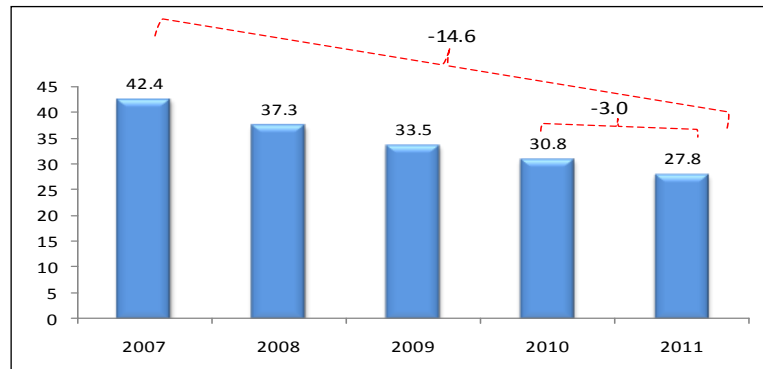
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SALUD

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: INDICADORES SOCIALES, DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS

3.1.1. Indicadores Sociales y Económicos:

Del Gráfico N° 6 podemos mencionar que en el año 2011, el porcentaje de pobreza de la población se encontraba en el 27.8% (es decir que de cada 100 personas 28 tenían un nivel de gasto inferior a su canasta básica de consumo). Se muestra una tendencia decreciente de pobreza en el Perú, desde el año 2007 al 2011 su porcentaje de decrecido en el índice de pobreza fue de un 14.6% y en un 3.0% el decrecimiento del índice de pobreza del año 2010 al 2011.

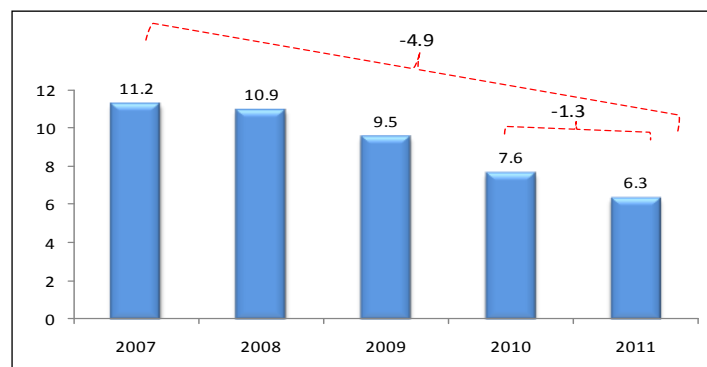
Gráfico N° 6 :
Perú: Evolución De La Incidencia De La Pobreza Total,
2007- 2011
(Porcentaje respecto del total de población)



Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHU): 2010-2011
Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico - HNHU

Del Gráfico N° 7, refleja el 6,3% de la población total del Perú se encuentran en pobreza extrema (personas que tenían un gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos) en el año 2011. Entre el 2010 y 2011, la pobreza extrema se redujo en 1,3 puntos porcentuales y entre 2007 y 2011 en 4,9 puntos porcentuales. Lo cual muestra una tendencia de la reducción en la pobreza extrema.

Gráfico N° 7:
Perú: Evolución De La Incidencia De La Pobreza Extrema,
2007 -2011
(Porcentaje respecto del total de población)



Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de población de 2007
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHU): 2007-2011.
Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico – HNHU

El Gráfico N° 8, muestra el porcentaje de la pobreza en el Departamento de Lima, la cual Lima es estrato del ranking con mayor porcentaje de concentración de pobreza siendo 34 mil 204 personas.

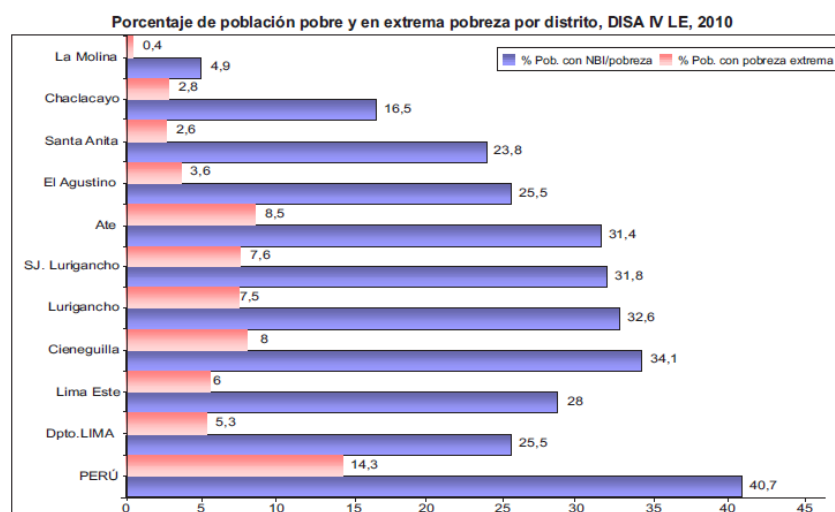
Gráfico N° 8:
Lima: Incidencia de la Pobreza total, según provincia 2007



Fuente: ASIS 2010 – HNHU

De acuerdo al Gráfico N° 9, la información que se tiene del ASIS de HNHU y la DISA IV. Lima Este, muestra que la población de los distritos de Lima este están en el estrato II de pobreza, es decir, tiene entre 40.1% y 60% de hogares con al menos una NBI. Los bajos recursos económicos de los que dispone la población en el área de influencia de nuestro Hospital, y particularmente de la población usuaria de nuestros servicios es una barrera a la accesibilidad y obliga a una política de subsidios, que se refleja en exoneraciones de las atenciones de salud.

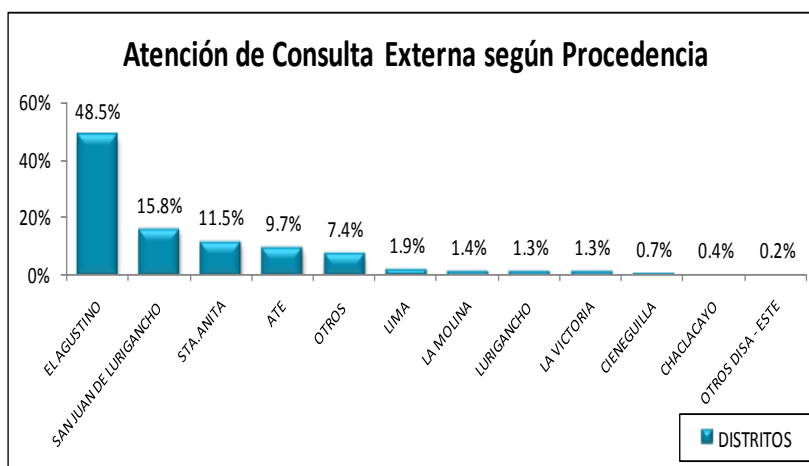
Gráfico N° 9:
Lima: Incidencia de Pobreza total 2004 – 2009



referencia al porcentaje de pobreza y pobreza extrema por distritos de la jurisdicción de la DISA IV Lima - Este y el porcentaje de Atención por Consulta Externa del Gráfico N° 10, se evidencia que los distritos de El Agustino tuvo para el año 2009 un porcentaje de 25.5% de su población en estado de pobreza y un 3.6 % de pobreza extrema, en

referencia a las atenciones según procedencia brindadas el año 2011, el distrito del Agustino fue el distrito de mayor procedencia en las consultas externas con 190.172 atenciones (48.5%), seguido del distrito de San Juan de Lurigancho con 62.054 atenciones (15.8%), distrito que tiene un 31.86% de población en pobreza y 7.6% de pobreza extrema. el distrito de Santa Anita presenta un 23.8% de población pobre y un 2.6% del total de su población con pobreza extrema, este distrito es el tercero en cuanto a procedencias a consultas externas en nuestro hospital habiendo brindado 45.309 atenciones(11.5%) durante el año 2011.

Gráfico N° 10:
Atención en consulta externa según procedencia- HNHU
2011



Fuente: HNHU/OEI/Área de Desarrollo de Programas y Estadísticas

Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico - HNHU

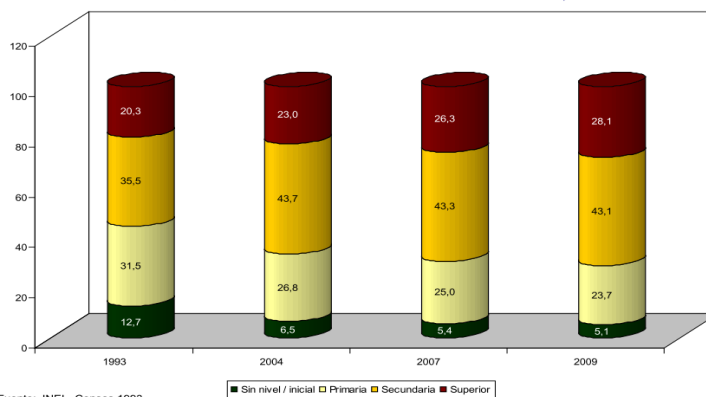
Los distritos de la Jurisdicción de nuestro Hospital (HNHU), que representan un bajo porcentaje de atención en Consulta externa en el año 2011, son debido a la limitación del acceso económico, distancia, u otros motivos externos que tienen los pacientes.

Educación

Los Indicadores relacionados a educación expresa un avance importante, gracias al esfuerzo realizado en los ámbitos de la escolarización como en la alfabetización adulta.

En la medida que avanza la universalización de la educación primaria, el analfabetismo se concentra más en las zonas rurales, principalmente en los grupos Etnolingüísticas, adultos mayores y mujeres.

**Gráfico N° 11: Perú:
Nivel de educación alcanzado de la población de 15 y más años
(Porcentaje de la población de y más años)**



Fuente: INEI - Censos 1993.

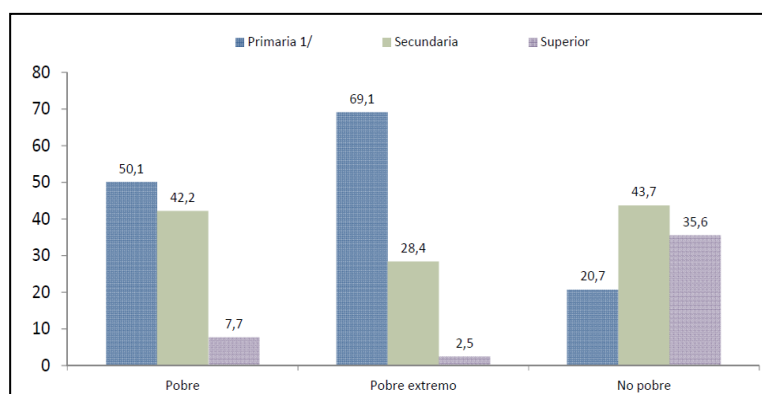
■ Sin nivel / inicial □ Primaria □ Secundaria ■ Superior

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG: 1999-2009)

Del Gráfico N° 11. Muestra la tendencia de reducción del nivel de educación primaria, haciendo un comparativos entre los años 1993 y en 2009, el porcentaje de reducción de población a nivel de educación primarias fue de 7.8%, ya que se redujo de un 31.5% del año 1993 a 23.7% en el año 2009, se podría inferir que ese porcentaje de población estaría inmerso en la población con educación secundaria y superior.

Se muestra en el grafico un incremento en el nivel de educación secundaria de 7.6% y en un nivel superior de 7.8%, por lo que podemos decir que el nivel de educación alcanzado de la población de 15 y más años se incremento con el transcurso de los años.

**Gráfico N° 12:
Nivel educativo y pobreza - 2011**



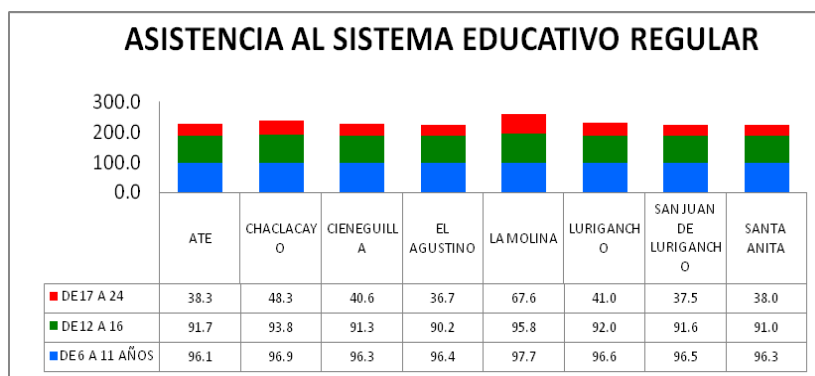
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2011.

Del Gráfico N° 12 podemos notar que mientras mayor es la pobreza, menor es el nivel de educación superior en la población. En la Población considerada no pobre se aprecia que la población de 15 y más años, tienen educación superior un 35.6%, diferencia marcada con la población en extrema pobreza que presenta un 2.5% de población con educación secundaria.

TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR

El Gráfico N° 13. Muestra la población con mayor de quince años que asiste regularmente al colegio, muestra la tendencia a ser mayor en porcentaje, en los distritos con mejor Nivel socioeconómico ó en su defecto con un menor NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). No obstante, para los distritos de la Jurisdicción Lima Este, se tiene una Tasa promedio de 96.6% de asistencia al Sistema Educativo Regular en el rango de edad de 6 a 11 años, es decir al Sistema Educativo Primario. En cuanto al Sistema Educativo Secundario (en cuanto al Sistema Educativo Regular en el rango de edad de 12 a 61 años) se tiene una Tasa promedio de Asistencia del 92.2%, seguido del Sistema Educativo no Escolarizado, con una Tasa promedio de asistencia de 43.5%.

Gráfico N° 13:
Tasa de Asistencia al Sistema Educativo Regular en los Distritos de Jurisdicción del Hospital Nacional Hipólito Unanue 2007.

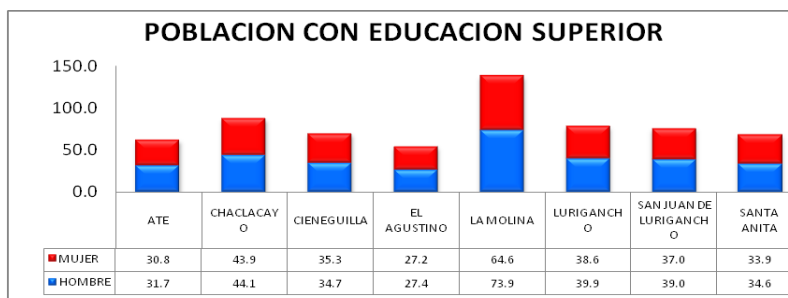


Fuente: Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007

Del Gráfico N° 14, muestra los porcentajes para los Distritos de influencia de la Jurisdicción de nuestro Hospital en cuanto a la población según sexo que cuenta con estudios Superiores, de lo cual podemos apreciar que el distrito con mejor nivel de vida e ingresos tiene los mayores porcentajes de asistencia al nivel superior, es el distrito de La Molina con 73.9% y 64.6% en varones y mujeres respectivamente, que cuentan con estudios de nivel Superior.

Además se puede apreciar que los hombres tienen mayores porcentaje respecto a las mujeres con un 40.7% en la educación superior.

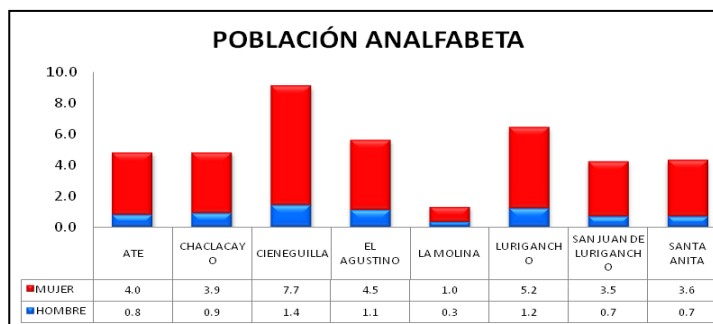
**Gráfico N° 14:
Porcentaje de Nivel de Educación Superior en los
Distritos de Jurisdicción del Hospital Nacional Hipólito Unanue
2007.**



Fuente: Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007

Del Gráfico N° 15, La Población Analfabeta. El distrito de Cieneguilla muestra los más altos porcentajes de Analfabetismo, Obteniendo 6.3 puntos porcentuales mayores en mujeres que en varones. También muestra el recuadro que el Distrito de La Molina muestra los Porcentajes más bajos de Analfabetismo. Sin embargo la tendencia en el año 2007, es que el Analfabetismo es mayor en Mujeres que en Varones.

**Gráfico N° 15:
Tasa de Analfabetismo en los Distritos de Jurisdicción del
Hospital Nacional Hipólito Unanue 2007**



Fuente: Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007

3.1.2. Indicadores Demográficos

La población del área de influencia del hospital, correspondiente al año 2011, según la DISA IV Lima Este con 2'397,028 habitantes, distribuidos en ocho distritos, donde el 49,6% son varones y el 50.4 mujeres. (Fuente Ministerio de salud – Análisis de situación de salud 2011)

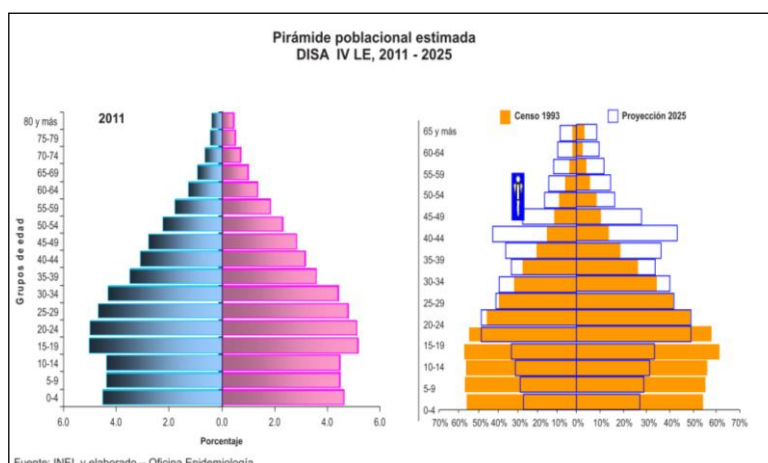
PIRÁMIDE POBLACIONAL PROYECTADA AL 2011

La Población Peruana, en general, se encuentra en un lento proceso de envejecimiento, este hecho vital no se puede evidenciar año tras año sino que requiere de por lo menos un quinquenio para mensurar los cambios. En el quinquenio anterior la población mayor

representaba en promedio el 4.4% de la Población, ya para el 2009 la población menor de 15 años representa el 26.2% y la Población mayor el 6,7%, incrementándose ligeramente la tendencia, lo que evidencia un incremento sustantivo de la etapa de vida adulto mayor. Estos cambios demográficos implican, cambios en el patrón de la demanda por servicios de salud, incorporándose progresivamente perfiles de morbilidad y mortalidad de las poblaciones de la etapa de vida adulto mayor, es decir predominancia de enfermedades crónicas, y degenerativas y oncológicas.

Si observamos la composición poblacional a través de la pirámide poblacional (Gráfico N° 23) se aprecia que es una pirámide restrictiva de base ancha, existiendo predominancia entre los 10 a 34 años, siendo el grupo de edad de mayor magnitud dentro de este el de 15-24 años (etapa de vida adolescente y joven). Lo que evidencia que falta sensibilizar y educar a la población en tema de Planificación familiar, tarea que se tiene que reforzar en los primeros niveles de atención.

Gráfico N° 16:
Pirámide Poblacional por grupos quinquenales y etapas
-DISA IV L.E proyectada hasta el 2025



Fuente: ASIS 2010 - HNHU

DINÁMICA POBLACIONAL:

Debemos tener presente que el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y las migraciones en su conjunto, determinan el crecimiento de la población, el principal factor del crecimiento de la población (nacional y regional) es el balance entre nacimientos y muertes.

Sin embargo el crecimiento poblacional urbano es mucho más rápido que el rural; a nivel nacional, de 1940 al 2009 la población urbana ha crecido cerca de 13 veces, mientras que la población rural apenas 2 veces. El factor principal de alto crecimiento de la población urbana es sin duda la migración rural – urbana.

El crecimiento de la población fue acelerado hasta la década del 70, pasando de 7 millones en el año 1940 a 13.2 millones en el año 1970. A partir del año 1972, empieza a disminuir la tasa de crecimiento por efecto del descenso del nivel de la fecundidad, que inicialmente se da dentro de un proceso de modernización y luego por acciones de política de población alcanzando un valor promedio de 2.86% para el quinquenio 2000 – 2009 y de 1.43% al 2009 con grandes variaciones regionales, siendo para Lima de 1.9 hijos por mujer.

LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD

La Tasa Bruta de Mortalidad infantil en el Perú al 2007. Se tiene información de que las 33.4 muertes de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos al 2005 y de acuerdo al gráfico es de 18.5 en la información del ASIS 2010, se evidencia una reducción de 44.6%.

Gráfico N° 17:
Tasa de Mortalidad Infantil 2007

LIMA: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 2007 (Defunciones de menores de 1 año por mil nacidos vivos)	
	TMI
NACIONAL	18,5
Dpto. LIMA	11,3
Prov. LIMA	10,9
Prov. BARRANCA	10,1
Prov. CAJATAMBO	25,6
Prov. CANTA	15,7
Prov. CAÑETE	11,1
Prov. HUARAL	10,8
Prov. HUAROCHIRI	24,1
Prov. HUAURA	14,0
Prov. OYÓN	22,4
Prov. YALUYOS	28,2

Fuente: INEI – Perú. Mortalidad infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito, 2007.
En el departamento de Lima, la provincia de Yauyos presenta la mayor tasa de mortalidad infantil con 28,2 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos, correspondiéndole a la provincia de Barranca la menor tasa de mortalidad infantil (10,1 por mil nacidos vivos).

Fuente: ASIS 2010 - HNHU

LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER NACIONAL

La esperanza de vida al nacer a nivel nacional (Gráfico N° 16) es de 73.1 años para el quinquenio 2005-2010. Mientras que en Lima es de 76.3 años, en cuanto al sexo hay una diferencia, ya que la diferencia es de 4.8 años donde las mujeres tienen más esperanza de vida sobre los hombres, ya que su esperanza de vida en años es del 78.8 y 74 respectivamente, esto se llevaría a cabo si se mantiene constante los factores de calidad de vida, caso que es difícil por el desarrollo acelerado que experimenta el país.

Gráfico N° 18:
Esperanza de Vida al Nacer (años)

LIMA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER (Años)				
	2005 - 2010		2015 - 2020	
	NACIONAL	LIMA	NACIONAL	LIMA
TOTAL	73,1	76,3	75,1	77,9
HOMBRES	70,5	74,0	72,5	75,1
MUJERES	75,9	78,8	77,8	80,8

Fuente: INEI – Perú: Proyecciones Departamentales de Población.

La **esperanza de vida al nacer** es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año. Es uno de los indicadores de la calidad de vida más comunes. Para el quinquenio 2005-2010 la esperanza de vida al nacer del departamento de Lima es de 76,3 años y es diferencial por sexo, 74,0 años para los varones y 78,8 años para las mujeres.

Fuente: ASIS 2010 – HNHU

En la DISA IV Lima Este, la esperanza de vida al nacer es 75.8 años, siendo esta esperanza superior al Perú y al Departamento de Lima. Según la ubicación en el ranking Nacional; Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho y Ate se encuentran en lugares más altos 113, 97, 90, 87 comparativamente a los distritos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo, La Molina que se encuentran con mejores ubicaciones 81, 62, 55 y 30 respectivamente.

Tabla N° 10:
Esperanza de vida al Nacer 2007.

UNIDAD DE ANÁLISIS	ESPERANZA DE VIDA AL NACER	RANKING NACIONAL
PERÚ	73.07	
DPTO. LIMA	75.67	2
LIMA ESTE	75.80	
CIENEGUILLA	75.60	113
EL AGUSTINO	75.67	94
LURIGANCHO	75.72	90
ATE	75.72	87
SAN JUAN DE LURIGANCHO	75.76	81
SANTA ANITA	76.00	62
CHACLACAYO	75.91	55
LA MOLINA	76.10	30

Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.

INEI -Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú

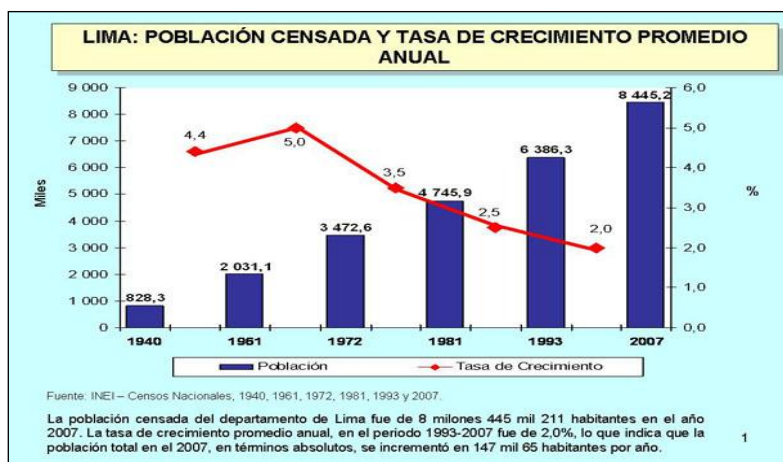
LA TASA DE NATALIDAD

La Tasa de Natalidad promedio nacional al 2005 es de 22.6 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil reduciéndose a 20.5 para el 2009. En el área de influencia del HNHU la dicha tasa es comparable con la estimada para Lima, es decir 17.6 nacimientos por

cada mil mujeres en edad fértil.

De acuerdo al gráfico presentado la tasa promedio de crecimiento anual, en el periodo del 1993 al 2007 fue del 2.0%, lo que indica que la población se incremento en 146 mil 65 habitantes por año.

**Gráfico N° 19:
Lima: Población Censada y Tasa de Crecimiento Promedio Anual**



Fuente: ASIS 2010 – HNHU

Las mayores Tasa Bruta de Natalidad según distritos corresponden a cuatro distritos de los ocho. En primer lugar se encuentra Santa Anita (16) el distrito más joven que presentó una tendencia ascendente. Le siguen los distritos de Ate, Cieneguilla y El Agustino que registraron cifras similares, es decir 14 nacimientos por cada mil habitantes. En tanto los otros cuatro distritos que presentan las TBN menores al resto son los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho y Chaclacayo que presentan cifras similares (11), en este grupo los dos últimos.

Presentan un incremento acelerado, y el distrito que presenta la TBN más baja es La Molina que muestra una tendencia descendente de 12.6 a 5.8 nacimientos por cada mil habitantes el 2005.

**Tabla N° 11:
Tasa Bruta de natalidad por Distrito.1997-2007.**

Distritos	Tasa Bruta de Natalidad por Distritos, Lima Este. 1999 - 2005							TBN 1999-2005
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
DISA	13.62	14.10	14.15	12.72	11.92	12.58	10.63	12.79
Ate	14.88	13.93	14.43	12.46	14.73	18.88	14.02	14.69
Chaclacayo	10.97	10.64	11.06	10.54	11.67	12.04	11.54	11.21
Cieneguilla	14.14	13.68	15.49	11.95	15.34	16.25	15.08	14.62
El Agustino	15.15	14.00	13.76	12.84	13.54	16.47	13.55	14.19
La Molina	12.63	12.51	12.50	10.36	10.40	11.93	5.80	10.87
Lurigancho	10.07	9.31	11.46	10.47	11.19	12.45	18.03	11.64
Santa Anita	14.66	15.02	16.17	14.71	15.95	19.62	15.69	16.02
San Juan De Lurigancho	13.27	15.28	14.55	13.35	9.55	7.39	7.06	11.39

Fuente: 1999-2002(INEI),2003-2004(MINSA -Dirección Estadística -Nacimientos);2005 Oficina Estadística de Lima Este 2005 (Información preliminar registrada solo en las municipalidades ubicadas en el ámbito jurisdiccional de Lima Este

Tabla N° 12, se puede preciarlos Indicadores Demográficos: Sexo y Edad, así datos de la Población menor de 15 años, Población de 15 a 64 años y Población mayor de 65 años; (población etareas), gestantes, nacimientos y menores de 1 año, por distrito de influencia al hospital; este cuadro evidencia la presencia de la maternidad en población femenina que cada vez se da en población más joven, se observa el Total mujeres de 12 a 19 años que tienen por lo menos un hijo. Por otro lado, tenemos el Indicador Económico Laboral: Población Económicamente Activa, del cual se extrae el dato de Tasa de Afiliación al Seguro de salud.

**Tabla N° 12:
Indicadores Demográficos – Económico/Principales
Distritos de Procedencia 2007**

Población por grupos objetivos, interés y distrito, DISA IV LE ,2011

Unidad de Análisis	Distritos	Población* (Hab.)			Superficie (KM2)	Densidad Pop.(hab / km2)	Población por grupos objetivos						Mujeres en Edad Fértil (MEF)		Gestantes	Nacimientos	0-28 días	Menor 1 A			
		Nº	%	% Acum.			0-11 A	12-17A	18-29 A	30 - 59 A	60 A más años	Pob<15 A	Pob>64 A	Pob 15-64 A					10-14A	15-49 A	
DISA IV L.E.		2.387.028	100		814,3	100	2944	512.598	272.882	566.787	851.461	182.342	641.368	119.747	1.624.754	226.269	697.783	53.587	40.475	3.093	43.905
Red	LEMropolitana	1.381.531	57,6	57,6	683,0	83,9	2023	294.526	156.013	322.290	494.512	114.190	367.991	76.037	937.503	129.316	403.787	30.936	23.340	1.784	25.006
	S.Lurigancho	1.015.497	42,4	100,0	131,3	16,1	7737	218.072	116.669	244.497	356.949	68.152	273.378	43.710	687.251	96.953	293.996	22.651	17.135	1.309	18.899
Distritos	San Juan de Lurigancho	1.004.339		41,9	131,3	16,1	7652	216072	116.669	244.497	356.949	68.152	273.378	43.710	687.251	96.953	293.996	22651	17.135	1.309	18.899
	Ate	555.974	23,2	65,1	77,7	9,5	7154	125374	65.260	133.879	193.419	38.042	156.266	25.011	374.697	54.810	165.501	12334	8.828	674	10.663
	Santa Anita	208.697	8,7	73,8	10,7	1,3	19523	43703	21.731	53.786	73.513	15.964	53.706	10.129	144.862	18.388	62.865	4738	3.519	269	3.967
	Lurigancho	195.542	8,2	82,0	236,5	29,0	827	44417	23.718	43.687	67.821	15.899	55.977	10.873	128.692	19.145	54.860	4286	3.438	263	3.691
	El Agustino	189.332	7,9	89,9	12,5	1,5	15098	40613	21.675	43.383	67.430	16.231	50.783	11.283	127.266	18.034	54.343	4607	3.734	286	3.453
	La Molina	153.133	6,4	96,2	65,8	8,1	2329	24442	14.574	30.818	63.580	19.719	30.970	12.993	109.170	12.580	46.351	3441	2.527	193	1.840
	Chaclacayo	43.083	1,8	98,0	39,5	4,9	1091	8310	4.601	8.695	16.294	5.183	10.532	3.664	28.887	3.794	12.097	928	794	60	686
	Cieneguilla	35.770	1,5	99,5	240,3	29,5	149	7667	4.454	8.042	12.455	3.152	9.757	2.084	23.929	2.605	7.770	602	510	39	706
Parte Rimac*	11.158	0,5	100		0,0		2313	1242	2432	4091	1080	2906	744	7508	1024	3191	340	195	15	194	

Fuente: INEI- Dirección Técnica De Demografía (Centro Nacional De Población 2007)

Elaboración: INEI – Dirección Técnica De Demografía Y MINSAL- Oficina General De Estadística E Informática

*Población Asignada Al Centro De Salud Piedra Liza Se Le Incluye En La Red San Juan de Lurigancho.

3.2. ACCESIBILIDAD

- Características Geográficas**

Ubicación: El Hospital Nacional Hipólito Unanue se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo N° 1390, en el distrito de El Agustino, su área de influencia está circunscrita a la jurisdicción de la Dirección de Salud Lima-Este (DISA IV), el que abarca los distritos de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, Santa Anita y San Juan de Lurigancho., en una extensión territorial de 814 kilómetros cuadrados.

Limites: Por el Sur con los distritos Pachacamac, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, por el Oeste con Comas, Independencia, Rímac, La Victoria, Lima Cercado, San Luís y San Borja. Por el Norte con Comas, Carabayllo, San Antonio y Santa Eulalia. Por el Este con Ricardo Palma, Santa Eulalia y Antioquia de la provincia de Huarochirí.

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN SALUD

3.3.1. Gestión De Los Servicios De Salud

A) CONSULTA EXTERNA

Atenciones – Atendidos

Del Gráfico N° 20. En los últimos 4 años, el número de atendidos en consulta externa han ido incrementándose en forma sostenida, este incremento podría ser más alto en estos últimos años, pero por ser un hospital de nivel III-1 y donde nuestra atención es altamente especializada se tomo por política de gestión derivar a pacientes con patología de baja complejidad a establecimientos de sus jurisdicciones, el incremento es debido a que se han incrementado las atenciones en el turno tarde pero en muy pocas especialidades, ya que no se cuenta con presupuesto para atender en dos turnos en las especialidades medicas que mas demanda insatisfecha existen hasta el momento, evitando así las colas en las madrugadas y las citas en tiempos prolongados.. En cuanto a las atenciones estas también se han ido incrementando en los últimos 3 años, por lo que un paciente ha vuelto a venir en mayor número de veces para resolver sus problemas de salud, lo cual guarda cierta relación con el número de atendidos (ver grafico de indicadores: Concentración de Consultas 2013).

Gráfico N° 20:
Atendidos – Atenciones en Consulta Externa 2010 – 2013



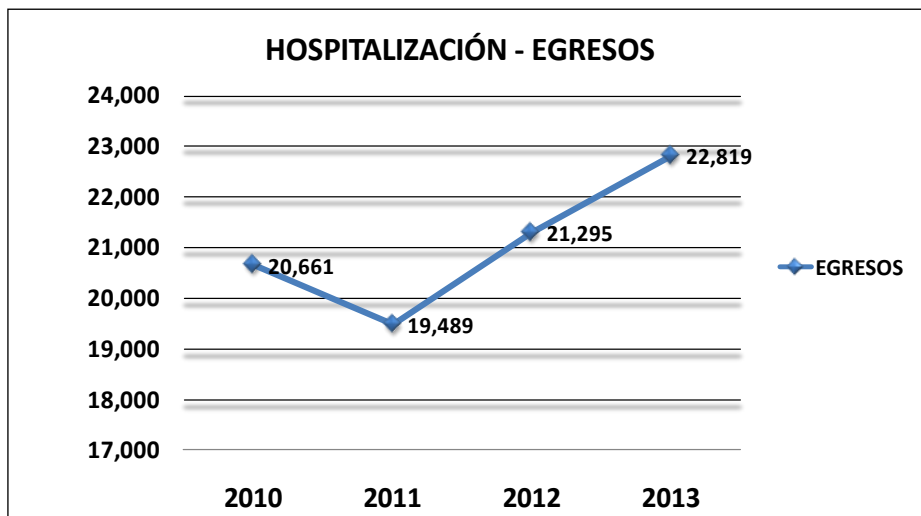
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2013

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

B) HOSPITALIZACIÓN

Como se observa en el grafico N° 21 se evidencia el incremento en egresos hospitalarios en un 7% en relación al año 2012, este incremento se debe a algunos de los siguientes factores incremento de camas hospitalarias en diversas especialidades, así como el mejoramiento de indicadores hospitalarios, como el tiempo de permanencia, intervalo de sustitución etc.

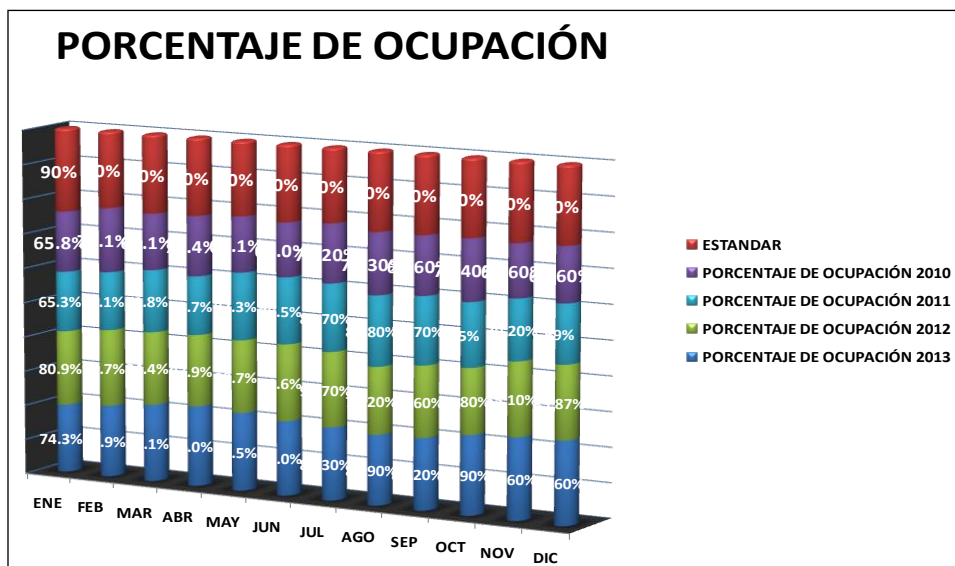
**Gráfico N° 21:
Egresos en Hospitalización 2010-2013**



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

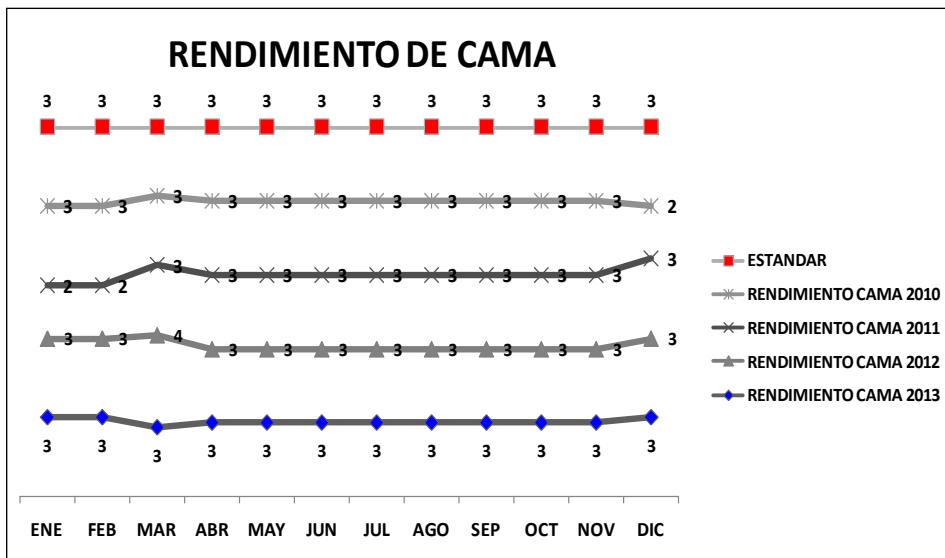
En relación a nuestro porcentaje de Ocupación de camas hospitalarias para el año 2013 se alcanzó valores de 60%, menor que el alcanzado el año 2012 que alcanzó valores de 87%. (Gráfico N°22).

**Gráfico N° 22:
Porcentaje de Ocupación - Hospitalización 2010-2013**



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

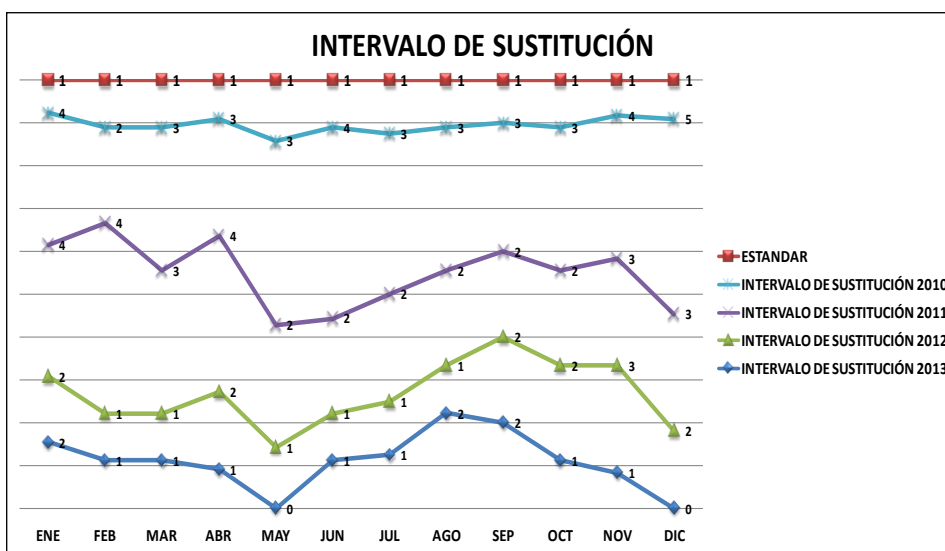
**Gráfico N° 23:
Rendimiento Cama - Hospitalización 2010-2013**



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

En referencia al indicador de rendimiento cama para el año 2013 se han alcanzado valores de 3 igual valor que en el año 2012 y 2011, y estando dentro de los valores del estándar.

**Gráfico N° 24:
Intervalo de Sustitución - Hospitalización 2010-2013**



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

En el presente gráfico se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución-relacionado a Hospitalización para el año 2013 se llegó a valores inferiores a 1 (0.8) estando por debajo del estándar para hospitales de nivel III.1

3.4. RECURSOS HUMANOS

3.4.1. Recursos en Salud

El hospital cuenta hasta el mes de noviembre del 2012 con 2020 trabajadores entre todas las modalidades contractuales, nombrados, contratados plazos fijos y por servicios no personales, de ellos son profesionales de la salud 900 (284 médicos, 369 enfermeras, 66 tecnólogos médicos:, 41 obstétricas, 11 odontólogos, 17 nutricionistas, 7 psicólogos, 31 asistentes sociales 24 químicos farmacéuticos, y otros profesionales que suman 50 otros profesionales, 610 técnicos asistenciales, 682 técnicos administrativos y 8 funcionarios y directivos.

Para el año 2012 se llevo convocatorias para contratación de personal de salud así como de apoyo administrativo, habiendo contratado más personal. Aun así las brechas de profesionales o logran cumplirse al 100% por lo que las convocatorias continuaran. Actualmente persiste la brecha de personal nombrado ,lo que se encuentra actualmente cubierto por personal bajo la modalidad de contratación CAS, se tiene actualmente los que son financiado por Recursos ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

En referencia a la capacitación del personal, esta actividad requiere ser reforzada e incrementar su asignación presupuestal , así como la ejecución adecuada del presupuesto asignado, para el año 2012 se han realizado múltiples capacitaciones siendo beneficiados el personal institucional, actualmente se continua con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencias mínimas así como los programas de inducción.

**Tabla N°13:
Distribución del Recurso Humano según grupos laborales
noviembre 2012.**

DISTRIBUCION DEL RECURSO HUMANO SEGÚN GRUPOS LABORALES - 2012				
N°	RECURSO HUMANO	NOMBRADOS	CAS	TOTAL
1	DIRECTIVOS	6	0	6
2	PROFESIONALES MEDICOS	179	105	284
3	PROFESIONALES NO MEDICOS	239	309	548
4	OTROS PROFESIONALES	23	27	50
5	TECNICOS ADMINISTRATIVOS	20	2	22
6	TECNICOS ASISTENCIALES	340	270	610
7	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	69	16	85
8	AUXILIARES ASISTENCIALES	18	32	50
	TOTAL	894	761	1655

Fuente: Oficina Personal

Elaboración: Unidad de Costos, Of.de Planeamiento Estratégico.

Tabla N°14:
**Distribución del Recurso Humano según situación cargo
hasta noviembre 2012.**

DISTRIBUCION DEL GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN SITUACION DEL CARGO-2012				
N°	PROFESIONALES DE LA SALUD	NOMBRADOS	CONTRATADOS	TOTAL
1	MEDICOS	179	105	284
2	ENFERMERAS	163	206	369
3	TECNOLOGOS	30	36	66
4	OBSTETRAS	29	12	41
5	CIRUJANOS DENTISTAS	11	0	11
6	NUTRICIONISTAS	10	7	17
7	PSICOLOGOS	7	0	7
8	ASISTENTES SOCIALES	29	2	31
9	QUIMICOS FARMACEUTICOS	5	19	24
10	OTROS PROFESIONALES	23	27	50
	TOTAL	486	414	900

Fuente: Oficina Personal

Elaboración: Unidad de Costos, Of.de Planeamiento Estratégico.

4. FINANCIEROS

Nuestros ingresos provienen de dos fuentes principales, los Recursos Ordinarios (RO) y los Recursos Directamente Recaudados (RDR), actualmente se dispone de un fondo rotatorio del SISMED, lo que permite cubrir necesidades institucionales.

La asignación presupuestal (RO) de acuerdo a la caja fiscal sufre modificaciones, por indicaciones del MEF y del pliego, ello altera la programación de actividades y la partida por bienes y servicios es la que se afecta, ello traslada la cobertura de gastos operativos al ingreso por recaudación el cual se reduce por exoneraciones (12% de Ingresos Proyectados) lo que afecta en gran medida la ejecución de las actividades programadas. Para el año 2013 se contó con un PIA de S/ 122,853.168.00 y se culminó el año con un PIM de S/ 106,574.204 ,dentro de ellas el monto asignado en el PIA a los Programas presupuestales (PpR) fue de S/29'759,774.00 nuevos soles que fueron asignados a los diversos programas presupuestales que se operativiza en el Hospital: Articulado nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades no Transmisibles: Salud Ocular, salud Bucal, Salud Mental e Intoxicación por metales pesados, Enfermedades Transmisibles: ITS/VIH , TBC, Enfermedades Metaxémicas y Zoonóticas, Prevención del Cáncer, Reducción de la Vulnerabilidad por Emergencias y desastres ; se culminó el año con un PIM de S/ 46'483,449.00 nuevos soles para los mencionados Programas Presupuestales.

Para el año 2014 contamos con un PIA de S/89'519,497.00 y para los Programas presupuestales contamos con un PIA de 24'216,097.000, para el presente año se han incrementado más productos dentro de los Programas Presupuestales : Prevención del Cáncer , mas de 10 productos, Reducción de la vulnerabilidad por emergencias y desastres(cuatro productos) así como nuevos Programas Presupuestales: Reducción de mortalidad y por emergencias Urgencias (23 productos)-SAMU, Inclusión Social : apoyo a persona con discapacidad menor de 30 años (4 productos).

Las principales fuentes de financiamiento de los hospitales provienen de los recursos directamente recaudados (RDR), las que se obtienen a través del cobro de tarifas

adecuadas las cuales deberán estar estipuladas en el Tarifario Institucional bajo un enfoque de Estructuras de costos es decir cada procedimiento medico debería contar con una estructura de costo, sin embargo el hospital ha venido trabajando con un tarifario desactualizado basado en simples estudios de mercado. Por lo que la recaudación es reducida, ya que el Seguro Integral de Salud (SIS) reembolsa según sus tarifas que distan de nuestros procedimientos costeados, adicionándole además las exoneraciones que se realizan a través de Servicio social.

Tabla N° 13:
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO ASIGNADO (HISTORICO 2010-2013) –HNHU.

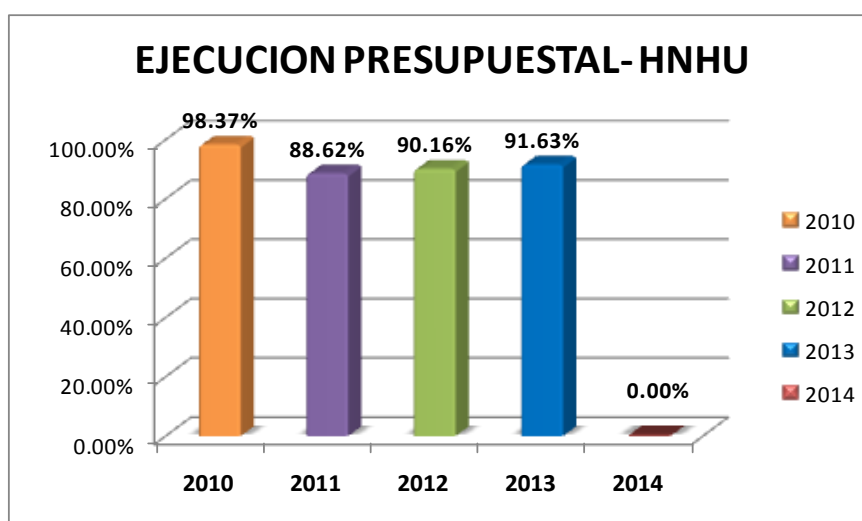
ASIGNACION DE PRESUPUESTO VS. EJECUTADO (2010 -2014)				
AÑO	PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE (%)
2010	81,455,971	98,349,681	96,744,426	98.37%
2011	92,269,689	140,404,624	124,421,070	88.62%
2012	92,520,433	157,359,353	141,877,494	90.16%
2013	169,897,605	159,919,131	146,526,455	91.63%
2014	89,519,497	89,519,497	-	0.00%

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

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.

En referencia a la ejecución presupuestal asignada a nuestro hospital podemos interpretar que del presupuesto inicial modificado final en el 2013 se han ejecutado el 91.6% del total de presupuesto asignado, porcentaje levemente menor en referencia a al porcentaje de ejecución del año 2012, cabe mencionar que el presupuesto asignado en el año 2013 fue superior al asignado al 2012, aun así no se ha tenido un adecuado porcentaje de ejecución se han identificado los factores negativos y se han implementados medidas para corregirlas en este ejercicio Presupuestal.

GRÁFICO N° 25:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010-2013-HNHU



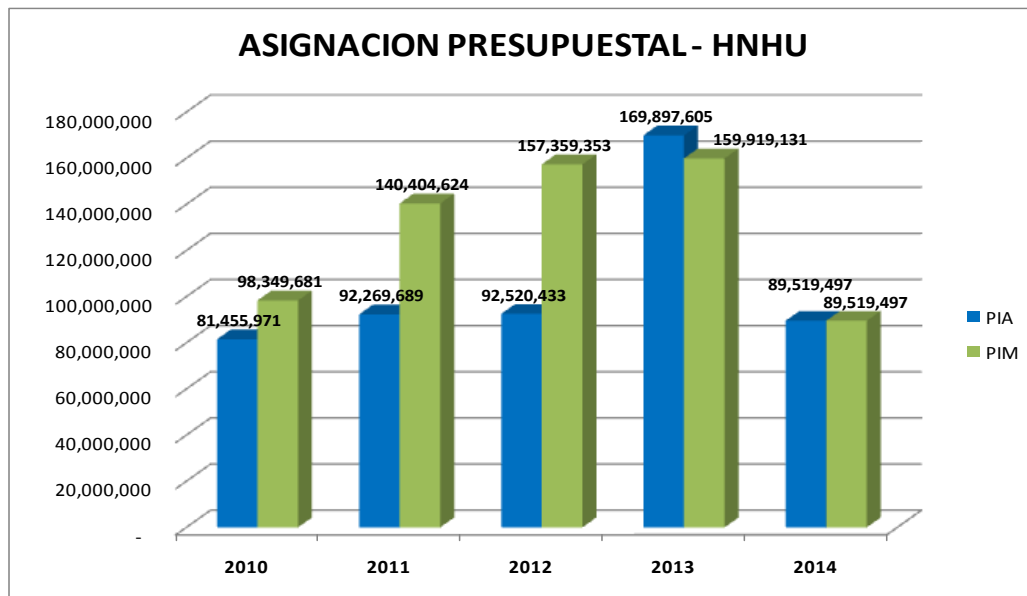
Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU

En referencia al presente Grafico se puede mencionar que históricamente nuestro porcentaje de ejecución de Presupuesto asignado esta en un promedio de 91.7, valor relativamente bajo lo que nos indica que estamos en un adecuado progreso en la

ejecución presupuestal por diversos motivos ya identificados y creemos que para este ejercicio presupuestal que ha empezado deficitario, mejore en la transferencia y ejecutemos más del 96%.

GRÁFICO N° 26:
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PIA-PIM 2010-2013-HNHU



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

En el Presente grafico se aprecia los montos presupuestales asignados y los montos ejecutados desde el año 2010 y 2013.

5. INFRAESTRUCTURA

La infraestructura hospitalaria cuenta con un área total de 40,178.04 m² y su infraestructura tiene una antigüedad de 62 años, Fue construida con el enfoque preventivo-recuperativo para enfermedades como la Tuberculosis. La distribución de los servicios ha sido hecha por la demanda y la especialización ha generado una modificación y remodelaciones que no han seguido un desarrollo planificado como desarrollar de manera planificada, que debe disponerse de un programa de desarrollo y mantenimiento arquitectónico, que favorezca un crecimiento organizado del hospital.

TABLA N° 14:
Relación de Acondicionamientos en infraestructura que se realizaron en el 2013

ITEM	SERVICIOS	CONDICION	PRECIOS DE ACTA DE CONFORMIDAD
1	Mantenimiento de Ambiente y SSHH del Departamento de Odontostomatología	ejecutado	S/. 8,400.00
2	Adecuación de ambiente para la instalación de Equipo Mamógrafo en RX	ejecutado	S/. 7,860.00
3	Mantenimiento de piso en lavandería	ejecutado	S/. 10,611.74
4	Acondicionamiento de Rampa de ingresos de vehículos para Residuos solidos en el HNHU	ejecutado	S/. 10,700.00
5	Servicio instalación de Toldos en el HNHU incluye : a.- Instalación de Toldo de información y trámite Documentario de la Institución. b.- Instalación de Toldo en la parte lateral del Pabellón E1. c.- Instalación de Toldo en el nuevo Modulo de atención SIS. d.- Instalación de Toldo en la parte exterior de Psicología.	ejecutado	S/. 32,790.00
6	Suministro e instalación de porcelanato a los pisos y mayólicas a la paredes interiores de la planta de tratamiento de Residuos Solidos	ejecutado	S/. 33,600.00
7	Cambio de rejillas en cocina Central	ejecutado	S/. 10,850.00
8	Implementación de baño para el personal C-2	ejecutado	S/. 10,917.07
9	Cambio de piso y pintado de ambientes de la Oficina de comunicaciones del HNHU	ejecutado	S/. 9,470.00
10	Acondicionamiento del ambiente medico servicio de Neonatología (confección de un altillo en pabellón B1)	ejecutado	S/. 11,070.00
11	Instalación de losetas cerámicos de paredes de pabellón E-2 en unidad de cuidados intermedios	ejecutado	S/. 10,880.00
12	Suministro e Instalación de Toldo para Modulo de Mamis	ejecutado	10,050.00
13	Cambio de piso en consultorio de Psiquiatría del HNHU	ejecutado	S/. 8,850.00
14	Cambio de piso en ambientes del Pabellón F2	ejecutándose	S/ 33,000.00
15	Remodelación y Acondicionamiento de SSHH Femenino para el personal de Nutrición	ejecutándose	S/. 7,953.25
16	Remodelación y Acondicionamiento de SSHH Masculino para el personal de Nutrición	ejecutándose	S/. 9,440.00
17	Cambio de pisos en ambiente de Almacén Especializado del Departamento de Farmacia	ejecutándose	S/. 10,500.00
18	Servicio de Instalación de tubería para línea de oxígeno en salas de cirugía intermedio Ay B	ejecutado	S/. 11,050.00
19	Acondicionamiento de Baño en cuna Jardín del HNHU	ejecutado	S/. 8,799.10
20	Mamparas de vidrio de seguridad templado para laboratorio de Anatomía Patológica	ejecutado	S/. 11,049.99
21	Mantenimiento de piso y paredes de la cocina Central	ejecutado	S/. 8,794.72
22	Servicio de reubicación de tuberías de agua , eléctricas y rampa de mortuorio entre anatomía Patológica y la nueva construcción de residuos sólidos	ejecutado	S/. 4,640.00
23	Servicio de enchapado de mayólica en baño de nuevo ambiente de Mamografía e instalación de cielo raso en Departamento de Diagnostico por imágenes del HNHU	ejecutado	S/. 8,220.00
24	Servicio de suministro e instalación (piso de alfombra y zócalo de madera) en auditorio del HNHU	ejecutado	S/. 7,950.00
25	Acondicionamiento de ambiente para centro de excelencia del control de tuberculosis en el antiguo PCT del HNHU	ejecutado	S/. 11,000.00
26	Instalación de estructura metálica para toldo en el área del SIS	ejecutado	S/. 9,500.00
27	Servicio de instalación de Toldo en modulo de información y tramite documentario en el área del SIS	ejecutado	S/. 9,120.00
28	Acondicionamiento del área de espera (piso) en el nuevo modulo del SIS del HNHU	ejecutado	S/. 10,300.00
	Monto total		S/. 304,365.87

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

Elaboración: Unidad de Planeamiento

6. EQUIPAMIENTO

A) BIENES PATRIMONIALES

En el año 2013 se conto con una asignación presupuestal por la Genérica de Gasto 2.6 : Adquisición de Activos no Financieros un monto de de S. /73, 153,016.00 nuevos soles de este presupuesto finalizo el ejercicio fiscal con un PIM de 17'380,330 nuevos soles , cabe resaltar que del PIA asignado se transfirió 40'000,000 hacia otras ejecutaras, luego se realizaron recortes hasta terminar con el PIM mencionado.

**TABLA N° 15::
RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ADQUIRIDOS -2013.**

EQUIPOS ADQUIRIDOS COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA MATERNO - NEONATAL	
DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL
Cocina electrica de mesa	129.00
Horno microondas	329.00
Refrigeradora 14 P3	1,999.00
Densitómetro de refracción de orina	3,250.00
Densitómetro de refracción de orina (refractómetro digital de orina)	3,250.00
Balanza digital para pañales	2,506.50
Balanza digital para pañales	835.50
Analizador de oxigeno ambiental	5,000.00
Analizador de oxigeno ambiental	10,000.00
Laringoscopio neonatal	7,213.96
Respirador manual neonatal	1,619.13
Respirador Manual neonatal	6,476.52
Respirador manual pediátrico	1,590.36
Calentador de Fluidos	41,145.00
Laringoscopio adulto pediátrico	12,912.00
Ecografo doppler color pediátrico-neonatal	190,000.00
Monitor de Gasto cardiaco	130,000.00
Cuna de calor radiante	163,200.00
Lampara de Fototerapia	80,000.00
Incubadora de transporte Standard	134,000.00
Incubadora neonatal Standard	464,000.00
Incubadora Neonatal UCI	158,120.00
Torre de video Endoscopia Pediátrico (Video Gastroscopio Pediátrico).	581,000.00
TOTAL GENERAL	2580254.97

Fuente: Unidad de Control Patrimonial -Oficina de Logística

**TABLA N° 16:
RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ADQUIRIDOS -2013**

EQUIPOS ADQUIRIDOS COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ATENCIÓN NEONATAL	
DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL
Termo radiador (Estufa electrica)	1,890.00
Laringoscopio	3,681.00
Respirador manual adulto	2,789.75
TOTAL GENERAL	8,360.75

Fuente: Unidad de control patrimonial -Oficina de Logística

7. PROYECTO DE INVERSIÓN.

En el año 2013 se conto con una asignación presupuestal por la Genérica de Gasto 2.6: Adquisición de Activos no Financieros (componente de adquisición de equipos nuevos) un monto de de S/. 73, 153,016.00 nuevos soles de este presupuesto finalizo el ejercicio fiscal con un PIM de 17'380,330 nuevos soles, cabe resaltar que del PIA asignado se transfirió 40'000,000 hacia otras ejecutaras, luego se realizaron recortes hasta terminar con el PIM mencionado.

7.1. PLAN MAESTRO DE INVERSIONES

Mediante R.M. No 386-2010/MINSA del 07 de mayo del 2012, se aprueba la Directiva Administrativa No 161 /MINSA – OGPP.V.01, para la Elaboración del Plan Maestro de Inversiones de Hospitales e Institutos. Por ser de aplicación obligatoria, Actualmente nuestro hospital se encuentra en etapa de observación para su aprobación final, luego del estudio de vulnerabilidades estructurales no estructural y funcional por parte de un convenio del Pliego MINSA y el SISMIID de la Universidad Nacional de Ingeniera, por lo que para el presente año se empezarán la ejecución.

El Plan Maestro de Inversiones Hospitalario es un instrumento de gestión que orienta el desarrollo del establecimiento de salud, asignando de manera eficiente los recursos de inversión requeridos para hacer realidad la visión del establecimiento en un mediano y largo plazo. Este documento Técnico que sintetiza y consolida los planes y programas diseñados por las instituciones para alcanzar determinadas metas en el mediano y largo plazo, el plan maestro son elaborados mediante un proceso participativo y deben ser revisados cada 3 años.

Se plantea como Objetivos del Plan:

- Establecer los mecanismos para orientar en forma racional y oportuna.
- La asignación y uso eficiente de recursos humanos, físicos y financieros en los hospitales, a fin de superar la fragmentación existente en las inversiones, ocasionada por la planificación aislada de proyectos y alentar la elaboración de esquemas integrados de inversión, con una perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo.

Y tienen como Objetivos Específicos:

- Disponer de un instrumento de gestión que permita priorizar y programar la ejecución de los proyectos de inversión en el corto, mediano y largo plazo.
- Contar con una cartera de proyectos global y una cartera de proyectos priorizados, destinados a fortalecer la gestión sanitaria de los hospitales e Institutos.
- Apoyar a lograr una eficiente movilización de los recursos de los hospitales e Institutos orientados hacia la implementación de Hospitales seguros.
- Contribuir a la eficiencia en el gasto de las autoridades de salud, basada en la identificación de los requerimientos de inversión y su ordenamiento en una cartera priorizada.

Por todo lo mencionado se ha fortalecido las acciones de Gestión para su Pronta aprobación final.

7.2. CARTERA DE SERVICIOS:

Las principales fuentes de financiamiento de los hospitales provienen de los recursos directamente recaudados (RDR), las que se obtienen a través del cobro de tarifas adecuadas las cuales deberán estar estipuladas en el Tarifario Institucional bajo un enfoque de Estructuras de costos es decir cada procedimiento medico debería contar con una estructura de costo, sin embargo el hospital ha venido trabajando con un tarifario desactualizado basado en simples estudios de mercado.

Desde inicio del año 2012 la Unidad de Costos planteo que el tarifario institucional entre en reestructuración por tanto desde la fecha se viene realizando la actualización del tarifario institucional, teniendo en cuenta que son alrededor de 3,000 procedimientos ergo 3000 estructuras de costos que están siendo elaboradas, se estima que en presente ejercicio fiscal se concluya con el costeo de los procedimientos para a si poder solicitar el reembolso por las atenciones SIS en base a una Estructura de Costos técnicamente desarrolladas.

Tabla N° 33
Costeo de Procedimientos HNHU - 2013

PROCEDIMIENTOS COSTEADOS 2013- HNHU	
DEPARTAMENTOS	N° PROCEDIMIENTOS COSTEADOS
PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	117
DIAGNOSTICO POR IMAGENES	126
ESPECIALIDADES MEDICAS	48
NEUMOLOGÍA	5
CIRUGÍA GENERAL	1
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	79
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	1
MEDICINA DE REHABILITACIÓN	27
OTROS PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1
TOTAL	405

Fuente: Unidad de Costos e Ingresos – Oficina de planeamiento estratégico

8. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

8.1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA DEMANDA

- Incremento de atenciones en emergencia por Prioridad III y IV, lo que satura nuestra Emergencia.
- Incremento de atenciones de Partos precipitados en la emergencia.
- Incremento de enfermedades No transmisibles como las patologías gástricas metabólicas en jóvenes y adultos jóvenes
- Demanda incrementada en los servicios de apoyo diagnostico como: Dx por imágenes, anatomía patológica y laboratorio y otros servicios de apoyo al diagnostico lo que genera demora en las citas, ya que algunos servicios trabajan solo en un turno generando demanda insatisfecha como loe exámenes de mamografías.
- Incremento de atenciones por enfermedades de causas externas (traumatismos por accidentes automovilísticos de otros tipos, lesiones intencionales(lesiones por armas blanca y punzocortante y Proyectoil de Armas de Fuego(PAF) incremento de casos de intento de suicidio con diversos productos entre los principales:



envenenamientos por Carbamatos y organofosforados, etc.

- Incremento de las atenciones por parto precipitado en emergencia, así como las atenciones de parto normal sin complicaciones lo que satura nuestras camas de Ginecología para casos de alta complejidad, problema hasta el momento no resuelto por el Sistema de Redes y Microredes de la DISA IV Lima – Este.
- Alto número de referencias sin coordinaciones previas (Fallas en el sistema del SENARUE).
- Incremento de enfermedades crónico- degenerativas en personas adultas y adultas mayores (hipertensión arterial, diabetes mellitus, Accidentes Cerebro Vasculares etc.)
- Persistencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en grupos etarios de niños y escolares.
- Alta tasa de Letalidad hospitalaria por patologías transmisibles como TBC y VIH, así como las atenciones en forma exclusiva de los pacientes identificados con Tuberculosis Pulmonar Extremadamente Resistente (XDR), lo que demanda un alto costo, ya que por faltas de camas (por alta permanencia para cumplir el tratamiento , aproximadamente 6 meses) en la Unidad especializada tienen que ser atendidos en sus domicilios por el personal de salud.
- Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, hospitalización en relación a pacientes beneficiarios AUS-SIS por enfermedades no coberturadas según etapas de vida.
- Persistencia de alta prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH, aun incrementando nuestras atenciones en consulta externa en la especialidad de infectología, así como el incremento de camas hospitalarias en la misma especialidad.
- Incremento sostenido de atenciones por patologías oncológicas, así como detección tardía(estadios III y IV) lo que se refleja en el incremento de la mortalidad por patología tumoral en el año 2013, patologías que según proyecciones se incrementara en el presente año , ya que con la firma del convenio con FISSAL (para la atención de enfermedades de alto costo: canceres y Manejo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) con hemodiálisis y Diálisis Peritoneal) la no se referirán pacientes al INEN y nuestra capacidad resolutive tiene que estar de acorde a lo esperado.
- Incremento de nuevos productos de los diversos Programa Presupuestales y reducción del presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para la ejecución del mismo (Programa presupuestal Inclusión social, atención integral de la persona con discapacidad, Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias: SAMU, Prevención y Control del Cáncer (más de 13 productos programados nuevos.).
- Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que genera afiliaciones al SIS en forma extraordinaria y reducción en las tarifas, lo que reduce nuestro Recursos Directamente Recaudados.
- Incrementos de casos de trastornos mentales y de comportamiento en la población usuaria de los servicios hospitalarios siendo una de

las patologías más prevalentes en consulta externa el 2013.

8.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA

- Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada, ya que la Demanda se ha incrementado y solo ofertamos atenciones especialidades en la mayoría de ellos solo en el turno tarde ya que no contamos con un presupuesto para brindar horas extraordinarias en todas las especialidades.
- Capacidad Instalada trabajando solo al 50% por los motivos mencionados.
- Escaso manejo de las estructuras de costos de los diversos sub – finalidades de los programas Presupuestales.
- Desorganización y falta de trabajo planificado en la unidad orgánica de adquisiciones lo que genera un abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales biomédicos insumos y bienes a las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).
- Falta de sistema informático en la Unidad de estadística e informática y los departamentos para la consolidación de datos estadísticos obteniendo datos individuales diferentes.
- Alta rotación de coordinadores de los programas presupuestales (PpR), así como falta de compromiso para la ejecución de sus actividades,
- Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como débil sistema de reconocimiento y recompensa a sus recursos humanos , lo que origina desmotivación, falta de compromiso y pertenencia institucional.
- Insuficiente número de camas funcionales por especialidad lo que genera demanda insatisfecha, se puede mencionar el tratamiento a pacientes con Tuberculosis XDR , enfermedad de alto costo, actualmente el hospital brinda atención a todos los pacientes con esta patología de la jurisdicción Lima Este y y que por faltas de camas (por alta permanencia para cumplir el tratamiento , aproximadamente 6 meses) en la Unidad especializada tienen que ser atendidos en sus domicilios por el personal de salud contratados en exclusividad y en dos turnos.
- Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujos lentos, inadecuados e inoportunos de personas, información, documentos, insumos y materiales. Etc.
- Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes para la alta demanda, por lo que se ha generado la propuesta del Plan Maestro (observado mientras no se entregue el resultado del estudio de evaluación sísmico).
- Débil manejo e internalización de los nuevos enfoques

presupuestales: PpR por parte de las jefaturas de departamento.

- No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.
- Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS, SOAT y convenios.
- Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.
- Aumento de la demanda de atenciones en adolescentes por trastornos de refracción, y otras afecciones oftalmológicas.
- Retraso en la actualización/ elaboración de los documentos de gestión institucional (ROF,MOF,MAPRO,TUPA)
- Insuficiente manejo de documentos de gestión, así como de los procesos gerenciales hospitalarios en las jefaturas de las unidades orgánicas
- Baja producción de investigaciones desarrolladas por las diversas especialidades de las unidades orgánicas.
- Resistencia al cambio en algunas jefaturas de unidades orgánicas para ser incluidas dentro de otros Departamentos.
- Procesos logísticos lentos y con mucha carga burocrática, lo que retrasa las compras y contrataciones.

8.3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS

Utilizando la matriz de priorizaciones se llega a priorizar los siguientes problemas:

- Recursos humanos insuficientes para brindar atención adecuada.
- Insuficiente número de camas funcionales por especialidad.
- Incremento de enfermedades crónico- degenerativas en personas adultas y adultas mayores (Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus etc.).
-
- Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.
- Incremento de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en niños y jóvenes. (sobre peso obesidad).
- Demanda incrementada en los servicios de apoyo diagnóstico como: diagnósticos por imágenes, anatomía patológica y laboratorio.
- incremento de enfermedades por causas externas (traumatismos, lesiones intencionales) envenenamientos.
- Desorganización y falta de trabajo planificado en la unidad orgánica



de adquisiciones lo que genera un abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales biomédicos insumos y bienes a las unidades productoras de servicio de salud (UPSS).

- Débil coordinación entre la oficina de estadística e informática y los departamentos para la consolidación de datos estadísticos
- Demora en los procesos de atención a usuarios internos y externos por flujos lentos, inadecuados e inoportunos de personas, información, documentos, insumos y materiales. Etc.
- Débil cultura organizacional lo que genera la aplicación de múltiples estilos de dirección y una aparente estructura organizacional vertical, así como débil sistema de reconocimiento y recompensa a sus recursos humanos, lo que origina desmotivación, falta de compromiso y pertenencia institucional.
- Alta rotación de coordinadores de los programas presupuestales (PpR), así como falta de compromiso para la ejecución de sus actividades.
- Débil manejo de los nuevos enfoques presupuestales: PpR por parte de las jefaturas de departamento
- Infraestructura e instalaciones hospitalarias insuficientes.
- Persistencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en grupos etareos de niños, jóvenes.
- Incremento de las atenciones por parto precipitado en emergencia.
- No se cuenta con adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, lo que ocasiona deterioro de los mismos reduciendo la vida útil.
- Inadecuado proceso de facturación de prestaciones SIS, SOAT y convenios.
- Débil sistema de cobertura de red informática, lo que ocasiona demora en los procesos de atención e informatización de datos.
- Incremento de exoneraciones en emergencia, consulta externa, en relación a pacientes beneficiarios AUS-SIS por enfermedades no coberturadas según etapas de vida. Hospitalización.
- Elevada prevalencia de enfermedades infecto contagiosas como la TBC y VIH etc.





- Alta mortalidad en hospitalización por TBC y VIH.
- Incremento sostenido de la mortalidad por patología tumoral.
- Aumento de la demanda de atenciones en adolescentes por trastornos de refracción, y otras afecciones oftalmológicas.
- Baja producción de investigaciones desarrolladas por las diversas especialidades de las unidades orgánicas.
- Perfil económico y social de la población atendida en niveles de pobreza y pobreza extrema.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



ANEXOS



MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*	RESULTADOS ESPERADOS
Reducir la Morbimortalidad Materno Neonatal en la población más vulnerable.	Contribuir en la reducción progresiva de la morbilidad maternidad y neonatal de intervención prioritaria en el país mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derecho, inclusión social y económica.	Reduccion de la Razon Anual de Mortalidad Materna en el Hospital Nacional Hipolito Unanue
		Incremento de la cobertura de poblacion en Alto Riesgo Reproductivo a métodos de planificación familiar.
		Reduccion de la Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud, especializada de calidad y basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.	Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por EDA .
		Reducción de la Tasa de letalidad Hospitalaria por IRA .
		Reducir la tasa de Anemia en niños menores de 05 años.
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no trasmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, especializado y supervisado priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza	Incrementar la cobertura de pacientes neonatos, niños y adultos mayores con intervención quirúrgica por trastornos oculares
		Incremento las atenciones estomatológicas especializadas
		Incremento de las atenciones en Salud Mental
		Incremento de atenciones de personas con Hipertencion Arterial complicada
		Incremento de atenciones a pacientes con diabetes complicadas.
		Incremento de las atenciones especializadas en pacientes oncologicos
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento especializado a la población de mayor exclusión social y económica.	Reducción de la Tasa de Letalidad Hospitalaria de Infeccion por VIH
		Reducción de la Tasa de letalidad hospitalaria por TBC .
		Detección y tratamiento oportuno de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas .
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	Reducir los daños a la salud de las personas y a los servicios de salud de la institución ante emergencias y desastres mediante actividades de prevención, reducción del riesgo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta especializada.	Hospital con riesgo de desastres evaluado y reducido.
		Hospital organizado y preparado para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas e individuales.
		Reducción de la discapacidad y mortalidad por emergencias de prioridad I y II.
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	Fortalecer los procesos y subprocesos de la Gestion Institucional basado en resultados, priorizando el acceso y disponibilidad de medicamentos, insumos medico quirurgicos, apoyo al diagnostico y servicios especializados de calidad y la prevencion y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental.	Lograr una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la vision y misión de la Institución.
		Incremento de la atencion especializadas de pacientes con seguro integral de Salud(SIS)
		Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion.



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑANA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (E)
Nombre y Firma del Representante de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

1. DESCRIPCION:

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue, la Razón de la Mortalidad Materna en el año 2013 fue de 106.5, lo que representa 7 Muertes X 6,573 Nacidos Vivos Registrados x 100,000, nuestro hospital como centro de referencia de los establecimientos de salud de la Disa Iv Lima Este, y además que contando con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) manejamos gestantes de nuestro establecimiento y de los que nos refieren, para el año 2013 contamos con muertes maternas de tipo directa e indirecta, por lo que el indicador sería menor si consideramos solo las muertes maternas de tipo Directa. El Presente objetivo busca enfrentar esta problemática concreta, priorizando las atenciones altamente especializadas teniendo como principal foco de intervención a las poblaciones de Alto riesgo Obstétrico y población más vulnerables, que existen en área de influenciada y es indispensable significativas para su intervención. En referencia al Indicador de Tasa de Mortalidad Neonatal para el año 2013 se llevo a alcanzar los valores de 10.2, lo que representa 68 defunciones en niños 28 días de edad.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2014 se pretende disminuir la Mortalidad Materna en 10 puntos de la razón, en lo que respecta a la reducción de la tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal se pretende reducir a un valor correspondiente a la línea de base planteada en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) alcanzar valores de 8.0.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Reducción de la Razón Anual de Mortalidad Materna	Atención prenatal Reenfocada
	Atención de las gestantes con complicaciones
	Atención de Parto Normal
	Atención de Parto Complicado Quirúrgico
	Atención de Parto Complicado No Quirúrgico
	Atención del Puerperio
	Atención del Puerperio Complicado
	Atención Obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos
	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Salud Materno Neonatal
	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal
Incremento de la cobertura de población en Alto Riesgo Reproductivo a métodos de planificación familiar.	Población accede a métodos de planificación familiar.
Reducción de la Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal.	Acceso al sistema de referencia institucional.
	Atención del recién nacido normal.
	Atención del recién nacido con complicaciones.
	Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Razón Anual de Mortalidad Materna										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones por causas maternas acaecidas en la población atendida en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2014}}{\text{Número de Nacidos Vivos registrados en 2014}} \times 100,000$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>106</td> <td>116</td> <td>106</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	70	106	116	106	96
2011	2012	2013	2014	2015							
70	106	116	106	96							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">I SEMESTRE</th> <th colspan="2">II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">53</td> <td colspan="2">53</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE		II SEMESTRE		53		53			
I SEMESTRE		II SEMESTRE									
53		53									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											
CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones de niños de menos de 28 días de edad en la población atendida en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2014}}{100}$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>16.1</td> <td>10.2</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	8	16.1	10.2	8	8
2011	2012	2013	2014	2015							
8	16.1	10.2	8	8							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">I SEMESTRE</th> <th colspan="2">II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">4</td> <td colspan="2">4</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE		II SEMESTRE		4		4			
I SEMESTRE		II SEMESTRE									
4		4									
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											



Indicador	Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal				
Forma de Cálculo	Número de defunciones de niños de menos de 28 días de edad en la población atendida en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2014 X 100				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	8	16.1	10.2	8	8
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	4		4		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
	CONCEPTOS		PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de mujeres en alto riesgo reproductivo atendidas en servicios de Planificación Familiar.				
Forma de Cálculo	Número de mujeres en alto riesgo reproductivo atendidas en servicios de Planificación Familiar en el año 2014.x 100				
	Número de mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014.				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año.				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	S/D	26%	30%	34%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	15%		15%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARCELO BULLOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (U)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OG. 2. : Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante una atención integral de salud, especializada de calidad y basada en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.

1. DESCRIPCION:

Nuestra entidad siendo un establecimiento de nivel III-1 no ha tenido en los últimos tres años casos reportados de desnutrición crónica, se esta brindando atención de Crecimiento y Desarrollo (CRED) en niños sanos según demanda y se esta priorizando en la evaluación, diagnóstico y manejo de niños con alguna alteración del Crecimiento y Desarrollo relacionado a alguna comorbilidad en niños atendidos, se empezó a medir el número de menores sanos menores de 3 años con Anemia a si como a tamizar a todo niño menor de 5 años con alguna comorbilidad, así como el manejo de IRAS y EDAS con y sin complicaciones, en el año 2013 se alcanzó los valores en el Indicador Tasa de Mortalidad por ira de 0.16 en el año 2013, lo que representa 8 defunciones en menores de 5 años por patologías relacionados directamente con Infecciones respiratorias agudas (IRAS), en relación a los valores alcanzados en el Indicador tasa de Mortalidad por EDAS fue de cero, ya que no se han reportado defunciones en menores de 5 años atribuidas a enfermedades Diarreicas agudas (EDAS).

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2014 se mantendrán los valores de Letalidad por IRA y EDA.

Se iniciara con la medida del indicador : Tamizaje de anemia en niños menores de 5 años atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Reducción de la tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA .	Atención de las enfermedades Diarreicas Agudas con Complicaciones. Atención de las enfermedades Diarreicas Agudas. Monitoreo del Programa Articulado Nutricional.
Reducción de la Tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2013	Atención de las Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones. Atención de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Proporción de Niños Anémicos Menores de 5 años	Niños con CRED completo según edad. Niños con Vacunas completas. Niño con suplemento de Hierro y Vitamina A Atención de otras enfermedades prevalentes. Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Gestante con suplemento de Hierro y ácido Fólico

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Tasa de letalidad por IRA										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Numero de defunciones por IRA en niños menores de 05 años de edad en el hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014}}{\text{Numero de niños menores de 05 años de edad atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014}} \times 100$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>0.19</td> <td>0.18</td> <td>0.18</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	0.2	0.19	0.18	0.18	0.1
2011	2012	2013	2014	2015							
0.2	0.19	0.18	0.18	0.1							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.9%</td> <td>0.9%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	0.9%	0.9%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
0.9%	0.9%										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Tasa de Letalidad Hospitalaria por EDA										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones por EDA en niños menores de 05 años de edad en el hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014}}{\text{Número de niños menores de 05 años de edad atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014.}} \times 100$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>0.19</td> <td>0.18</td> <td>0.19</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	0.2	0.19	0.18	0.19	0.1
2011	2012	2013	2014	2015							
0.2	0.19	0.18	0.19	0.1							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1%</td> <td>0.1%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	0.1%	0.1%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
0.1%	0.1%										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Proporción de Niños Anémicos Menores de 5 años.										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de niños menores de 05 años diagnosticados con anemia ferropénica}}{\text{Numero de niños menores de 05 años de edad atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014.}} \times 100$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>2%</td> <td>4%</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2%	1%	2%	4%	6%
2011	2012	2013	2014	2015							
2%	1%	2%	4%	6%							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	2%	2%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
2%	2%										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											





CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Proporción de Niños Anémicos Menores de 5 años.										
Forma de Cálculo	Número de niños menores de 05 años diagnosticados con anemia ferropénica X 100 Número de niños menores de 05 años de edad atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el año 2014.										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2%</td> <td>1%</td> <td>2%</td> <td>4%</td> <td>6%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2%	1%	2%	4%	6%
2011	2012	2013	2014	2015							
2%	1%	2%	4%	6%							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	2%	2%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
2%	2%										
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO BARRERA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OG. 3. : Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno, especializado y supervisado priorizando a la población de pobreza y extrema pobreza.

1. DESCRIPCION:

En Razon al incremento de enfermedades crónico-degenerativas atendidas en las diversas especialidades del Hospital Nacional Hipólito Unanue se observa que los indicadores relacionados a la patologías relacionadas vienen presentando un incremento constante, en referencia a los indicadores de los programas presupuestales de Salud Ocular, el indicador de Porcentajes de Intervenciones Quirúrgicas por Cataratas para el año 2013 obtuvo valores reducidos a lo programado, debido a la falta de médicos oftalmólogos especialistas en el mercado laboral por lo que se ha alcanzado valores de 26.4%, en referencia a nuestro indicador de Tasa de Letalidad Hospitalaria por complicaciones de Hipertensión Arterial esencial para el año 2013 se alcanzó valores de 8.3, en relación en nuestra Tasa de Letalidad de Patología Tumoral se ha alcanzado valores de 11. Continuando con los indicadores del programa presupuestal "Prevención y Control del Cáncer", el indicador de pacientes tamizados para Detección de Cáncer de Mama, se alcanzó el porcentaje de 19.3%, la Tasa Bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón 2.2 y la tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer de Estómago obtuvo valores de 2.4, es probable que estos valores se incrementen en el presente año, ya que nuestro hospital ha firmado convenios con Fondo Intangible de Solidario de Salud (FISSAL) por lo que los pacientes con patologías oncológicas serán atendidos en todos los estadios y procedimientos oncológicos en 5 tipos de cánceres y las Insuficiencias Renales Crónicas (IRC) a través de las atenciones de los dos tipos de Dialisis (peritoneal y hemodialisis).

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

El presente año se prevé incrementar el porcentaje de intervenciones quirúrgicas de Cataratas seniles, así como reducir la Tasa de Letalidad por complicaciones de Hipertensión Arterial Esencial, así como el incrementar las atenciones por patologías oncológicas por el convenio firmado con el FISSAL y se ha fortalecido nuestra unidad oncológica.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Incrementar el tamizaje de prematuros con Retinopatía Oftalmológica (ROP), así como el incremento de atenciones de niños menores de 11 años con tratamiento de errores refractivos e incrementar el porcentaje de intervenciones por cataratas.	Control y tratamiento de pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro.
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con Retinopatía Oftalmológica del Prematuro.
	Tratamiento y control de pacientes con Cataratas.
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con Cataratas.
	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.
	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos.
Incremento las atenciones estomatológicas especializadas	Atención estomatológica recuperativa básica.
	Atención estomatológica especializada básica.
	Atención estomatológica preventiva básica.
Incremento de las atenciones en Salud Mental	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental.
Incremento de atenciones de personas con Hipertensión Arterial complicada.	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial.
Incremento de atenciones a pacientes con Diabetes complicadas.	Tratamiento y control de personas con diabetes.
Incremento de los diagnósticos, estadios y tratamiento de patologías oncológicas.	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino.
	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral.
	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal.
	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA.
	Persona de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta.
	Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o Cono LEEP.
	Mujeres con citología anormal con colposcopia.
	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
	Mujeres citología anormal con examen de colposcopia
	Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o Cono LEEP
	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta
	Personas con Consejería en la prevención del cáncer de: Colon y Recto, Hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel.
	Atención del cáncer de cuello uterino para el estadios y tratamiento.
	Atención del cáncer de mama para el estadios y tratamiento
	Atención del cáncer de estómago para el estadios y tratamiento
	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadios y tratamiento
	Atención del cáncer de pulmón que incluye: Diagnóstico estadios y tratamiento
	Atención y de cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadios y tratamiento.
	Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico estadios y tratamiento
Atención de leucemia: que incluye diagnóstico y tratamiento	
Atención de linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	
Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, estadios y tratamiento	





CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Pulmón				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones reportadas por Cancer de Estomago en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014} \times 1000}{\text{Número de casos nuevos hospitalizados por patología tumoral en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	S/D	2.3	2.2	3.0
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	1.1		1.1		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de Mujeres de 40 a 65 años con tamizaje para detección de cancer de mama (con Mamografía bilateral)				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número total de mujeres de 40 a 65 años tamizadas con mamografía bilateral en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014} \times 100}{\text{Número total de mujeres de 40 a 65 años atendidas en consulta externa de patología mamaria del Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	S/D	19%	23.0%	25%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	1.1		1.1		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de pacientes Tamizados en Salud Mental.				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de pacientes tamizados en salud mental en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Número Total de pacientes atendidos por Morbilidad General en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	S/D	3%	5.0%	7%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	1.1		1.1		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					





4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:					
CONCEPTOS			PARAMETROS		
Indicador	Porcentaje de pacientes intervenidos por Catarata				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Numero de pacientes intervenidos por Cataratas atendidos en el hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Numero de pacientes atendidos por diversos tipos de cirugía en el servicio de Oftalmología en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	8.4%	76.7%	24.6%	50.0%	60%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	25.0%		25.0%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS			PARAMETROS		
Indicador	Tasa de Letalidad hospitalaria por Hipertensión Arterial				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Numero de Defunciones reportadas por Hipertensión Arterial en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Numero de Egresos por Hipertensión Arterial admitidos en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	8.4%	76.7%	24.6%	50.0%	60%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	25.0%		25.0%		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS			PARAMETROS		
Indicador	Tasa de Letalidad por Patología Tumoral				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones reportadas por patología tumoral en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Número de casos nuevos hospitalizados por patología tumoral en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	0.10	11.8	11.0	14.0	16.0
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	7.0		7.0		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS			PARAMETROS		
Indicador	Tasa Bruta de Mortalidad por Cancer de Estomago				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones reportadas por Cancer de Estomago en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Numero de casos nuevos hospitalizados por patología tumoral en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$				
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	0.10	11.8	11.0	14.0	16.0
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	7.0		7.0		
V*B* Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue

Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO SUAREZ CHUNGA
C.M.F. 21029 P.N.E. 13159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue

DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (C)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

1. DESCRIPCION:

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es centro de referencia de los pacientes de TBC con complicaciones , MDR, y XDR, casos que han ido en incremento en el año 2013, obteniendo una la Tasa de Letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar de 18.4 ,lo que representa un valor de 50 defunciones relacionadas directamente a Tuberculosis Pulmonar, en relacion a la patologia transmisible del SIDA (VIH) para el año 2013 se observa un incremento en el indicador de Tasa de Letalidad por HIV alcanzando valores de 21.7 , de igual forma se han incrementado las atenciones de pacientes con Tuberculosis multidrogoresistente(MDR) y Extradrogoresistente (XDR) .

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2014 con el fortalecimiento de los programas Presupuestales esperamos que la la tasa de letalidad hospitalaria por Tuberculosis Pulmorar , no se incremente mas del 24%, ya que como se menciona somos el unico hospital de referencia de casos de TB en la Jurisdicción de la DISA IV Lima Este y hospital nacional de rreferencia de cirugia de torax (manejo quirurgico de tbc XDR).por ello no esperamos que los valores sean menores al alcanzado en el año 2013.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Reducción de la Tasa de Letalidad Hospitalaria de Infeccion por VIH .	Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y VIH/SIDA.
	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.
	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas.
	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral.
	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno.
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacido reciben tratamiento oportuno.	
Reducción de la Tasa de letalidad hospitalaria por TBC .	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis.
	Despistaje de tuberculosis en sintomatico respiratorio.
	Diagnostico de casos de Tuberculosis.
	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2, no multidrogo y multidrogo resistente.
	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogoresistente (XDR).
Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	
Persona con comorbilidad recibe tratamiento para Tuberculosis.	
Detección y tratamierno oportuno de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas .	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas.
	Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas.

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Tasa de Letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones por tuberculosis Pulmonar en pacientes con confirmacion Bacterologica en el hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Número de pacientes hospitalizados por Tuberculosis Pulmonar con confirmacion bacteriológica atendidos en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014.}} \times 100$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>24.6</td> <td>18.4</td> <td>24</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	17	24.6	18.4	24	26
2011	2012	2013	2014	2015							
17	24.6	18.4	24	26							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0%</td> <td>12.0%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	12.0%	12.0%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
12.0%	12.0%										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											
CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Tasa de Letalidad hospitalaria de infeccion por HIV										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de defunciones por HIV en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}}{\text{Número de casos nuevos hospitalizados por HIV atendidos en el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el año 2014}} \times 100$										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2013, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.22</td> <td>0.23</td> <td>0.21</td> <td>0.22</td> <td>0.26</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	0.22	0.23	0.21	0.22	0.26
2011	2012	2013	2014	2015							
0.22	0.23	0.21	0.22	0.26							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.11</td> <td>0.11</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	0.11	0.11						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
0.11	0.11										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

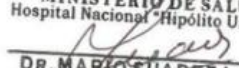
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Datos históricos	año				
	2011	2012	2013	2014	2015
	20%	22%	24%	26%	30%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	13.0%		13.0%		
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					




MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
 Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MIERCHOWSKI
 C.M.F. 21029 RNE 10159
 Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"

DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
 Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OG. 5: Reducir los daños a la salud de las personas y a los servicios de salud de la institución ante emergencias y desastres mediante actividades de prevención, reducción del riesgo fortalecimiento de la capacidad de respuesta especializada.

1. DESCRIPCION:

Este objetivo se enmarca en la Ley N° 22664, Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, así como los Programas Presupuestales de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, así como las actividades relacionadas directamente con las atenciones especializadas de prioridad I y II en nuestros servicios de Emergencia, así como las atenciones de prioridades III y IV y que a la fecha se encuentra colapsada por el alto número de atenciones, en relación a otros indicadores relacionados al cumplimiento de los objetivos para el presente año se pretende obtener una variación positiva del resultado de nuestro último resultado de evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) de nivel C, lo que significa que se ha tenido 0.22 de puntaje. El Hospital Nacional Hipólito Unanue en relación a este objetivo desarrolla atención especializada en sus servicios de Emergencia, así como está elaborando un plan de contingencia que permita reducir sus Riesgos de Desastres en Salud y estar preparado ante Emergencias individuales y masivas, el mismo que muestra en el año 2013 un 2.08% de atenciones por emergencia por accidentes de tránsito.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2014 se está direccionando mejoras que nos permiten Reducir los Riesgos de Desastres en la Institución y fortalecer la capacidad de respuesta mediante las atenciones especializadas en Emergencia.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) incrementada	Servicios esenciales seguros ante emergencias y Desastres.
Contar con documentos de gestión con enfoque de gestión de riesgo del desastre.	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de Planificación y administración para el Desarrollo.
Contar con un Centro de Operaciones de Emergencia de Salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de Emergencia y Desastres	Población con monitoreo, vigilancia y control de daños a la salud frente a emergencias y desastres.
Hospital con Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del Riesgo del desastre.	Servicios de Salud con capacidades complementarias para la atención de emergencias y desastres.
Reducción de la discapacidad y mortalidad por emergencias de prioridad I y II.	Transporte asistido (No emergencias) de pacientes estables (No críticos).
	Transporte asistido (No emergencia) de pacientes Críticos.
	Atención médica de las emergencias o urgencias.
	Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia.
	Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizado.
	Atención especializada a las personas lesionadas por accidentes de tránsito.
	Atención especializada a las víctimas de la Inseguridad ciudadana.





4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

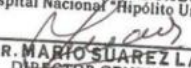
CONCEPTOS		PARAMETROS				
Indicador	Índice de Seguridad Hospitalaria					
Forma de Cálculo	Número entero : incremento del valor positivo en el Índice de seguridad Hospitalaria en un 0.2 anual					
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año.					
	2011	2012	2013	2014	2015	
	S/D	S/D	0.20	0.40	0.60	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE			
	0.20		0.20			
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador						
CONCEPTOS		PARAMETROS				
Indicador	Índice de Seguridad Hospitalaria					
Forma de Cálculo	Número entero : incremento del valor positivo en el Índice de seguridad Hospitalaria en un 0.2 anual					
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año.					
	2011	2012	2013	2014	2015	
	S/D	S/D	0.20	0.40	0.60	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE			
	0.20		0.20			
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador						
CONCEPTOS		PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de Documentos de Gestión Elaborados.					
Forma de Cálculo	Número total de Documentos de gestión elaborados (normas, Planes, guías, proyectos con enfoque de Gestión del Riesgo de desastre en el 2014. <i>Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente</i>					
Datos históricos	2011	2012	2013	2014	2015	
	S/D	S/D	60%	80%	90%	
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE			
	40.0%		40.0%			
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador						



CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Porcentaje de atenciones prioridad I y II en emergencia										
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Numero de Atendidos por prioridad I y II en Emergencia.}}{\text{Numero de total de prioridades atendidas por Emergencia.}} \times 100$										
Datos históricos	<p>Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>22%</td> <td>24%</td> <td>26%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	20%	22%	24%	26%	30%
2011	2012	2013	2014	2015							
20%	22%	24%	26%	30%							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.0%</td> <td>13.0%</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	13.0%	13.0%						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
13.0%	13.0%										
V°B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											




MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
 Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARTÍNEZ LOS CHUNGA
 C.M.F. 21029 RNE 10153
 Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"

DR. MARIO SUÁREZ LAZO
 DIRECTOR GENERAL (e)
 Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 2

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OG. 6. : Fortalecer los procesos y subprocesos de la Gestion Institucional basado en resultados, priorizando el acceso y disponibilidad de medicamentos, insumos medico quirurgicos, apoyo al diagnostico y servicios especializados de calidad y la prevencion y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental.

1. DESCRIPCION:

El Hospital Nacional Hipolito Unanue viene fortaleciendo los procesos y sub procesos de Gestión institucional, con enfoque de resultados, teniendo como herramienta los programas presupuestales, lo que nos orienta a un adecuada gestion por resultados, asi tambien nuestro presente objetivo institucional busca fortalecer las actividades relacionadas a mejorar y garantizar la atención con calidad, priorizando a los pacientes que requieren atención altamente especializada, priorizando a la población en condición de pobreza.

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

En el año 2014 se pretende mejorar la gestión mejorando los indicadores de gestión, incrementando el porcentaje de satisfacción del usuario, mejora en la ejecución de meta financiera en relación a la meta física, mantener un adecuado abastecimiento y dispensación de medicamentos, así como reducción de las notas modificatorias de tipo III.

3. RESULTADOS ESPERADOS:

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTOS
Lograr una optima Gestion Institucional basada en Resultados que contribuya al logro de la visión y misión de la Institución.	Mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados para optimizar los servicios de salud.
Incremento de la atención especializadas de pacientes con seguro integral de Salud(SIS)	Incremento de la cobertura de pacientes con AUS atendidos en el Hospital
	Persona con discapacidad menor y mayor de 30 años atendida en los servicios de certificación.
	Optimizar los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento
	Mejora en la atención especializada por consulta externa, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.
Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institución.	Identificación, evaluación, prevención y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

CONCEPTOS	PARAMETROS										
Indicador	Grado de Cumplimiento de las metas físicas del Plan Operativo Institucional										
Forma de Calculo	Número de metas del Plan de Trabajo cumplidas según Oficina/Servicio en el año 2014..... X 100 Número de metas programadas del Plan de Trabajo según Oficina/Servicio en el año										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>98%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	80%	85%	98%	100%	100%
2011	2012	2013	2014	2015							
80%	85%	98%	100%	100%							
Indicador	Grado de Eficacia de la Programación Presupuestal										
Forma de Calculo	Nº de Notas Modificatorias tipo III total anual 2014										
Datos históricos	Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74</td> <td>68</td> <td>63</td> <td>50</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	74	68	63	50	45
2011	2012	2013	2014	2015							
74	68	63	50	45							
Resultado para el año	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I SEMESTRE</th> <th>II SEMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	I SEMESTRE	II SEMESTRE	25	25						
I SEMESTRE	II SEMESTRE										
25	25										
V*B° Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador											

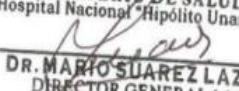




CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	Porcentaje de Pacientes atendidos en el Hospital por AUS				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Número de total de atenciones por AUS en el Hospital Hipolito Unanue en el año 2014} \times 100}{\text{Número total de Atenciones en el Hospital Nacional Hipolito Unanue durante el año 2014}}$				
Datos históricos	<i>Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	9.6%	18.0%	22.5%	32.5%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
	11.5%		11.0%		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					
CONCEPTOS	PARAMETROS				
Indicador	GRADO DE SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO				
Forma de Cálculo	$\frac{\text{Nº de usuarios externos satisfechos por la atención en Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización del Hospital Nacional hipolito Unanue. satisfechos.}}{\text{Nº Total de encuestados en el Hospital Nacional Hipolito Unanue}} \times 100$				
Datos históricos	<i>Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el 2014, y valor proyectado para el siguiente año</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
	S/D	C.E:50% Hosp:44% Emerg:51%	C.E:32% Hosp:36% Emerg:36%	C.E:37% Hosp:34% Emerg:49%	C.E:40% Hosp:43% Emerg:52%
Resultado para el año	I SEMESTRE		II SEMESTRE		
VºBº Oficina/Dirección encargada de identificación, registro y reporte del indicador					




MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
 Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARTÍNEZ LOS CHUNGA
 C.M.F. 21029 RNE 10159
 Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue

DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
 Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES- 2014

ENTIDAD:HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*					META FÍSICA**				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2014	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)					
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	TOTAL			RO	RDR	ROOC	OTROS	
				META	I	II	III	IV													
Atencion prenatal Reenfocada	Atención de partante	Partante controlada	100	25	25	25	25	SMN	Atencion prenatal Reenfocada	Brindar atención Prenatal Reenfocada	Partante controlada	100	2,451.00	2,452.00						11	UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL
	Vacuna antitetanica a la partante	Partante protegida	60	15	15	15	15	SMN				60									SERVICIO DE OBSTETRICIA
	Examen de laboratorio completa	Partante examinada	100	25	25	25	25	SMN				100									UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA GENERAL
	Ecografia abtetrica	Partante examinada	100	25	25	25	25	SMN				100									UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL
	Atención adelantada de la partante	Partante atendida	100	25	25	25	25	SMN				100									SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA
	Evaluación del bienestar fetal	Partante examinada	100	25	25	25	25	SMN				100									
Atencion de las partantes con complicaciones	Amenaza de parto prematuro	Partante atendida	930	233	233	233	233	SMN	Atencion de las partantes con complicaciones	Brindar atención a la partante con complicaciones	Partante atendida	930	1,478,788.00	1,478,789.00				12	UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL		
	Hemorragia de la primera mitad del embarazo	Partante atendida	3,622	906	906	906	906	SMN				3,622							UPS DE HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA		
	Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Partante atendida	115	29	29	29	29	SMN				115							SERVICIO DE OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA.		
	Hiperemesis gravidica	Partante atendida	20	5	5	5	5	SMN				20							UPS DE HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA		
	Infección del tracto urinario	Partante atendida	980	245	245	245	245	SMN				980							UPS DE CONSULTA EXTERNA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO		
	Ruptura prematura de membranas y parto prematuro	Partante atendida	1,331	333	333	333	333	SMN				1,331							UPS TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA.		
	Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparotomía	Partante atendida	128	32	32	32	32	SMN				128							UPS DE COSTURERIA		
	Trastorno hipertensivo del embarazo	Partante atendida	530	133	133	133	133	SMN				530							SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO		
	Trastorno metabólico en el embarazo	Partante atendida	12	3	3	3	3	SMN				12							SERVICIO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA		
	Otras enfermedades	Partante atendida	5,494	1374	1374	1374	1374	SMN				5,494							SERVICIO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL		
Atencion de Parto Normal	Atención del parto normal.	Parto Normal	1,758	440	440	440	440	SMN	Atencion de Parto Normal	Brindar atención de Parto Normal	Parto Normal	1,758	568,789.00	568,789.00					14	UPS DE SALA DE PARTOS	
	Parto distócico	Parto Complicado	2,706	677	677	677	677	SMN				2,706								UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS.	
Atencion de Parto Complicado No Quirurgico	Hemorragia intraparto y parto	Parto Complicado	100	25	25	25	25	SMN	Atencion de Parto Complicado No Quirurgico	Brindar atención del parto complicadano quirurgico	Parto Complicado	100	1,882,142.00	1,882,142.00					15	UPS DE HOSPITALIZACION EN OBSTETRICIA.	
	Atenia uterina	Parto Complicado	21	8	8	8	8	SMN				21								UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA.	
	Rotación placentaria	Parto Complicado	80	20	20	20	20	SMN				80								UPS DE COSTURERIA	
Atencion de Parto Complicado Quirurgico	Correas	Correas	2,728	682	682	682	682	SMN	Atencion de Parto Complicado Quirurgico	Brindar atención del parto complicada quirurgico	Correas	2,728	2,798,713.00	2,798,713.00					16	SERVICIO DE OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA	
Atencion del Puerperio	Atención del puerperio.	Atención Puerperal	2,728	682	682	682	682	SMN	Atencion del Puerperio	Atender el puerperio	Atención Puerperal	2,728	317,542.00	317,542.00					17	UPS DE PUERPERIO	





MATRIZ N° 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES- 2014

ENTIDAD: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*										META FISICA**					REQUERIMIENTO FINANCIERO					CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL					CATEGORIA PRESUPUESTA	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	AJUSTADO AL PIA					META SIAF		
				META	I	II	III	IV						TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS			
Atencion del Puerperio Complicada	Endometritis puerperal	Ejerra	34	9	9	9	9	SMN	Atencion del Puerperio Complicada	Atender al Puerperio con Complicaciones	Ejerra	34	408,738.00	408,738.00					18	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA GENERAL. SERVICIO DE OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA. SERVICIO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA. UPS DE COSTUBERIA	
	Otras complicaciones del puerperio	Ejerra	30	8	8	8	8	SMN				30									
Atencion Obstetrica en Unidad de Cuidados Intensivos	Shock hipovolemico obstetrico	Ejerra	50	13	13	13	13	SMN	Atencion Obstetrica en Unidad de Cuidados Intensivos	Atender complicaciones obstetricas en unidad de Cuidados intensivos	Ejerra	50	*****	1,816,829.00					19	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. SERVICIO DE BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA UPS DE HEMATOLOGIA SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. UPS DE ELECTRICIDAD. UPS DE COSTUBERIA	
	Shock septico obstetrico	Ejerra	34	9	9	9	9	SMN				34									
	Sindromo de HELLP	Ejerra	27	7	7	7	7	SMN				27									
	Atención de partante complicada en UCI (Cardiopatas, zovera, diabetica zovera, renal zovera, etc)	Ejerra	30	8	8	8	8	SMN				30									
	Eclampsia zovera	Ejerra	24	6	6	6	6	SMN				24									
Atencion en Planificación Familiar	AQV masculina	Pareja Preatendida	45	11	11	12	11	SMN	Atención en Planificación familiar	Brindar atención en Planificación familiar	Pareja atendida	45	38,119.00	38,119.00					12	UPS DE PLANIFICACION FAMILIAR UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL UPS DE FARMACIA CLINICA	
	Complicaciones por AQV masculina	Pareja Preatendida	2		1		1	SMN				2									
	AQV femenina	Pareja Preatendida	290	73	73	73	72	SMN				290									
	Complicación por AQV femenina	Pareja Preatendida	10	3	2	3	2	SMN				10									
	Dispartiva intrauterina (método DIU)	Pareja Preatendida	280	70	70	70	70	SMN				280									
	Anticonceptiva hormona inyectable	Pareja Preatendida	950	237	237	237	236	SMN				950									
	Método de barrera	Pareja Preatendida	320	80	80	80	80	SMN				320									
	Anticonceptiva hormonal oral	Pareja Preatendida	280	70	70	70	70	SMN				280									
	Anticonceptiva oral de emergencia (AOE)	Atención	30	8	8	7	7	SMN				30									
	Candón Femenina	Atención	30	8	8	7	7	SMN				30									
	Método de lactancia materna exclusiva (MELA)	Pareja Preatendida	120	30	30	30	30	SMN				120									
	Complicaciones por uso de DIU	Pareja Preatendida	60	15	15	15	15	SMN				60									
	Anticonceptiva hormona mensual inyectable	Pareja Preatendida	120	30	30	30	30	SMN				120									
	Implante	Pareja Preatendida	110	28	27	27	27	SMN				110									
Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de Fano-obstetrica neonatal a nivel esencial	Cara referida	16	4	4	4	4	SMN	Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Cara referida	16	293,611.00	293,611.00					20	UPS DE CUIDADOS INTERMEDIOS OBSTETRICOS. UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. UPS DE TRANSPORTE. SERVICIO DE EMERGENCIA	
Reducción de la Razón Anual de Mortalidad Materna en el Hospital Nacional Hipólito	Atención inmediata del recién nacido	Recién nacido atendida	4,672	1168	1168	1168	1168	SMN	Atención del recién nacido normal	Atender al recién nacido normal	Recién nacido atendida	4,672	52,278.00	52,278.00					21	UPS DE HOSPITALIZACION DE NEONATOLOGIA UPS DE HOSPITALIZACION DE NEONATOLOGIA UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL	
	Tamizaje neonatal -praeziamiento de muestra	Recién nacido atendida	11,630	2908	2908	2908	2908	SMN				11,630									
	Control del recién nacido (7° y 15° día)	Recién nacido atendida	4,673	1168	1168	1168	1168	SMN				4,673									
Atención del recién nacido con complicaciones	Atención del recién nacido con complicaciones	Ejerra	2,867	717	717	717	717	SMN				2,867								UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL SERVICIO DE OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA. UPS DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA GENERAL	
	Artificio del nacimiento	Ejerra	98	25	25	25	25	SMN				98									
	Neonato afectada por el parto (trauma obstetrico)	Ejerra	39	10	10	10	10	SMN				39									
	Neonato afectada por condiciones maternas (HTA, INFECCION, DM, RPM)	Ejerra	80	20	20	20	20	SMN				80									
	Baja peso al nacer y prematurar	Ejerra	1,060	265	265	265	265	SMN				1,060									
	Oftalmia del recién nacido	Ejerra	34	9	9	9	9	SMN				34									





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES- 2014

ENTIDAD: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG1: CONTRIBUIR EN LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNIDAD Y NEONATAL DE INTERVENCION PRIORITARIA EN EL PAIS MEDIANTE LA DETECCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ GRATUITO Y SUPERVIZADO, PROMOVRIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON

ENFOQUE DE DERECHO, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*							META FÍSICA**				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2014	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)			
	PRODUCTO ****	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA					CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	TOTAL	RO	RDR			ROOC	OTROS	
Reducción de la Razon Anual de Mortalidad Materna en el Hospital Nacional Hipólito Unanue	Atención del recién nacido con complicaciones	Atención del recién nacido con complicaciones	Egreso	2,867	717	717	717	717	717	SMN	Atención del recién nacido con complicaciones	Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	2,867	163512	163512				22	UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL
		Asfixia del nacimiento	Egreso	98	25	25	25	25	25	SMN				98							SERVICIO DE OBSTETRICIA MÉDICO QUIRÚRGICA.
		Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	39	10	10	10	10	10	SMN				39							UPS DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA GENERAL
		Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	80	20	20	20	20	20	SMN				80							SERVICIO DE BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA
		Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	1,060	265	265	265	265	265	SMN				1,060							SERVICIO DE DIETOTERAPIA
		Oftalmia del recién nacido	Egreso	34	9	9	9	9	9	SMN				34							UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA
		Recien Nacido expuesto al VIH	Egreso	39	10	10	10	10	10	SMN				39							UPS DE ELECTRICIDAD
		Sífilis congénita	Egreso	39	10	10	10	10	10	SMN				39							UPS DE COSTURERIA
		Onfalitis	Egreso	10	3	3	3	3	3	SMN				10							UPS DE LAVANDERIA Y ROPERIA
		Sepsis neonatal	Egreso	830	208	208	208	208	208	SMN				830							SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES
		Trastornos metabólicos del recién nacido .icteria neonatal no fisiologica	Egreso	569	142	142	142	142	142	SMN				569							UPS DE HEMATOLOGIA
		Dificultad respiratoria del recién nacido	Egreso	145	36	36	36	36	36	SMN				145							SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
		Convulsiones neonatales	Egreso	26	7	7	7	7	7	SMN				26							SERVICIO DE BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA
		Hipotiroidismo congénito	Egreso	10	3	3	3	3	3	SMN				10							UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL
	Incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido	Egreso	202	51	51	51	51	51	SMN	202											
	Hidrocefalia congénita	Egreso	33	8	8	8	8	8	SMN	33											
	Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	15	4	4	4	4	4	SMN	15											
	Displasia congénita de cadera	Egreso	5	1	1	1	1	1	SMN	5											
	Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	Atención de recién nacido con complicaciones que requieren UCIN	Egreso	1,260	315	315	315	315	315	SMN	Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Egreso	1,260	333787	333787				23	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES
		Recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	512	128	128	128	128	128	SMN				512							UPS DE HEMATOLOGIA
Asfixia al nacimiento que requieren UCIN		Egreso	45	11	11	11	11	11	SMN	45				SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE							
Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)		Egreso	28	7	7	7	7	7	SMN	28											
Sepsis neonatal		Egreso	830	208	208	208	208	208	SMN	830				SERVICIO DE BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA							
Trastornos metabólicos del recién nacido .icteria neonatal no fisiologica		Egreso	569	142	142	142	142	142	SMN	569											
Dificultad respiratoria del recién nacido		Egreso	62	16	16	16	16	16	SMN	62											
Convulsiones neonatales		Egreso	26	7	7	7	7	7	SMN	26											
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Salud Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Salud Materno Neonatal	Informe	4	1	1	1	1	1	SMN	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la Salud Materno	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	4	2,333	2,334				24	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	
	Evaluación del Programa Salud Materno Neonatal	Informe	4	1	1	1	1	1	SMN				4							UNIDAD DE ESTADISTICA	



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MIERZA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 01159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (C)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG2. : CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, ESPECIALIZADA DE CALIDAD Y BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META FÍSICA**				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV		PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS				
					PROG	PROG	PROG	PROG														
Reducir la tasa de desnutrición crónica de niños menores de 05 años	Niños con vacuna completa	Vacunación niño < 1 año	Niño protegido	1000	250	250	250	250	PAN	Niños con vacuna completa	Aplicación de vacunas completas	1000	8545	22,887.00	22,887.00				2	UPS DE INMUNIZACIONES		
		Vacunación niño recién nacido	Niño protegido	7545	1886	1886	1886	1886	PAN			7545										
		Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	45	11	11	11	11	PAN			45										
	Niños con CRED completo según edad	Niños con CRED completo según edad	Niños CRED < 1 año	Niño controlado	250	63	63	63	63	PAN	Niños con CRED completo según edad	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad.	250	330	88,942.00	88,942.00				3	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGIA Y NEUROLOGIA PEDIATRICA UPS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO UPS DE PARASITOLOGIA UPS DE FARMACIA UPS DE PARASITOLOGIA	
			Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	80	20	20	20	20	PAN			80									
			Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	250	63	63	63	63	PAN			250									
			Test de GRAHAM	Niño	250	63	63	63	63	PAN			250									
			Examen seriado de heces	Niño examinado	250	63	63	63	63	PAN			250									
	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Parasitosis intestinal	Caso tratado	500	125	31	8	2	PAN	Atención niños y niñas con parasitosis	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	500		14,874	14,874					10	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA GENERAL	
	Atención de otras enfermedades prevalentes	Anemia	Caso tratado	1212	303	303	303	303	PAN	Atención de otras enfermedades prevalentes	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	1212		1,304,782.00	1,304,782.00					8	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA GENERAL Y OTROS	
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por IRA en el 2013	Atención IRA	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	Caso tratado	3958	990	990	990	990	PAN	Atención IRA	Atender a niños con Infecciones Respiratorias Agudas	3958		245,958.00	245,958.00					4	UPS CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y ASMA UPS DE HEMATOLOGIA UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL	
		Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	156	39	39	39	39	PAN			156										
	Atención IRA con complicaciones	Atención IRA con complicaciones	Neumonía	Caso tratado	500	125	125	125	125	PAN	Atención IRA con complicaciones	Atender a niños con diagnóstico de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones	500		950,911.00	950,911.00					6	UPS CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y ASMA UPS DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICOS UPS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA GENERAL Y DE ESPECIALIDADES UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. SERVICIO DE DIETOTERAPIA
			Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	36	9	9	9	9	PAN			36									
			Neumonía muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	36	9	9	9	9	PAN			36									
			SOB/Asma	Caso tratado	1713	428	428	428	428	PAN			1713									



MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG2. : CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, ESPECIALIZADA DE CALIDAD Y BASADA EN EL ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA				CATEGORÍA PRESUPUESTAL	META FÍSICA**				REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA					META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV		PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	TOTAL	RO	RDR	ROOC	OTROS		
					PROG	PROG	PROG	PROG												
Disminuir la tasa de letalidad Hospitalaria por EDA en el 2013	Atención EDA	EDA no complicada	Caso tratado	790	198	198	198	198	PAN	Atención EDA	Atender a niños con Enfermedades Diarreicas Agudas	790		153,422.00	153,422.00				5	UPS DE CONTROL DE ENFERMEDAD DIARREICA Y URO
		EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	90	23	23	23	23	PAN			90				UPS DE CONTROL DE ENFERMEDAD DIARREICA Y URO				
		EDA Disentérica	Caso tratado	190	48	48	48	48	PAN			190				UPS DE PARASITOLOGIA				
		EDA persistente	Caso tratado	80	20	20	20	20	PAN			80				UPS DE PARASITOLOGIA				
	Atención EDA con complicaciones	Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	100	25	25	25	25	PAN	Atención EDA con Complicaciones	Atender a niños con diagnostico de Enfermedad Diarreica Aguda complicada	100		718,078.00	718,078.00				7	UPS DE LAVANDERIA Y ROPERIA UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA. UPS DE ELECTRICIDAD. UPS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA GENERAL Y DE ESPECIALIDADES
		Atención EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	10	3	3	3	3	PAN			10				UPS TOPICO DE PEDIATRIA. SERVICIO DE DIETOTERIAPIA				
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	Informe	4	1	1	1	1	PAN	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional.	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado nutricional	4		27,116	27,116				1	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
		Evaluación del Programa Articulado Nutricional	Informe	4	1	1	1	1	PAN			4				UNIDAD DE ESTADISTICA				



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑANA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE T0159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (U)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Incrementar las atenciones estomatológicas en el año 2013	Atención estomatológica Preventiva básica	Aplicación de sellantes	Persona Tratada	277	69	69	69	69	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención estomatológica Preventiva Basica	Atención Estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	277	196,870.00	196,871.00	196,872.00	40	UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA GENERAL	
		aplicación de fluor gel	Persona Tratada	5901	1475	1475	1475	1475	ENF. NO TRANSMISIBLES				5901					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA PEDIATRICA	
		Atención estomatologica basica	Persona Tratada	1268	317	317	317	317	ENF. NO TRANSMISIBLES				1268					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA PEDIATRICA	
		destrataje	Persona Tratada	1407	352	352	352	352	ENF. NO TRANSMISIBLES				1407					UPS DE PERIODONCIA, UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS	
	Atención estomatológica recuperativa básica	Debridacion de los procesos bucodentales	Persona Tratada	25	6	6	6	6	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención Estomatologica Recuperativa basica	Atención Estomatologica Recuperativa basica	Persona Tratada	25	95,941.00	95,942.00	95,943.00	41	UPS DE RADIOLOGIA Bucal	
		Consulta estomatologica	Persona Tratada	2075	519	519	519	519	ENF. NO TRANSMISIBLES				2075					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA GENERAL	
		Exodoncia dental simple	Persona Tratada	305	76	76	76	76	ENF. NO TRANSMISIBLES				305					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA PEDIATRICA	
		Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona Tratada	1010	253	253	253	253	ENF. NO TRANSMISIBLES				1010					UPS DE ENDONDCIA	
		Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona Tratada	716	179	179	179	179	ENF. NO TRANSMISIBLES				716					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA UPS DE PERIODONCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN	
		Ajuste oclusal	Persona Tratada	8	2	2	2	2	ENF. NO TRANSMISIBLES				8						
	Atención Estomatológica Especializada Básica	Pulpotomia	Persona Tratada	437	109	109	109	109	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención Especializada Basica	Atención Especializada Basica	Persona Tratada	437	112,656.00	112,657.00	112,658.00	42	UPS DE RADIOLOGIA Bucal	
		Pulpectomia	Persona Tratada	410	102	102	102	102	ENF. NO TRANSMISIBLES				410					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA GENERAL	
		Endodoncia uniradicular	Persona Tratada	185	46	46	46	46	ENF. NO TRANSMISIBLES				185					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLOGIA PEDIATRICA	
		Rehabilitación protesica	Persona Tratada	42	11	11	11	11					42					UPS DE ENDONDCIA	
		Curetaje subgingival	Tratada	189	47	47	47	47					189					UPS DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA	
		Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	55	14	14	14	14					55					UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA	
		Endodoncia multiradicular	Tratada	657	164	164	164	164					657					UPS DE PERIODONCIA	
		Exodoncia compleja	Persona Tratada	447	112	112	112	112					447					SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	
		Apicectomia	Persona Tratada	17	4	4	4	4					17					SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN	
		Frenectomia	Persona Tratada	11	3	3	3	3					11						
Apexificación		Tratada	4	1	1	1	1	4											
Cirugia periodontal		Tratada	38	9	9	9	9	38											
Instalación de aparatología fija		Tratada	50	13	13	13	13	50											
Instalacion de aparatología removable		Persona Tratada	23	6	6	6	6	23					UPS ENDONDCIA						





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Incrementar el número de personas controladas con patología de Hipertencion Arterial	Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	Persona Referida	235	59	59	59	59	ENF. NO TRANSMISIBLES	Tratamiento y control de personas con Hipertension Arterial.	Tratamiento y control de personas con Hipertension Arterial.	persona tratada	235	781,801.00	781,802.00	781,803.00		49	OPS DE CONSULTA EXTERNA EN CARDIOLOGIA
		Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos)con valoración especial de riesgo cardiovascular	Persona controlada	481	120	120	120	120	ENF. NO TRANSMISIBLES				481						UPS DE OTROS PROCEDIMIENTOS EN CARDIOLOGIA
		Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	persona tratada	229	57	57	57	57	ENF. NO TRANSMISIBLES				229						OPERATORIOS DE TORAX Y CARDIOVASCULAR
		Pacientes hipertensos con estratificacion de riesgo cardiovascular	persona tratada	2312	578	578	578	578	ENF. NO TRANSMISIBLES				2312						UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL
Incremento de pacientes tratados y controlados con diabetes.	Tratamiento y control de personas con diabetes	Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.	persona tratada	1607	402	402	402	402	ENF. NO TRANSMISIBLES	Tratamiento y Control de Personas con Diabetes	Tratamiento y Control de Personas con Diabetes	persona controlada	1607	318,395.00	318,396.00	318,397.00		50	ENDOCRINOLOGÍA.
		Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	63	16	16	16	16	ENF. NO TRANSMISIBLES				63						UPS TOPICO DE MEDICINA. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL
Incrementar las atenciones en Salud Mental en el año	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental.	Tratamiento integral de pacientes con problemas de salud mental	Persona Tratada	315	79	79	79	79	ENF. NO TRANSMISIBLES	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de Salud Mental	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de Salud Mental	persona tratada	315	273,634.00	273,635.00	273,636.00		51	OPS DE CONSULTA EXTERNA MEDICINA INTERNA 1
		Tamizaje de pacientes con problemas y trastorno de salud mental	Persona Controlada	4830	1208	1208	1208	1208	ENF. NO TRANSMISIBLES				4830						OPS EN HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 1
		Tratamiento ambulatorio del trastorno del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas	persona tratada	256	64	64	64	64	ENF. NO TRANSMISIBLES				256						Servicio de Psicología
		Tratamiento con internamiento para el trastorno del comportamiento debido al consumo de psicoactivas	persona tratada	13	3	3	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES				13						SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
		Tratamiento ambulatorio de Salud Mental de los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	886	222	222	222	222	ENF. NO TRANSMISIBLES				886						SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
		Tratamiento con internamiento para los trastornos afectivos (episodio depresivo, ansiedad y conducta suicida)	persona tratada	206	51	51	51	51	ENF. NO TRANSMISIBLES				206						SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
		Tratamiento ambulatorio del síndrome o trastorno psicótico	persona tratada	210	53	53	53	53	ENF. NO TRANSMISIBLES				210						SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
		Tratamiento con internamiento del síndrome o trastorno psicótico.	persona tratada	6	2	2	2	2	ENF. NO TRANSMISIBLES				6						SERVICIO DE PSIQUIATRÍA





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades no Transmisibles	Monitoreo de Enfermedades no Transmisibles	Informe	4	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	Monitoreo, supervisión y control de enfermedades no Transmisibles	Monitoreo, supervisión y control de enfermedades no Transmisibles	Informe	4	1,553.00	1,554.00	1,555.00			39	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
	Evaluación de Enfermedades no Transmisibles	Informe	2	1	0	1	0	ENF. NO TRANSMISIBLES											UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Prevención y control del cancer de mama.	Persona atendida con consulta médica de mama.	Persona atendida	1812	453	453	453	453	ENF. NO TRANSMISIBLES	Prevención y control del cancer de mama	Prevención y control del cancer de mama	Persona examinada	500	1,269,561.00	1,269,562.00	1,269,563.00			55	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE PATOLOGIA MAMARIA.
	Persona examinada con mamografía bilateral	Persona Examinada	500	125	125	125	125	ENF. NO TRANSMISIBLES											UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)
	Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF)	Persona atendida	57	14	14	14	14	ENF. NO TRANSMISIBLES											UPS DE CONSULTA EXTERNA DE PATOLOGIA MAMARIA. UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Persona atendida con consulta medica urológica que incluye examen de tacto rectal	Persona atendida	1500	375	375	375	375	ENF. NO TRANSMISIBLES	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático	Persona atendida	1500	80,878.00	80,878.00	80,878.00			67	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE UROLOGIA. SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	Persona atendida con consulta médica de Urología	Persona atendida	1500	375	375	375	375	ENF. NO TRANSMISIBLES	Varones de 50 a 70 años con examen de psa Total	Varones de 50 a 70 años con examen de psa Total	Persona atendida	1500	35,997.00	35,998.00	35,999.00			68	UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL
	Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	600	150	150	150	150	ENF. NO TRANSMISIBLES				600							SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Mujer de 30 a 49 años con inspección visual con Acido acetico (IVAA)	Persona Examinada	416	104	104	104	104	ENF. NO TRANSMISIBLES	Mujer tamizada en Cancer de Cuello Uterino	Mujer tamizada en Cancer de Cuello Uterino	Persona examinada	416	164,439.00	164,440.00	164,441.00			53	ONCOLOGIA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA).
	Persona atendida con consulta médica ginecológica	Persona atendida	3000	750	750	750	750	ENF. NO TRANSMISIBLES				3000							UPS DE ONCOLOGIA. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. UPS DE TOMOGRAFIA
	mujer de 30- 49 años con Virus de Papiroma Humano		200	50	50	50	50	ENF. NO TRANSMISIBLES				200							UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL. SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL.
	Persona examinada con Papanicolau	Persona Examinada	2452	613	613	613	613	ENF. NO TRANSMISIBLES				2452							





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	Persona atendida con consulta medica ginecológica	Persona atendida	300	75	75	75	75	ENF. NO TRANSMISIBLES	Mujeres con Citología Anormal con examen de colposcopia	Mujeres con Citología Anormal con examen de colposcopia	Persona examinada	300	128,625.00	128,626.00	128,627.00	64	UPS DE COLPOSCOPIA		
	Persona examinada con colposcopia	Persona Examinada	416	104	104	104	104	ENF. NO TRANSMISIBLES				416					UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)		
	Persona examinada con estudio patológico de biopsia Qx	Persona Examinada	416	104	104	104	104	ENF. NO TRANSMISIBLES				416							
Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o Cono LEEP	Persona atendida con consulta médica ginecológica.	Persona atendida	156	39	39	39	39	ENF. NO TRANSMISIBLES	Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia y cono.leep	Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia y cono.leep	Persona examinada	156	28,080.00	28,081.00	28,082.00	65	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA GENERAL. SERVICIO DE REPRODUCCIÓN HUMANA		
	Persona examinada y atendida con cono LEEP	Persona Examinada	13	3	3	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES				13					UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA).		
Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona atendida con consulta médica de gastroenterología	Persona atendida	1600	400	400	400	400	ENF. NO TRANSMISIBLES	Persona de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Persona examinada	1600	49,999.00	50,000.00	50,001.00	69	UPS DE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS DIGESTIVAS		
	Persona examinada con endoscopia digestiva alta	Persona Examinada	3383	846	846	846	846	ENF. NO TRANSMISIBLES				3383					UPS DE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS DIGESTIVAS		
	Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	Persona Examinada	3383	846	846	846	846	ENF. NO TRANSMISIBLES				3383					UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)		
Atención del cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento.	Determinación del estado clínico del cáncer de cuello uterino	Persona atendida	315	79	79	79	79	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del Cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	Atención del Cancer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento	Persona atendida	315	67,250.00	67,251.00	67,252.00	54	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA.		
	Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio I	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES				2					UPS DE QUIMIOTERAPIA		
	Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio II	Persona atendida	8	2	2	2	2	ENF. NO TRANSMISIBLES				8					UPS DE HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA.		
	Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio III	Persona atendida	18	5	5	5	5	ENF. NO TRANSMISIBLES				18					UPS DE ECOGRAFIA GINECO OBSTETRICA Y BIENESTAR FETAL		
	Tratamiento del cáncer de cuello uterino: estadio IV	Persona atendida	23	6	6	6	6	ENF. NO TRANSMISIBLES				23					SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO		
																	SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN		
																	UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL.		
																	SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE.		
																	UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL.		
																	UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA.		
																	UPS DE ELECTRICIDAD.		
																	UPS DE LAVANDERIA Y ROPERIA		





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	Determinación del estadio clínico del cáncer de mama	Persona atendida	252	63	63	63	63	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento	Persona atendida	252	62,991.00	62,992.00	62,993.00		55	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA.	
	Tratamiento del cáncer de mama: estadio I	Persona atendida	52	13	13	13	13	ENF. NO TRANSMISIBLES				52						UPS DE ONCOLOGIA.	
	Tratamiento del cáncer de mama: estadio II	Persona atendida	44	11	11	11	11	ENF. NO TRANSMISIBLES				44						UPS DE MAMOGRAFIA.	
	Tratamiento del cáncer de mama: estadio III	Persona atendida	130	33	33	33	33	ENF. NO TRANSMISIBLES				130						SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO.	
	Tratamiento del cáncer de mama: estadio IV	Persona atendida	21	5	5	5	5	ENF. NO TRANSMISIBLES				21						SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE.	
Atención del cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Determinación del estadio clínico del cáncer de estomago	Persona atendida	714	179	179	179	179	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del Cancer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Atención del Cancer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Persona atendida	714	132,291.00	132,292.00	132,293.00	56	UPS DE CONSULTA EXTERNA EN GASTROENTEROLOGÍA.		
	Tratamiento del cáncer de estomago: estadio I	Persona atendida	8	2	2	2	2	ENF. NO TRANSMISIBLES				8					UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)		
	Tratamiento del cáncer de estomago: estadio II	Persona atendida	16	4	4	4	4	ENF. NO TRANSMISIBLES				16					UPS DE TOMOGRAFIA		
	Tratamiento del cáncer de estomago: estadio III	Persona atendida	21	5	5	5	5	ENF. NO TRANSMISIBLES				21					UPS DE ENDOSCOPÍA DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS DIGESTIVAS.		
																		SERVICIO DE HEMATOLOGIA.	
																		SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA.	
																		UPS EN HOSPITALIZACION EN GASTROENTEROLOGÍA.	
																		UPS DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA A	
																		SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.	
																		UPS DE FARMACIA CLINICA	
																		UPS DE ONCOLOGIA.	
																		UPS DE QUIMIOTERAPIA.	
																		SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN.	
																		UPS DE INMUNOHISTOQUIMICA.	
																		UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL.	
																		UPS DE FARMACIA DE UNIDOSIS O DE HOSPITALIZACIÓN	





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Atención del cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Tratamiento del cáncer de estomago: estadio IV	Persona atendida	26	7	7	7	7	7	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del Cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Atención del Cáncer de estomago para el estadiaje y tratamiento	Persona atendida	26	132,291.00	132,292.00	132,293.00	56	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA B. SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR SERVICIO DE DIETOTERAPIA UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL	
Atención del cáncer de prostata para el diagnostico, estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clinico del cancer de próstata	Persona atendida	263	66	66	66	66	66	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del Cáncer de Prostata para el Diagnostico, estadiaje y tratamiento	Atencion del Cáncer de Prostata para el Diagnostico, estadiaje y tratamiento	Persona atendida	263	64,241.00	64,242.00	64,243.00	69	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE UROLOGIA UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN UROLOGIA SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO SERVICIO DE RECUPERACION POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR. UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA. UPS DE ELECTRICIDAD	
	Tratamiento del cáncer de prostata: estadio I	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento del cáncer de prostata: estadio II	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento del cáncer de prostata: estadio III	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento del cáncer de prostata: estadio IV	Persona atendida	23	6	6	6	6	ENF. NO TRANSMISIBLES	23										
Atención del cancer de pulmón que incluye: Diagnostico estadiaje y tratamiento	Diagnostico y estadiaje clinico del cáncer de pulmon	Persona atendida	61	15	15	15	15	15	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del cancer de pulmon que incluye : Diagnostico estadiaje y tratamiento	Atención del cancer de pulmon que incluye : Diagnostico estadiaje y tratamiento	Persona atendida	61	17,566.00	17,567.00	17,568.00	57	UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. UPS DE INMUNOHISTOQUIMICA UPS DE HEMATOLOGIA SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA) UPS DE TOMOGRAFIA. UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE FARMACIA DE UNIDOSIS O DE HOSPITALIZACIÓN	
	Tratamiento de cáncer de pulmon: estadio I	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento de cancer de pulmon: estadio II	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento de cancer de pulmon: estadio III	Persona atendida	2	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2										
	Tratamiento de cancer de pulmon: estadio IV	Persona atendida	63	16	16	16	16	ENF. NO TRANSMISIBLES	63										





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I PROG	II PROG	III PROG	IV PROG	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
Atención y de cancer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento.		Determinación del Diagnóstico y estadio clínico del cancer de colon	Persona atendida	17	4	4	4	4	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención de cancer de colon y recto que incluye: Diagnóstico, estadiaje y tratamiento	Atención de cancer de colon y recto que incluye: Diagnóstico, estadiaje y tratamiento	Persona atendida	17	24,200.00	24,201.00	24,202.00	59	UPS DE CONSULTA EXTERNA EN GASTROENTEROLOGÍA. UPS DE INMUNOHISTOQUIMICA	
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clínico I	Persona atendida	2	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				2					UPS DE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS DIGESTIVAS	
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clínico II	Persona atendida	2	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				2					UPS EN HOSPITALIZACION EN GASTROENTEROLOGÍA. UPS DE FARMACIA DE UNIDOSIS O DE HOSPITALIZACIÓN	
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clínico III	Persona atendida	26	7	7	7	7	ENF. NO TRANSMISIBLES				26					UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL	
		Tratamiento de cancer colon : Estadio clínico IV	Persona atendida	26	7	7	7	7	ENF. NO TRANSMISIBLES				26					UPS DE QUIMIOTERAPIA. UPS DE HEMATOLOGIA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL.	
		Determinación del Diagnóstico y estadio clínico del cancer de recto	Persona atendida	11	3	3	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES				11					UPS DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B	
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clínico I	Persona atendida	2	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				2					UPS DE CONSULTA EXTERNA ANESTESIOLÓGICA. UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS	
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clínico II	Persona atendida	2	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				2					UPS DE CONSULTA EXTERNA ANESTESIOLÓGICA. UPS DE TOMOGRAFIA. SERVICIO DE ULTRASONOGRAFÍA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA	
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clínico III	Persona atendida	3	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				3					SERVICIO DE ANESTESIOLÓGIA Y CENTRO QUIRÚRGICO. UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)	
		Tratamiento de cancer recto : Estadio clínico IV	Persona atendida	3	1		1		ENF. NO TRANSMISIBLES				3					SERVICIO DE RECUPERACION POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. UPS DE FORMULAS ENTERALES. UPS DE FARMACIA CLINICA	





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Atencion del cancer de higado que incluye diagnostico estadiaje y tratamiento	Determinacion del Diagnostico y estadio clinico del cancer de higado	Persona atendida	11	3	3	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del cáncer de higado que incluye diagnostico estadiaje y tratamiento	Atención del cáncer de higado que incluye diagnostico estadiaje y tratamiento	Persona atendida	11	15,525.00	15,526.00	15,527.00	60	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B.		
	Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico I	Persona atendida	2	1		1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2				UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA							
	Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico II	Persona atendida	2	1		1	ENF. NO TRANSMISIBLES	2				UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA B.							
	Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico III	Persona atendida	5	1		1	ENF. NO TRANSMISIBLES	5				UPS DE FORMULAS ENTERALES							
	Tratamiento de cancer de higado : Estadio clinico IV	Persona atendida	3	1		1	ENF. NO TRANSMISIBLES	3				SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO.							
Atencion de leucemia: que incluye diagnostico y tratamiento	Diagnostico y tratamiento médico de leucemia	Persona atendida	11	3				ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención de leucemia que incluye diagnostico y tratamiento	Atención de leucemia que incluye diagnostico y tratamiento	Persona atendida	11	24,880.00	24,881.00	24,882.00	61	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA.		
	Tratamiento con manejo paliativo y/o sintomatico de leucemia	Persona atendida	8	2	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES	8				UPS EN HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 4.							





RESULTADO ESPERADO		META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
		PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
						PROG	PROG	PROG	PROG											
Atención de linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	Diagnostico tratamiento médico de linfoma	Persona atendida	16	4	4	4	4	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención de linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	Atención de linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento	Persona atendida	16	10,000.00	10,001.00	10,002.00	62	ONCOLOGÍA. SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE. SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA			
	Tratamiento paliativo de linfoma	Persona atendida	31	8	8	8	8	ENF. NO TRANSMISIBLES				31					SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA B. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA B. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.			
Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye: diagnóstico, estadaje y tratamiento	Determinación del Diagnóstico y estadio clínico del cancer de piel	Persona atendida	11	3	3	3	3	ENF. NO TRANSMISIBLES	Atención del Cáncer de piel no melanoma	Atención del Cáncer de piel no melanoma	Persona atendida	11	15,525.00	15,526.00	15,527.00	63	UPS EN HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 1. UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA)			
	Tratamiento de cancer piel con Estadio clínico I	Persona atendida	49	12	12	12	12	ENF. NO TRANSMISIBLES				49					UPS DE CONSULTA EXTERNA DE DERMATOLOGIA			
	Tratamiento de cancer piel con Estadio clínico II	Persona atendida	3	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES				3					UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA. SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR			
	Tratamiento de cancer piel con Estadio clínico III	Persona atendida	3	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES				3					SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. UPS DE INMUNOHISTOQUIMICA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE FARMACIA CLINICA			
	Tratamiento de cancer piel con Estadio clínico IV	Persona Atendida	6	2	2	2	2	ENF. NO TRANSMISIBLES				6					ANESTÉSICA Y REANIMACION. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL			
Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Prevención y Control	Monitoreo del Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	4	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES	Monitoreo, supervisión y control del programa Prevención y Control de Cáncer.	Monitoreo, supervisión y control del programa Prevención y Control de Cáncer.	Informe	4	3,333.00	3,334.00	3,335.00	52	UNIDAD DE PLANEAMIENTO			
	Evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer	Informe	4	1	1	1	1	ENF. NO TRANSMISIBLES				4					UNIDAD DE ESTADISTICA			



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG3. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO, ESPECIALIZADO Y SUPERVISADO PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS					
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR				
					PROG	PROG	PROG	PROG															
Población con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema pobreza	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Implementación de la unidad productora de servicios de medicina de rehabilitación	Persona Atendida	1	0	0	0	1	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona atendida	1						84	SERVICIO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS SERVICIO DE LESIONES NEUROMOTORAS SERVICIO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR			
	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Desarrollo de cursos en rehabilitación	Persona Atendida	6	2	2	2	2	INCLUSIÓN SOCIAL	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona atendida	6	198,998.00	198,999.00	199,000.00				82	SERVICIO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS SERVICIO DE LESIONES NEUROMOTORAS SERVICIO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR		
		Atención de medicina de rehabilitación	Persona Atendida	1500	375	375	375	375	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD							1500							82
	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación	Atención de medicina de rehabilitación	Persona Atendida	2000	500	500	500	500	INCLUSIÓN SOCIAL	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona con discapacidad mayor de 30 años atendida en servicios de medicina de Rehabilitación.	Persona atendida	2000									83	SERVICIO DE LESIONES NEUROMOTORAS SERVICIO DEL DESARROLLO
		Desarrollo de cursos en rehabilitación	Persona Atendida	2	1		1		INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD							2	17,665.00	17,665.00	17,665.00				
Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de certificación	Certificación de discapacidad o incapacidad	Persona Atendida	193	48	48	48	48	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LA PERSOMA CON DISCAPACIDAD	Certificación de discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de Certificación.	Certificación de discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de Certificación.	Persona atendida	193	5,333.00	5,333.00	5,333.00						85	SERVICIO DE LESIONES NEUROMOTORAS SERVICIO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR	



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO GUERRA CHONGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (Unidad Ejecutora)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.4. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, GRATUITO Y SUPERVISADO PARA LOGRAR SU CURACIÓN Y EVITAR LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR	
					PROG	PROG	PROG	PROG												
Persona diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Pacientes niños con diagnóstico confirmado de VIH recibe atención	Niño Atendido	34	9	9	9	9	PROG TRANSMISIBLES	Persona Diagnosticada con VIH/SIDA que acude a los servicios y	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	Niño Atendido	34	44,857.00	44,857.00	44,857.00	31	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. UPS DE HEMATOLOGIA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL.			
	Pacientes adultos y jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	Persona Atendida	1440	360	1440	1440	1440	PROG TRANSMISIBLES			Persona atendida	1440								
	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben tratamiento	Gestante Atendida	88	22	88	88	88	PROG TRANSMISIBLES	Mujeres Gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Gestante Atendida	88	37,721.00	37,721.00			37,721.00	32	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL. UPS DE FARMACIA CLINICA
		Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño atendido	64	16	16	16	16	PROG TRANSMISIBLES				64							
	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuesto reciben tratamiento oportuno	Mujeres gestantes de más de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	6	2	2	2	2	PROG TRANSMISIBLES	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos reciben tratamiento	Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento	Gestante Atendida	6	102,597.00	102,597.00			102,597.00	33	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL. UPS DE FARMACIA CLINICA
		Mujeres gestantes de menos de 24 semanas reactivas a sífilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	4	1	1	1	1	PROG TRANSMISIBLES											
Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamientos según guías clínicas	Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guías clínicas	Persona Tratada	1054	264	264	264	264	PROG TRANSMISIBLES	Población con Infecciones e transmisión sexual reciben	Población con Infecciones de transmisión sexual recibe tratamiento	Persona Tratada	1054	184,278.00	184,278.00	184,278.00	30	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL			
Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Establecimientos de salud con medidas de bioseguridad para prevención y control de TB	trabajador	2300	575	575	575	575	PROG TRANSMISIBLES	Adecuada Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis.	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	trabajador protegido	2300	219,309.00	219,309.00	219,309.00	25	UNIDAD DE VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL. UPS DE CONSULTA EXTERNA EN TUBERCULOSAS. SERVICIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL			
Despistaje de tuberculosis en sintomático respiratorio	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable (4396201)	Persona atendida	10714	2679	2679	2679	2679	PROG TRANSMISIBLES	Despistaje de Tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona atendida	10714	188,625.00	188,625.00	188,625.00	26	UPS DE CONSULTA EXTERNA EN TUBERCULOSAS. UPS DE MICROBACTERIAS. UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL			
	Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	250	63	63	63	63	PROG TRANSMISIBLES											250	
Diagnóstico de casos de tuberculosis	Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona diagnostic	870	218	218	218	218	PROG TRANSMISIBLES	Diagnostico de casos de Tuberculosis	Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	870	144,889.00	144,889.00	144,889.00	27	UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. UPS DE MICROBACTERIAS UPS DE BIOPSIAS (ANATOMO PATOLOGÍA). UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. UPS DE FARMACIA CLINICA. UPS DE BRONCOSCOPIA EN NEUMOLOGIA. UPS ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA			
	Diagnostico de tuberculosis extra pulmonar	Persona diagnosticada	450	113	113	113	113												Persona diagnosticada	450





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.4. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, GRATUITO Y SUPERVISADO PARA LOGRAR SU CURACIÓN Y EVITAR LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC reducida.	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Atención curativa con drogas de segunda línea TB-MDR	persona tratada	150	38	38	38	38	PROG TRANSMISIBLES	Persona que accede al e.e.ss y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente.	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	persona tratada	150	602,745.00	602,745.00	602,745.00	29	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGIA TORACICA. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR. UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL	
		Atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos	persona tratada	48	12	12	12	12	PROG TRANSMISIBLES				48						
		Atención de complicaciones que requieren hospitalización de	persona tratada	48	12	12	12	12	PROG TRANSMISIBLES				48						
		Atención quirúrgica de paciente con diagnóstico de TB	persona tratada	12	3	3	3	3	PROG TRANSMISIBLES				12						
	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Atención curativa con drogas de segunda línea TB-XDR	persona tratada	32	8	8	8	8	PROG TRANSMISIBLES	Persona que Accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente Drogo resistente.	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	persona tratada	32	1,568,550.00	1,568,550.00	1,568,550.00	35	UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA TORACICA. UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO- UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL.	
	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y VIH/SIDA	persona tratada	50	13	13	13	13	PROG TRANSMISIBLES	Despistaje y diagnóstico de tuberculosos para pacientes con comorbilidad	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	persona tratada	50	8,998.00	8,998.00	8,998.00	28	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGÍA. UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE NEFROLOGÍA UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA SERVICIO DE BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA UPS DE MICOBACTERIAS. UPS DE MICOBACTERIAS UPS DE ESPIROMETRIA. UPS DE INMUNOLOGIA ESPECIAL Y CONVENCIONAL. UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. UPS DE FARMACIA CLINICA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA	
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	50	13	13	13	13	PROG TRANSMISIBLES				50						
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	50	13	13	13	13	PROG TRANSMISIBLES				50						
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	600	150	150	150	150	PROG TRANSMISIBLES				600						
		Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	300	75	75	75	75	PROG TRANSMISIBLES				300						
	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Atención curativa de TB y diabetes mellitus	persona tratada	50	13	13	13	13	PROG TRANSMISIBLES	Persona con Comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis.	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	persona tratada	50	108,590.00	108,590.00	108,590.00	35	UPS DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE NEFROLOGÍA. UPS DE CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGÍA. UPS DE BIOQUIMICA AUTOMATIZADA Y CONVENCIONAL. UPS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. UPS DE FARMACIA CLINICA	
		Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	5	1	1	1	1	PROG TRANSMISIBLES				5						
Atención curativa de ASMA / EPOC		persona tratada	600	150	150	150	150	PROG TRANSMISIBLES	600										



RESULTADO ESPERADO		MATRIZ Nº 4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS													META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS			
		META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA					
		PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I PROG	II PROG	III PROG	IV PROG	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META			PIA	TOTAL	RO
Tasa de letalidad hospitalaria por TBC	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	Monitoreo del Programa Enfermedades Transmisibles (VIH-)	Informe	4	1	1	1	1	PROG TRANSMISIBLES	Monitoreo , supervisión , evaluación y control	Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxenicis y	Informe	4	1,733.00	1,733.00	1,733.00		24	UNIDAD DE PLANEAMIENTO. UNIDAD DE ESTADISTICA
		Evaluación del Programa Enfermedades Transmisibles (VIH-)	Informe	4	1	1	1	1	PROG TRANSMISIBLES				4						
Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicis		Localización y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnostic	6	1	1	2	2	PROG TRANSMISIBLES	Diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxenicis	Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicis	Persona diagnosticada	6	196,198.00	196,198.00	196,198.00		36	UPS DE CONSULTA EXTERNA DE INFECTOLOGÍA
		Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria	persona tratada	1	0				PROG TRANSMISIBLES				1						
		Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria	persona tratada	4	1				PROG TRANSMISIBLES				4						
		Diagnostico de casos probables de dengue	Persona diagnostic	28	7	7	7	7	PROG TRANSMISIBLES				28						
		Atención casos de dengue sin signos de alarma	Persona atendida	4	1				PROG TRANSMISIBLES				4						
		Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Persona atendida	4	1				PROG TRANSMISIBLES				4						
		Atencion y tratamiento de casos de dengue grave	Persona atendida	2	1				PROG TRANSMISIBLES				2						
		Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona diagnostic	2		1		1	PROG TRANSMISIBLES				2						
		Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	4	1				PROG TRANSMISIBLES				4						
		Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave	Persona Tratada	1	0				PROG TRANSMISIBLES				1						
		Tratamiento de casos de Bartonelosis verrucosa	Persona Tratada	1	0				PROG TRANSMISIBLES				1						
		Persona protegida con vacuna antiamarilica	Persona Protegida	2		1		1	PROG TRANSMISIBLES				2						
		Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla	Persona Tratada	1		1			PROG TRANSMISIBLES				1						
		Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y	Persona diagnostic	12	3	3	3	3	PROG TRANSMISIBLES				12						
		Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona Tratada	4	1				PROG TRANSMISIBLES				4						
		Tratamiento de casos de leishmaniosis grave (LMCG)	Persona Tratada	1	0				PROG TRANSMISIBLES				1						
		Tratamiento de casos de chagas	Persona Tratada	1	0				PROG TRANSMISIBLES				1						





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG.4. : CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN EL PAÍS FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ, GRATUITO Y SUPERVISADO PARA LOGRAR SU CURACIÓN Y EVITAR LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON ÉNFASIS A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO	RDR	SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
					PROG	PROG	PROG	PROG												
Tasa de letalidad hospitalaria por Metaxénicas y Zoonosis reducida.	Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas	Diagnostico confirmatorio de personas con teniasis	Persona diagnosticada	2	1		1		PROG TRANSMISIBLES	Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Persona diagnosticada	2	187,322.00	187,322.00	187,322.00			36	UPS DE FARMACIA CLINICA
		Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Persona Tratada	86	22	22	22	22	PROG TRANSMISIBLES				Persona Tratada							
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control en Metaxénicas y Zoonosis	Monitoreo del Programa de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	12	3	3	3	3	PROG TRANSMISIBLES	Monitoreo, supervision, evaluación y control	Monitoreo, supervision, evaluación y control	Informe	12	2,833.00	2,833.00	2,833.00			36	UNIDAD DE PLANEAMIENTO
		Evaluación del Programa de Metaxénicas y Zoonosis	Informe	6	2	2	2	2	PROG TRANSMISIBLES				6							



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARTÍN LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (E)
Nombre y Firma del Director General (E) Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ Nº 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				PROGRAMA PRESUPUESTAL	META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV		PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres		Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud	Estudio	1			1		RED. VULNERAB EMERG DESAST	Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del	Estudio	50,154.00	50,154.00	50,154.00	76	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Seguridad estructural y no estructural de los Establecimientos de Salud	Establecimiento de salud	1		1					Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Establecimiento de salud	149,997.00	149,997.00	149,997.00	78	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Seguridad funcional de Establecimientos de Salud	Establecimiento de salud	1			1				Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Establecimiento de salud	354,420.00	354,420.00	354,420.00	75	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
Entidades publicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y Administración para el desarrollo		Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión de riesgos de desastres	Informe	200	50	50	50	50	RED. VULNERAB EMERG DESAST	Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus procesos de Planificación y administración para el desarrollo	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia	Informe	8,749.00	8,749.00	8,749.00	70	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		monitoreo, supervisión y evaluación de productos y s actividades en gestión de riesgos de desastres.	Informe	4	1	1	1	1			Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe	8,842.00	8,842.00	8,842.00	71	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desastres.	Informe	5	1	2	1	1			Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe	9,016.00	9,016.00	9,016.00	72	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
Servicios de salud organizados y reparados para prestar atención especializada frente a las emergencias masivas		Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes	Informe	1			1		RED. VULNERAB EMERG DESAST	Población con monitoreo vigilancia y control de danos en salud.	Estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe	7,339.00	7,339.00	7,339.00	80	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres.	Informe	12	4	4	4	4			Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia	Informe	561,996.00	561,996.00	561,996.00	81	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.	Simulacros	3		1	1	1			Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres.	Simulacros	8,882.00	8,882.00	8,882.00	79		
Servicios de Salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres		Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Atención	1			1		RED. VULNERAB EMERG DESAST	Servicios de Salud con capacidades complementarias para la atención frente a emergencias y desastres	Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos	Atención	53,165.00	53,165.00	53,165.00	73	UPS DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HOSPITALARIA	
		Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Atención	212	53	53	53	53			Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres	Atención	8,949.00	8,949.00	8,949.00	74		
		Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres.	Atención	1920	480	480	480	480			Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Atención	9,416.00	9,416.00	9,416.00	75		



MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado I (AVA) para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia.	Paciente atendido	420	105	105	105	105	SAMU	Transporte Asistido (No emergencia) para pacientes críticos.	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado I para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	Paciente atendido	81,266.00	81,266.00	81,266.00		87	SERVICIO DE EMERGENCIA	
	Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia.	Paciente atendido	160	40	40	40	40			Servicio de ambulancia con apoyo vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia	Paciente atendido	97,164.00	97,164.00	97,164.00		88	SERVICIO DE EMERGENCIA	
	Atención del paciente con Gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación	Paciente atendido	1050	263	262	262	262	SAMU	Atención Médica de la emergencia o la Urgencia	Atención del Poicente con Gastritis	Paciente atendido	0	0	0			SERVICIO DE EMERGENCIA	
	Atención del paciente con Hemorragia digestiva aguda alta	Paciente atendido	529	132.25	133	132	132.25			Atención de pacientes con hemorragia digestiva aguda alta	21,442.00	21,442.00	21,442.00		89	UPS DE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS DIGESTIVAS. UPS TOPICO DE MEDICINA. UPS DE TRIAJE. UPS DE TRAUMA SHOCK. UPS EN HOSPITALIZACION EN GASTROENTEROLOGÍA. SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE. UPS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. UPS DE ELECTRICIDAD. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA		





MATRIZ N° 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA				PROGRAMA PRESUPUESTAL	META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV		PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Atención médica de la emergencia o la urgencia	Extracción de Cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	210	53	53	53	52	Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias	Atención médica de la Urgencia y emergencia.	Extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00	90	DIGESTIVAS. UPS TOPICO DE CIRUGÍA GENERAL, NEUROCIRUGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. UPS TOPICO DE CIRUGÍA GENERAL, NEUROCIRUGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. UPS SALA DE OBSERVACION DE ADULTOS. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA.		
	Tratamiento del Síndrome de espalda dolorosa	Paciente atendido	777	194.25	193	195	195	SAMU		Tratamiento del síndrome de espalda dolorosa	Paciente atendido	9,386.00	9,386.00	9,386.00	91	SERVICIO DE EMERGENCIA. UPS DE TRIAJE. UPS TOPICO DE CIRUGÍA GENERAL, NEUROCIRUGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR		
	Tratamiento del paciente con Heridas, contusiones y traumatismos superficiales	Paciente atendido	505	126.25	126.25	126	125	SAMU		Tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00	92	UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA.		
	Tratamiento de las Lesión de partes blandas del miembro superior y miembro inferior	Paciente atendido	1495	373.75	373.75	374	373	SAMU		Tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00	93	UPS DE SALA DE YESO. UPS TOPICO DE TRAUMATOLOGÍA. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. SERVICIO DE EMERGENCIA. UPS DE TRIAJE		
	Tratamiento de las Intoxicación por órgano-fosforados	Paciente atendido	179	45	45	45	44	SAMU		Tratamiento de las intoxicaciones por órgano-fosforados	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00	94	UPS EN HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA 1. UPS DE TRIAJE. UPS SALA DE OBSERVACION DE ADULTOS. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. UPS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA		
	Tratamiento del Desorden vascular cerebral isquémico	Paciente atendido	105	27	27	26	25	SAMU		Tratamiento del desorden vascular cerebral isquémico	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00	95	UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR. UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA. UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE TRAUMA SHOCK.		



MATRIZ N° 4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Atención médica de la emergencia o la urgencia	Tratamiento de la Insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	844	211	211	211	211	SAMU		Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00		96	RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS. UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. UPS DE TRAUMA SHOCK.	
	Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	150	38	38	37	37	SAMU		Tratamiento de la enfermedad isquémica del corazón	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00		97	UPS DE OTROS PROCEDIMIENTOS EN CARDIOLOGIA. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR. UPS DE TRIAJE. UPS SALA DE OBSERVACION DE ADULTOS. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. UPS CRITICA DE EMERGENCIA	
	Tratamiento de la Litiasis urinaria	Paciente atendido	578	145	145	144	144	SAMU		Tratamiento de la litiasis urinaria	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00		98	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN UROLOGIA. UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. SERVICIO DE DIETOTERAPIA	
	Extracción de Cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	273	69	68	68	68	SAMU		Extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio	Paciente atendido	8,942.00	8,942.00	8,942.00		99	TORÁCICOS. UPS DE HOSPITALIZACION EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS. UPS DE TRIAJE. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS.	





MATRIZ N° 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
	Tratamiento de la Apendicitis aguda	Paciente atendido	1418	355	355	354	354	SAMU	Tratamiento de la apendicitis aguda	Paciente atendido	127,015.00	127,015.00	127,015.00	100	UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA A. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA B. UPS DE TRIAJE. UPS TOPICO DE CIRUGÍA GENERAL, NEUROCIRUGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. UPS SALA DE OBSERVACION DE NIÑOS. UPS ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE ELECTRICIDAD. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA			
	Tratamiento de la Colelitiasis	Paciente atendido	294	74	74	73	73	SAMU	Tratamiento de la colelitiasis	Paciente atendido	112,512.00	112,512.00	112,512.00	101	UPS DE TRIAJE. UPS ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA. UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA A			
	Tratamiento de la Obstrucción intestinal	Paciente atendido	100	25	25	25	25	SAMU	Tratamiento de la obstrucción intestinal	Paciente atendido	92,942.00	92,942.00	92,942.00	102	UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA DIGESTIVA B. UPS DE TRIAJE. UPS TOPICO DE CIRUGÍA GENERAL, NEUROCIRUGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.			
	Tratamiento de la Fractura de extremidades	Paciente atendido	1875	469	468	469	469	SAMU	Tratamiento de fractura de extremidades	Paciente atendido	178,623.00	178,623.00	178,623.00	103	UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE SALA DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.			





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



MATRIZ N° 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

OBJETIVO GENERAL: OG. 5. :REDUCIR LOS DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDIANTE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESPECIALIZADA.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Tratamiento de Traumatismo intracraneales	Paciente atendido	1470	368	367	368	367	SAMU	Atención quirúrgica de trauma de la emergencia o urgencia	Tratamiento de los traumatismos intracraneales	Paciente atendido	126,816.00	126,816.00	126,816.00		104	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA. UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA.	
	Tratamiento de Traumatismo múltiples severos	Paciente atendido	1575	394	393	394	394	SAMU		Tratamiento de traumatismos múltiples severos	Paciente atendido	277,918.00	277,918.00	277,918.00		105	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA. UPS DE TRIAJE. UPS TOPICO DE TRAUMATOLOGÍA. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. SERVICIO DE TRAUMA SHOCK. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE. UPS DE TOMOGRAFIA. UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS	
	Tratamiento de la Fractura columna y pelvis	Paciente atendido	100	25	25	25	25	SAMU		Tratamiento de fractura de columna y pelvis	Paciente atendido	59,180.00	59,180.00	59,180.00		106	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA. UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA. UPS DE TRIAJE. UPS TOPICO DE TRAUMATOLOGÍA. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE ELECTRICIDAD. UPS DE SUPERVISION DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. SERVICIO DE DIETOTERAPIA. UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS	
	Tratamiento de las Quemaduras	Paciente atendido	399	100	99	99	99	SAMU		Tratamiento de las quemaduras	Paciente atendido	93,182.00	93,182.00	93,182.00		107	UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS. UPS DE QUEMADOS. UPS DE TRIAJE. UPS RAYOS X DE EMERGENCIA. UPS DE LABORATORIO DE EMERGENCIA. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. SERVICIO DE RECUPERACIÓN POST ANESTÉSICA Y REANIMACIÓN. SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	





MATRIZ Nº 4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AJUSTADA					META FISICA			REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	PIA	TOTAL	RO	RDR		
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia	Tratamiento del Desorden vascular cerebral hemorrágico	Paciente atendido	180	45	45	45	45	SAMU	Atención quirúrgica de trauma de la emergencia o urgencia	Tratamiento del desorden vascular cerebral hemorrágico	Paciente atendido	55,499.00	55,499.00	55,499.00			108	UPS DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR. UPS DE HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIROLOGÍA. UPS DE TRIAJE. SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS. UPS DE TRAUMA SHOCK. SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO. UPS DE TOMOGRAFIA. SERVICIO DE RADIOLOGÍA INTERVENCIÓNISTA. SERVICIO DE DIETOTERAPIA UPS DE FARMACIA QUIRURGICA, HEMODIALISIS E INTENSIVOS
Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	2000	500	500	500	500	SAMU	Atención Ambulatoria de urgencias III y IV en módulos hospitalarios	Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	#####	1,132,505.00	#####			109	SERVICIO DE EMERGENCIA UPS DE TRIAJE. UPS DE CONSULTORIO DE ATENCIÓN RÁPIDA
Monitoreo de la atención del programa	monitoreo, supervisión y evaluación de productos y s actividades del programa presupuestal	Informes	4	1	1	1	1	SAMU	Monitoreo de la Atención del Programa.	Monitoreo de la atención del programa	Paciente atendido	666.00	666.00	666.00			86	UNIDAD DE PLANEAMIENTO. UNIDAD DE ESTADISTICA



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑA CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (E)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL		MATRIZ Nº4 MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																
		META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS
		RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I PROG	II PROG	III PROG	IV PROG	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL		
Sin Producto	Sin Producto	Acciones de Planificación	Informes	33	8	7	8	8	Sin Producto	Acciones de Planificación	Informes	33	506,542.00	675,050.00	506,542.00	168,508.00	110	Oficina de Planeamiento Estrategico
		Acciones de Costos	Informes	11	3	3	3	2		Acciones de Costos	Informes	11						
		Acciones de Presupuesto	Informes	29	7	7	7	6		Acciones de Presupuesto	Informes	29						
		Acciones de Organización Institucional	Informes	97	24	24	25	24		Acciones de Organización Institucional	Informes	97						
		Acciones de Proyectos e	Informes	11	3	3	3	2		Acciones de Proyectos e Inversiones	Informes	11						
		Estudios de Preinversión	Estudio	5	1	2	1	1		Acciones de Pre-Inversion	Estudio	5						
Sin	Sin	Acciones de Dirección General	Informes	7	2	2	2	1	Sin	Acciones de Dirección General	Informes	7	8,868.58	2,895,556.58	8,868.58	2,886,688.00	111	Dirección General
		Acciones de Sub Dirección	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Sub Dirección	Informes	7						
		Acciones de Comités	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Comités	Informes	7						
		Acciones de Defensa Nacional	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Defensa Nacional	Informes	7						
		Actividades de Certificados Médicos	Informes	7	2	2	2	1		Actividades de Certificados Médicos	Informes	7						
		Archivo General	Informes	7	2	2	2	1		Archivo General	Informes	7						
		Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	Informes	7	2	2	2	1		Tratamiento Documentario/ Mesa de Partes	Informes	7						
		Cuerpo Médico	Informes	7	2	2	2	1		Cuerpo Médico	Informes	7						
		Informes médicos	Informes	7	2	2	2	1		Informes médicos	Informes	7						
		Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos Institucionales	Informes	4	1	1	1	1		Incorporación del enfoque de Calidad en los Procesos Institucionales	Informes	4						
		Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora continua de la Calidad	Informes	12	3	3	3	3		Desarrollo de Procesos de Garantía y mejora continua de la Calidad	Informes	12						
		Asistencia técnica en gestión de la Calidad a las Unidades Organicas del HNHU	Informes	4	1	1	1	1		Asistencia técnica en gestión de la Calidad a las Unidades Organicas del HNHU	Informes	4						
		Plan de Intervención para mejora de Clima Organizacional.	Informes	1	1					Plan de Intervención para mejora de Clima Organizacional.	Informes	1						
		Implementación del Proceso de Información para la Calidad	Informes	16	4	4	4	4		Implementación del Proceso de Información para la Calidad	Informes	16						
Acciones de Estadística	Informes	30	8	7	8	7	Acciones de Estadística	Informes	30									
Acciones de Informática	Informes	3	1	1	1	0	Acciones de Informática	Informes	3									
Acciones de Central Telefónica	Informes	12	3	3	3	3	Acciones de Central Telefónica	Informes	12									
																		Oficina de Estadística e informática





MATRIZ N°4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR	
					PROG	PROG	PROG	PROG											
Sin Producto		Acciones de Control Previo	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Control Previo	Informes	7						111	Unidad de Contabilidad y Finanzas
		Acciones de Integración Contable	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Integración Contable	Informes	7							
		Acciones de Tesorería (Facturación, Cuentas Corrientes)	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Tesorería (Facturación, Cuentas Corrientes)	Informes	7							
		Acciones de Liquidaciones	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Liquidaciones	Informes	7							
		Acciones de Almacen	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Almacen	Informes	7							
		Acciones de Patrimonio	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Patrimonio	Informes	7						111	Oficina de Logística
		Acciones de Procesos y Adquisiciones	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Procesos y Adquisiciones	Informes	7	8,868.58	2,895,556.58	8,868.58	2,886,688.00			
		Acciones de Información y Programación	Informes	7	2	2	2	1		Acciones de Información y Programación	Informes	7							
		Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7	2	2	2	1		Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7							
		Atenciones de Seguros Privados	Informes	7	2	2	2	1		Atenciones de Seguros Privados	Informes	7							
		Convenios	Informes	7	2	2	2	1		Convenios	Informes	7						113	Oficina de Seguros
		Informe de referencia y contrareferencia	Informes	7	2	2	2	1		Informe de referencia y contrareferencia	Informes	7							
		Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	Informes	4	1	1	1	1		Informe de auditorias control presencial posterior a la prestación	Informes	4							
		Acciones de Selección	Informes	48	12	3	1	0		Acciones de Selección	Informes	48							
		Acciones de Legajos, Escalafón y Archivos	Informes	1488	372	93	23	6		Acciones de Legajos, Escalafón y Archivos	Informes	1488							
		Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	Informes	48	12	3	1	0		Acciones de Control de Asistencia y Permanencia	Informes	48	73,332.00	162,105.00	73,332.00	88,773.00		113	Oficina de la Unidad de Personal
		Acciones de Bienestar de Personal	Informes	316	79	20	5	1		Acciones de Bienestar de Personal	Informes	316							
		Acciones de Cuna Jardín	Informes	12	3	1	0	0		Acciones de Cuna Jardín	Informes	12							
		Acciones de Pensiones	Informes	600	150	38	9	2		Acciones de Pensiones	Informes	600	88,773.00	93,773.00	88,773.00	5,000.00			
		Acciones de Capacitación	Persona Capacit	600	150	38	9	2		Acciones de Capacitación	Persona Capacitada	600	1,444,518.00	1,444,518.00	1,444,518.00				
	Acciones de Remuneraciones	Planilla	48	12	3	1	0		Acciones de Remuneraciones	Planilla	48	7,524,299.00	7,524,299.00	7,524,299.00			122	Oficina de Asesoría Jurídica	
	Tareas de Asesoría Legal	Informes	7	2	2	2	1		Tareas de Asesoría Legal	Informes	7								
	Acciones de Contratación del estado	Informes	200	50	13	3	1		Acciones de Contratación del estado	Informes	200	285,228.00	290,316.00		5,088.00				
	Acciones de Control Institucional	Informes	2	1		1			Acciones de Control Institucional	Informes	2						114	Organo de Control Institucional	
	ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO	Informes	31	8	8	8	7		ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO	Informes	31	71,598.00	87,398.00		15,800.00				





RESULTADO ESPERADO		META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS		
		PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR	
						PROG	PROG	PROG	PROG											
En el año 2013 se logra una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la vision y mision de la Institucion.		Sin Producto	Elaboración de Expedientes Tecnicos	Estudio	3	1	1	1	0	Sin Producto	Elaboración de Expedientes Tecnicos	Estudio	3					111	Dirección Administrativa	
			Elaboración de Informe de consistencia	Informe	3	1	1	1	0		Elaboración de Informe de consistencia	Informe	3							
			Acciones relacionadas a la ejecución de los Proyectos de Inversión	Informe	12	3	1	1	0		Acciones relacionadas a la ejecución de los Proyectos de Inversión	Informe	12							
			Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de elaboración de Cierre de Proyectos de Inversión ejecutado	Informe	12	3	1	0	0		Seguimiento y Monitoreo de la ejecución de Proyectos de inversión elaboración de Cierre de Proyectos de Inversión ejecutado	Informe	12							
			evaluación post inversion de los Proyectos de Inversión Publica	Informe	6	2	2	1	1		evaluación post inversion de los Proyectos de Inversión Publica	Informe	6							
				Informe	2	1		1				Informe	2							
		Sin Producto	Acciones de Relaciones Públicas	Informes	7	2	2	2	1	Sin Producto	Acciones de Relaciones Públicas	Informes	7						119	Oficina de Comunicaciones
			Acciones de comunicacion social en salud.	Informes	12	3	3	3	1		Acciones de comunicacion social en salud.	Informes	12	275,997.00	293,998.00	275,997.00	18,001.00			
			Acciones de comunicaciones periodisticas.	Informes	12	3	1	0	0		Acciones de comunicaciones periodisticas.	Informes	12							
		Sin Producto	Acciones de Investigación	Investigación	354	89	88	89	88	Sin Producto	Acciones de Investigación	Investigación	354	73,939.00	83,939.00	73,939.00	10,000.00	120	Oficina de Docencia e Investigación.	
			Acciones de Docencia	Persona Capacitada	2108	527	132	33	8		Acciones de Docencia	Persona Capacitada	2108	1,444,518.00	1,444,518.00	1,444,518.00				
			Biblioteca	Informes	4	1	1	1	1		Biblioteca	Informes	4							
		Sin Producto	Casa de Fuerza	Equipo	4	1	1	1	1	Sin Producto	Casa de Fuerza	Equipo	4					121		
			Electromédica o Electro Biomecánica	Equipo	13	3	3	3	3		Electromédica o Electro Biomecánica	Equipo	13	435,333.00	435,333.00	435,333.00				
			Equipos Biomedicos	Equipo	8	2	2	2	2		Equipos Biomedicos	Equipo	8							
			Mecánica Automotriz	Equipo	4	1	1	1	1		Mecánica Automotriz	Equipo	4							
		Sin Producto	Mecánica General	Equipo	13	3	3	4	3	Sin Producto	Mecánica General	Equipo	13					125	Unidad de servicios generales y mantenimiento	
			Carpintería	Acción	4	1	1	1	1		Carpintería	Acción	4	2,762,488.00	3,901,376.00	2,762,488.00	1,138,888.00			
			Electricidad	Acción	4	1	1	1	1		Electricidad	Acción	4							
			Gasfitería	Acción	4	1	1	1	1		Gasfitería	Acción	4							
Pintura	Acción		4	1	1	1	1	Pintura	Acción		4									
Albañilería	Acción		4	1	1	1	1	Albañilería	Acción		4									
Imprenta	Informes		6	2	2	1	1	Imprenta	Informes		6									
Lavandería	Informes		7	2	2	2	1	Lavandería	Informes		7									
Limpieza y Jardinería	Informes		7	2	2	2	1	Limpieza y Jardinería	Informes		7									
Transporte	Informes		4	1	1	1	1	Transporte	Informes		4									
Vigilancia	Informes		4	1	1	1	1	Vigilancia	Informes		4									
Planta de Oxigeno	Informes	8	2	2	2	2	Planta de Oxigeno	Informes	8											
Costura	Informes	7	2	2	2	1	Costura	Informes	7											





MATRIZ N°4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG										
En el año 2013 se logra una optima Gestion Institucional basada en resultados que contribuya al logro de la vision y mision de la Institucion.	Sin Producto	Playa de Estacionamiento	Informes	7	2	2	2	1	Sin Producto	Playa de Estacionamiento	Informes	7	2,762,488.00	3,901,376.00	2,762,488.00	1,138,888.00	125	Unidad de servicios generales y mantenimiento
		Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informes	789	199	197	195	197		Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informes	789						
	Sin Producto	Dispensacion de receta en Farmacia central	Receta	2E+05	61424	61424	61424	61424	Sin Producto	Dispensacion de receta en Farmacia central	Receta	245636	531,181.00	10,247,981.00	531,181.00	3716,800.00	132	Departamento de Farmacia
		Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	Receta	2E+05	40152	40152	40152	40152		Dispensacion de receta en Farmacia de Emergencia	Receta	160606						
		Dispensacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	Receta	94976	23744	23744	23744	23744		Dispensacion de receta en Farmacia de Dosis Unitaria	Receta	94976						
		Farmacia de Intervenciones Sanitarias	Receta	26650	6663	6663	6663	6663		Farmacia de Intervenciones Sanitarias	Receta	26650						
		Farmacia Quirurgica	Receta	54013	13503	13503	13503	13503		Farmacia Quirurgica	Receta	54013						
		Formulas magistrales	Receta	52486	13122	13122	13122	13122		Formulas magistrales	Receta	52486						
Preparacion de Nutricion Parenteral		Unidad/Bolsa	7264	1816	1816	1816	1816	Preparacion de Nutricion Parenteral		Unidad/Bolsa	7264							
Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental Reducidos en la Institucion	Sin Producto	Acciones en control del Medio Ambiente	Acción	28	7	7	7	7	Sin Producto	Acciones en control del Medio Ambiente	Acción	28	3,661.00	3,661.00	3,661.00	126	Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental	
		Plan de manejo de residuos solidos	Informe	4	1	1	1	1		Plan de manejo de residuos solidos	Informe	4						
		Acciones en Salud Ambiental	Acción	7	2	2	2	1		Acciones en Salud Ambiental	Acción	7						
		Acciones de Vigilancia Epidemiológica	Acción	10	3	3	2	2		Acciones de Vigilancia Epidemiológica	Acción	10						
		Acciones en Salud Ocupacional: Plan de Fortalecimiento Nutricional del personal de salud frente al riesgo de contraer tuberculosis a nivel hospitalario	Trabajo Protegido	2400						Acciones en Salud Ocupacional: Plan de Fortalecimiento Nutricional del personal de salud frente al riesgo de contraer tuberculosis a nivel hospitalario								
		Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluación de riesgo ocupacional.	Informe	4	1	1	1	1		Acciones en Salud Ocupacional: Identificación del peligro y evaluación de riesgo ocupacional.	Informe	4						
Poblacion con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los mas vulnerables y de extrema	Sin Producto	Atención Especializada en prevencion y Erradicacion de Violencia a las mujeres	Atencion	11000	2750	2750	2750	2750	Sin Producto	Atención Especializada en prevencion y Erradicacion de Violencia a las mujeres	Atencion	11000	240,858.00	240,858.00	240,858.00		123	Departamento de Salud Mental
	Sin Producto	Sección de Terapia del Lenguaje	Seccion	7200	1800	1800	1800	1800	Sin Producto	Sección de Terapia del Lenguaje	Seccion	7200	834,337.00	839,426.00	65,089.00	115	Departamento de Medicina de Rehabilitación	
		Sección de Terapia Física	Seccion	58800	14700	14700	14700	14700		Sección de Terapia Física	Seccion	58800						
		Sección de terapia Ocupacional	Seccion	7320	1830	1830	1830	1830		Sección de terapia Ocupacional	Seccion	7320						
		Campaña Intramuro	Seccion	6	2	2	1	1		Campaña Intramuro	Seccion	6						
		Campaña Extramuro	Seccion	3	1	1	1	0		Campaña Extramuro	Seccion	3						
	Sin Producto	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	24	6	6	6	6	Sin Producto	Supervisión, monitoreo y evaluación de actividades	Informe	24	276,822.00	276,823.00	276,824.00	116	Departamento de Servicio Social	
		Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	12	3	3	3	3		Reuniones Técnicas del equipo profesional	Informe	12						
		Entrevista de Estudio	Atencion/Ficha Social	25776	6444	6444	6444	6444		Entrevista de Estudio	Atencion/Ficha Social	25776						
		Entrevista de seguimiento	Atencion	80912	20228	20228	20228	20228		Entrevista de seguimiento	Atencion	80912						
Visita Domiciliaria		Atencion	32	8	8	8	8	Visita Domiciliaria		Atencion	32							
Gestiones		Atencion/Gestión	21786	5447	5447	5447	5447	Gestiones		Atencion/Gestión	21786							
Salud		Atencion	28559	7140	7140	7140	7140	Salud		Atencion	28559							
Económico	Atencion	50774	12634	12634	12634	12634	Económico	Atencion	50774									
Familiar	Atencion	402	101	101	101	101	Familiar	Atencion	402									





RESULTADO ESPERADO		MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																	CENTRO DE COSTOS
		META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS				META SIAF 2014	
		PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I PROG	II PROG	III PROG	IV PROG	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO	RDR		
Población con acceso a servicios de salud integral especializados priorizando a los más vulnerables y de extrema pobreza	Sin Producto	Reuniones Educativas	Atención	142	36	36	36	36	Sin Producto	Reuniones Educativas	Atención	142	276,822.00	276,823.00	276,824.00		116	Departamento de Servicio Social	
		Legal	Atención	1093	273	273	273	273		Legal	Atención	1093							
		Reuniones en MAMIS	Atención	12	3	3	3	3		Reuniones en MAMIS	Atención	12							
	Sin Producto	Gerencia Permanente	Informe	6	2	2	1	1	Sin Producto	Gerencia Permanente	Informe	6	2,113,615.00	2,368,223.00	2,113,615.00	254,608.00	117	Departamento de Nutrición y Dietética	
		Elaboración de Regimenes Normales	Ración	6E+05	158754	158754	158754	158754		Elaboración de Regimenes Normales	Ración	635016							
		Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	Ración	3E+05	65625	65625	65625	65625		Elaboración de Regimenes dietoterapeuticos	Ración	262500							
		Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atención	3396	339	339	339	339		Evaluacion Nutricional Subjetiva (riesgo nutricional)	Atención	3396							
		Regimen del Alta	Atencion	5448	1362	1362	1362	1362		Regimen del Alta	Atencion	5448							
		Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atencion	1200	300	300	300	300		Seguimiento y Monitoreo Nutricional	Atencion	1200							
		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	44100	11025	11025	11025	11025		Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario	Unidad	44100							
Optimizar los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Sin Producto	Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	Examen	81134	20284	20284	20284	20284	Sin Producto	Examen en Radiodiagnostico/ Rayos X	Examen	81134						Departamento de Diagnostico por Imágenes	
		Radiología Intervencionista: Diagnostica y terapeutica	Examen	420	105	105	105	105		Radiología Intervencionista: Diagnostica y terapeutica	Examen	420							
		Examen Mamográficos	Examen	48	12	12	12	12		Examen Mamográficos	Examen	48							
		Examen Ecográficos	Examen	24484	6121	6121	6121	6121		Examen Ecográficos	Examen	24484							
		Ecografía Intervencionista	Examen	70	18	18	18	18		Ecografía Intervencionista	Examen	70.00							
		Ecografía Doppler	Examen	1616	404	404	404	404		Ecografía Doppler	Examen	1616							
		Biopsias	Examen	12500	3125	3125	3125	3125		Biopsias	Examen	12500							
		Examen en Citología	Examen	25000	6250	6250	6250	6250		Examen en Citología	Examen	25000							
		Necropsias	Examen	24	6	6	6	6		Necropsias	Examen	24							
		Bioquímica y Urianalisis	Examen	3E+05	71400	71400	71400	71400		Bioquímica y Urianalisis	Examen	285600							
		Examen en Hematología	Examen	60000	15000	15000	15000	15000		Examen en Hematología	Examen	60000							
		Examen en Hematología especial	Examen	35000	8750	8750	8750	8750		Examen en Hematología especial	Examen	35000							
		Examen en Inmunología	Examen	54815	13704	13704	13704	13704		Examen en Inmunología	Examen	54815							
		Examen en Microbiología y parasitología	Examen	1E+05	30513	30513	30513	30513		Examen en Microbiología y parasitología	Examen	122050							
		Inmunohistoquímica	Examen	460	115	115	115	115		Inmunohistoquímica	Examen	460							
		Exámenes Lab. Emergencia	Examen	10800	2700	2700	2700	2700		Exámenes Lab. Emergencia	Examen	10800							
		Exámenes Neurológicos	Examen	542	136	136	136	136		Exámenes Neurológicos	Examen	542							
		Intubacion Orotraqueal	Examen	142	36	36	36	36		Intubacion Orotraqueal	Examen	142							
		Toracocentesis	Examen	162	41	41	41	41		Toracocentesis	Examen	162							
		Paracentesis	Examen	111	28	28	28	28		Paracentesis	Examen	111							
		EKG	Examen	8250	2063	2063	2063	2063		EKG	Examen	8250							
		Ecocardiograma	Examen	1440	360	360	360	360		Ecocardiograma	Examen	1440							
		Procedimientos invasivos	Examen	180	45	45	45	45		Procedimientos invasivos	Examen	180							
		Linea Arterial	Examen	240	60	60	60	60		Linea Arterial	Examen	240							
		Traqueotomia Percutanea	Examen	72	18	18	18	18		Traqueotomia Percutanea	Examen	72							
		Fibrobroncospia	Examen	318	80	80	80	80		Fibrobroncospia	Examen	318							
		Sonda naso yeyunal	Examen	336	84	84	84	84		Sonda naso yeyunal	Examen	336							
		Cateter bulbo de la yugular	Examen	40	10	10	10	10		Cateter bulbo de la yugular	Examen	40							
		Programacion de Ventilador Mecánico	Examen	384	96	96	96	96		Programacion de Ventilador Mecánico	Examen	384							
		Programación de VNI	Examen	120	30	30	30	30		Programación de VNI	Examen	120							
																		Diversas Especialidades	





MATRIZ N°4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Optimizar los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Resanimación Cardiopulmonar	Examen	68	17	17	17	17	17	Resanimación Cardiopulmonar	Examen	68							Diversas Especialidades UPS Utenep Servicio de Oftalmología Servicio de Urología Servicio de Cirugía
	Nutrición Parenteral UCI UTENEP	Examen	2400	600	600	600	600	600	Nutrición Parenteral UCI UTENEP	Examen	2400							
	Nutrición Enteral	Examen	2600	650	650	650	650	650	Nutrición Enteral	Examen	2600							
	Infiltraciones	Examen	40	10	10	10	10	10	Infiltraciones	Examen	40							
	Refracción	Examen	3900	975	975	975	975	975	Refracción	Examen	3900							
	Oftalmoscopia Indirecta	Examen	2400	600	600	600	600	600	Oftalmoscopia Indirecta	Examen	2400							
	Campimetría	Examen	240	60	60	60	60	60	Campimetría	Examen	240							
	Biometría	Examen	192	48	48	48	48	48	Biometría	Examen	192							
	Estudio de pestañas	Examen	14	4	4	4	4	4	Estudio de pestañas	Examen	14							
	Ecografía Ocular	Examen	240	60	60	60	60	60	Ecografía Ocular	Examen	240							
	Angiofluoroscopia	Examen	84	21	21	21	21	21	Angiofluoroscopia	Examen	84							
	Exámenes especiales en Oftalmología	Examen	144	36	36	36	36	36	Exámenes especiales en Oftalmología	Examen	144							
	Uretrocoscopias	Examen	552	138	138	138	138	138	Uretrocoscopias	Examen	552							
	Cura quirúrgica de fimosis	Examen	24	6	6	6	6	6	Cura quirúrgica de fimosis	Examen	24							
	Cura quirúrgica de hidrocele	Examen	18	5	5	5	5	5	Cura quirúrgica de hidrocele	Examen	18							
	Calibración uretrales	Examen	488	122	122	122	122	122	Calibración uretrales	Examen	488							
	Estudio Urodinámicos	Examen	384	96	96	96	96	96	Estudio Urodinámicos	Examen	384							
	Procedimientos en Cirugía General	Examen	896	224	224	224	224	224	Procedimientos en Cirugía General	Examen	896							
	Procedimientos en Cirugía Pediátrica	Examen	242	61	61	61	61	61	Procedimientos en Cirugía Pediátrica	Examen	242							
	Procedimientos en Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Examen	184	46	46	46	46	46	Procedimientos en Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Examen	184							
	Procedimientos en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Examen	500	125	125	125	125	125	Procedimientos en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Examen	500							
	Procedimientos Torácicos	Examen	124	31	31	31	31	31	Procedimientos Torácicos	Examen	124							
	Broncoscopia Neumológica	Examen	1152	288	288	288	288	288	Broncoscopia Neumológica	Examen	1152							
	Broncoscopia del servicio de cirugía de tórax	Examen	54	14	14	14	14	14	Broncoscopia del servicio de cirugía de tórax	Examen	54							
	Broncoscopia en el Departamento de Pediatría	Examen	8	2	2	2	2	2	Broncoscopia en el Departamento de Pediatría	Examen	8							
	Biopsia pleural	Examen	576	144	144	144	144	144	Biopsia pleural	Examen	576							
	Toracocentesis	Examen	288	72	72	72	72	72	Toracocentesis	Examen	288							
	Espirometría diagnóstica	Examen	2304	576	576	576	576	576	Espirometría diagnóstica	Examen	2304							
	Riesgo neumológico	Examen	1500	375	375	375	375	375	Riesgo neumológico	Examen	1500							
	Pletismografía	Examen	120	30	30	30	30	30	Pletismografía	Examen	120							
Test DLCO	Examen	120	30	30	30	30	30	Test DLCO	Examen	120								
Procedimientos en Gastroenterología	Examen	3720	930	930	930	930	930	Procedimientos en Gastroenterología	Examen	3720								
Procedimientos en Oncología	Examen	600	150	150	150	150	150	Procedimientos en Oncología	Examen	600								
Sección de Hemodialisis	Examen	9546	2387	2387	2387	2387	2387	Sección de Hemodialisis	Examen	9546								





MATRIZ N°4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Sin Producto		Biopsia Renal Percutánea	Examen	24	6	6	6	6	Sin Producto	Biopsia Renal Percutánea	Examen	24	6,093,807.00	7,572,615.00	6,093,807.00	1,478,808.00	124	Diversas Especialidades
		Procedimientos en Traumatología	Examen	1638	410	410	410	410		Procedimientos en Traumatología	Examen	1638						
		Procedimientos en Otorrinolaringología	Examen	2280	570	570	570	570		Procedimientos en Otorrinolaringología	Examen	2280						
		Procedimientos en Pediatría General	Examen	1514	379	379	379	379		Procedimientos en Pediatría General	Examen	1514						
		Procedimientos en Radiología Bucal	Examen	4452	1113	1113	1113	1113		Procedimientos en Radiología Bucal	Examen	4452						
		Procedimientos en Periodoncia	Examen	5426	1357	1357	1357	1357		Procedimientos en Periodoncia	Examen	5426						
		Procedimientos en Endodoncia	Examen	6190	1548	1548	1548	1548		Procedimientos en Endodoncia	Examen	6190						
		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodopedia.	Examen	5196	1299	1299	1299	1299		Procedimientos en Ortodoncia y Ortodopedia.	Examen	5196						
		Procedimientos en Odontopediatría	Examen	8450	2113	2113	2113	2113		Procedimientos en Odontopediatría	Examen	8450						
		Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3466	867	867	867	867		Procedimientos en Operatoria Dental	Examen	3466						
		Procedimientos en Cirugía bucal y Maxilofacial	Examen	1560	390	390	390	390		Procedimientos en Cirugía bucal y Maxilofacial	Examen	1560						
		Procedimientos en pediatría	examen	50	13	13	13	13		Procedimientos en pediatría	examen	50						
		Procedimientos en Obstetricia quirurgica	Examen	4442	1111	1111	1111	1111		Procedimientos en Obstetricia quirurgica	Examen	4442						
		Procedimientos en Ginecología	Examen	726	182	182	182	182		Procedimientos en Ginecología	Examen	726						
		Ecografías Obstetricas	Examen	4200	1050	1050	1050	1050		Ecografías Obstetricas	Examen	4200						
		Ecografías de mama	Examen	240	60	60	60	60		Ecografías de mama	Examen	240						
		Ecografías Ginecologicas	Examen	204	51	51	51	51		Ecografías Ginecologicas	Examen	204						
		Histerozonografía	Examen	36	24	24	24	24		Histerozonografía	Examen	36						
		Procedimientos en la Unidad de fertilidad	Examen	140	35	35	35	35		Procedimientos en la Unidad de fertilidad	Examen	140						
		Colocacion de Cateter Epidural	Examen	254	64	64	64	64		Colocacion de Cateter Epidural	Examen	254						
		Colocacion de Cateter Port.	Examen	26	7	7	7	7		Colocacion de Cateter Port.	Examen	26						
		Sedanalgesia Ambulatoria	Examen	216	54	54	54	54		Sedanalgesia Ambulatoria	Examen	216						
		Recepcion Aldrete	Examen	8070	2018	2018	2018	2018		Recepcion Aldrete	Examen	8070						
		Manejo Via Aerea-VM	Examen	120	30	30	30	30		Manejo Via Aerea-VM	Examen	120						
		Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	360	90	90	90	90		Control Dolor Agudo E V Cateter Epidural	Examen	360						
		Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	370	93	93	93	93		Evaluacion Medio Interno -Colocacion CVC Arterial	Examen	370						
		Bloqueos Nerviosos	Examen	6	2	2	2	2		Bloqueos Nerviosos	Examen	6						
		Procedimientos en Dermatología	Examen	386	247	247	247	247		Procedimientos en Dermatología	Examen	386						
		Campaña intramural de detección de cancer a la piel	Campaña	1	0	0	0	0		Campaña intramural de detección de cancer a la piel	Campaña	1						
		Electrocardiogramas	Examen	7800	1950	1950	1950	1950		Electrocardiogramas	Examen	7800						
		Ecocardiogramas	Examen	1800	450	450	450	450		Ecocardiogramas	Examen	1800						
		Fraccionamiento de sangre	Unidad	3900	2475	2475	2475	2475		Fraccionamiento de sangre	Unidad	3900						
		Almacenamiento y control de calidad	Unidad	3900	2475	2475	2475	2475		Almacenamiento y control de calidad	Unidad	3900						
	Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	1E+05	32500	32500	32500	32500	Compatibilidad y grupos sanguíneos	Unidad	130000								
	Extracción y separación de componentes	Unidad	3500	2375	2375	2375	2375	Extracción y separación de componentes	Unidad	3500								
	Hemoterapia	Unidad	8600	2150	2150	2150	2150	Hemoterapia	Unidad	8600								
	Selección y promoción de donantes	Unidad	12000	3000	3000	3000	3000	Selección y promoción de donantes	Unidad	12000								
	Tamizaje	Unidad	84000	21000	21000	21000	21000	Tamizaje	Unidad	84000								
	Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4	1	1	1	1	Sin Producto	Campaña extramural de Donacion de Sangre	Campaña	4							





MATRIZ N°4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG										
	Consulta en Cirugía General	Atención	12000	3000	3000	3000	3000	3000	Consulta en Cirugía General	Atención	12000							
	Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3506	877	877	877	877	877	Consulta en Cirugía Pediátrica	Atención	3506							
	Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	4566	1142	1142	1142	1142	1142	Consulta en Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo Facial	Atención	4566							
	Consulta en Cirugía Plástica	Atención	2884	721	721	721	721	721	Consulta en Cirugía Plástica	Atención	2884							
	Consulta en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Atención	4680	1170	1170	1170	1170	1170	Consulta en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Atención	4680							
	Consulta en Neurocirugía	Atención	2400	600	600	600	600	600	Consulta en Neurocirugía	Atención	2400							
	Consulta en Oftalmología	Atención	18600	4650	4650	4650	4650	4650	Consulta en Oftalmología	Atención	18600							
	Consulta en Otorrinolaringología	Atención	12236	3059	3059	3059	3059	3059	Consulta en Otorrinolaringología	Atención	12236							
	Consulta en Traumatología y Ortopedia	Atención	13800	3450	3450	3450	3450	3450	Consulta en Traumatología y Ortopedia	Atención	13800							
	Consulta en Urología	Atención	14102	3526	3526	3526	3526	3526	Consulta en Urología	Atención	14102							
	Consulta en Ginecología General	Atención	18000	4500	4500	4500	4500	4500	Consulta en Ginecología General	Atención	18000							
	Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	3676	919	919	919	919	919	Consulta en Ginecología Oncologica	Atención	3676							
	Consulta en Planificación Familiar e Infertilidad	Atención	2000	500	500	500	500	500	Consulta en Planificación Familiar e Infertilidad	Atención	2000							
	Consulta en Infertilidad	Atención	280	70	70	70	70	70	Consulta en Infertilidad	Atención	280							
	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	10008	2502	2502	2502	2502	2502	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Obstetricia	Atención	10008							
	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxis Obstétrica	Atención	1884	471	471	471	471	471	Consulta en Obstetricia/Atención de la Mujer: Psicoprofilaxis Obstétrica	Atención	1884							
	Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	1336	334	334	334	334	334	Consulta en Cirugía Bucal y Maxilo facial	Atención	1336							
	Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	566	142	142	142	142	142	Consulta en Odontología Especializada: Endodoncia	Atención	566							
	Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	668	167	167	167	167	167	Consulta en Odontología Especializada: Periodoncia	Atención	668							
	Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	344	86	86	86	86	86	Consulta en Ortodoncia/Ortopedia de los Maxilares	Atención	344							
	Consulta en Operatoria Dental	Atención	244	61	61	61	61	61	Consulta en Operatoria Dental	Atención	244							
	Consulta en Odontopediatría	Atención	4020	1005	1005	1005	1005	1005	Consulta en Odontopediatría	Atención	4020							
	Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	14600	3650	3650	3650	3650	3650	Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	Atención	14600							
	Consulta en Cardiología	Atención	13800	3450	3450	3450	3450	3450	Consulta en Cardiología	Atención	13800							
	Consulta en Dermatología	Atención	12000	3000	3000	3000	3000	3000	Consulta en Dermatología	Atención	12000							
	Consulta en Endocrinología	Atención	13900	3475	3475	3475	3475	3475	Consulta en Endocrinología	Atención	13900							
	Consulta en Gastroenterología	Atención	17500	4375	4375	4375	4375	4375	Consulta en Gastroenterología	Atención	17500							
	Consulta en Geriatría	Atención	3224	806	806	806	806	806	Consulta en Geriatría	Atención	3224							
	Consulta en Hematología	Atención	2923	731	731	731	731	731	Consulta en Hematología	Atención	2923							
	Consulta en Infectología	Atención	30252	7563	7563	7563	7563	7563	Consulta en Infectología	Atención	30252							
	Consulta en Nefrología	Atención	2380	595	595	595	595	595	Consulta en Nefrología	Atención	2380							
	Consulta en Neumología	Atención	18432	4608	4608	4608	4608	4608	Consulta en Neumología	Atención	18432							
	Consulta en Neurología	Atención	8720	2180	2180	2180	2180	2180	Consulta en Neurología	Atención	8720							
	Consulta en Oncología	Atención	2372	593	593	593	593	593	Consulta en Oncología	Atención	2372							
	Consulta en Psicología	Atención	24000	6000	6000	6000	6000	6000	Consulta en Psicología	Atención	24000							
	Consulta en Psiquiatría	Atención	18000	4500	4500	4500	4500	4500	Consulta en Psiquiatría	Atención	18000							
	Consulta en Reumatología	Atención	3976	2434	2434	2434	2434	2434	Consulta en Reumatología	Atención	3976							
	Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	52	13	13	13	13	13	Consulta en Tratamiento del Dolor	Atención	52							
	Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	14500	3625	3625	3625	3625	3625	Consulta en Servicio Pediatría General	Atención	14500							





MATRIZ N°4
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META					PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					I	II	III	IV										
PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG	PROG											
Sin Producto	Consulta en Servicio de Endocrinología Pediátrica	Atención	1952	488	488	488	488	Consulta en Servicio de Endocrinología Pediátrica	Atención	1952								
	Consulta en Servicio de Gastroenterología Pediátrica	Atención	332	233	233	233	233	Consulta en Servicio de Gastroenterología Pediátrica	Atención	332								
	Consulta en Servicio de Neurología Pediátrica	Atención	1786	447	447	447	447	Consulta en Servicio de Neurología Pediátrica	Atención	1786								
	Consulta en Servicio de neumología Pediátrica	Atención	1462	366	366	366	366	Consulta en Servicio de neumología Pediátrica	Atención	1462								
	Consulta en Neonatología	Atención	5800	1450	1450	1450	1450	Consulta en Neonatología	Atención	5800								
	Consulta en Anestesiología	Atención	4530	1133	1133	1133	1133	Consulta en Anestesiología	Atención	4530								
	Consulta en Nutrición Integral	Atención	3264	2316	2316	2316	2316	Consulta en Nutrición Integral	Atención	3264								
	Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	430	108	108	108	108	Consulta en Medicina Ocupacional	Atención	430								
	Interconsultas de Emergencia	Atención	452	113	113	113	113	Interconsultas de Emergencia	Atención	452								
	Interconsultas UCI	Atención	2232	558	558	558	558	Interconsultas UCI	Atención	2232								
	UTENEP	Atención	600	150	150	150	150	UTENEP	Atención	600								
	Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	1340	335	335	335	335	Interconsultas UCI-UTENEP	Atención	1340								
	Interconsultas de Oncología	Atención	578	145	145	145	145	Interconsultas de Oncología	Atención	578								
	Interconsultas de Gastroenterología	Atención	1760	440	440	440	440	Interconsultas de Gastroenterología	Atención	1760								
	Interconsultas de Nefrología	Atención	1006	252	252	252	252	Interconsultas de Nefrología	Atención	1006								
	Interconsultas de Oftalmología	Atención	1080	270	270	270	270	Interconsultas de Oftalmología	Atención	1080								
	Interconsultas de C. Plástica	Atención	364	241	241	241	241	Interconsultas de C. Plástica	Atención	364								
	Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	100	25	25	25	25	Interconsultas de Cirugía de Cabeza, cuello y maxilo facial	Atención	100								
	Interconsultas de Urología	Atención	480	120	120	120	120	Interconsultas de Urología	Atención	480	3,805,320.00	4,221,120.00	3,805,320.00	415,800.00	128	Diversas Especialidades		
	Interconsultas de Neurocirugía	Atención	1520	380	380	380	380	Interconsultas de Neurocirugía	Atención	1520								
	Interconsulta en Psicología	Atención	500	125	125	125	125	Interconsulta en Psicología	Atención	500								
	Interconsulta en Psiquiatría	Atención	600	150	150	150	150	Interconsulta en Psiquiatría	Atención	600								
	Interconsulta en Traumatología	Atención	1024	256	256	256	256	Interconsulta en Traumatología	Atención	1024								
	Interconsulta en Medicina Interna	Atención	480	120	120	120	120	Interconsulta en Medicina Interna	Atención	480								
	Interconsulta en Otorrinolaringología	Atención	600	150	150	150	150	Interconsulta en Otorrinolaringología	Atención	600								
	Interconsulta en Med. Física y rehabilitación	Atención	316	229	229	229	229	Interconsulta en Med. Física y rehabilitación	Atención	316								
	Interconsulta en Pediatría General	Atención	1848	462	462	462	462	Interconsulta en Pediatría General	Atención	1848								
	Interconsulta en S. Obstetricia	Atención	60	15	15	15	15	Interconsulta en S. Obstetricia	Atención	60								
	Interconsulta en S. Ginecología	Atención	314	79	79	79	79	Interconsulta en S. Ginecología	Atención	314								
	Interconsulta en Cirugía General	Atención	800	200	200	200	200	Interconsulta en Cirugía General	Atención	800								
	Interconsulta en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Atención	1100	275	275	275	275	Interconsulta en Cirugía de Tórax y Cardiovascular	Atención	1100								
	Interconsulta en Cardiología	Atención	3600	900	900	900	900	Interconsulta en Cardiología	Atención	3600								
	Interconsulta en Dermatología	Atención	474	119	119	119	119	Interconsulta en Dermatología	Atención	474								
	Interconsulta en Odontostomatología	Atención	100	25	25	25	25	Interconsulta en Odontostomatología	Atención	100								
Interconsulta Nutricional	Atención	732	183	183	183	183	Interconsulta Nutricional	Atención	732									
Interconsulta en Cirugía general : Ay B	Atención	1000	250	250	250	250	Interconsulta en Cirugía general : Ay B	Atención	1000									
Interconsulta en Cirugía general :Pediatrica	Atención	150	38	38	38	38	Interconsulta en Cirugía general :Pediatrica	Atención	150									
Interconsulta en Neumología	Atención	3456	864	864	864	864	Interconsulta en Neumología	Atención	3456									
Interconsulta UTENEP	Atención	600	150	150	150	150	Interconsulta UTENEP	Atención	600									
Consulta en el Servicio de Lesiones	Atención	4100	1025	1025	1025	1025	Consulta en el Servicio de Lesiones Neuromotoras	Atención	4100	834,337.00	834,338.00	834,333.00		115	Dpto. Medicina Física y Rehabilitación			
Consulta en el Servicio de Desarrollo	Atención	2400	600	600	600	600	Consulta en el Servicio de Desarrollo Psicomotor	Atención	2400									
Consulta en el Servicio de Terapias	Atención	5784	1446	1446	1446	1446	Consulta en el Servicio de Terapias Especializadas	Atención	5784									





MATRIZ N°4																		
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																		
DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																		
OBJETIVO GENERAL: OG. 6. : FORTALECER LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL BASADO EN RESULTADOS, PRIORIZANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, APOYO AL DIAGNOSTICO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIDAD Y LA PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.																		
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I PROG	II PROG	III PROG	IV PROG	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
Sin Producto	Sin Producto	Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	Egreso	2834	724	724	724	724	Sin Producto	Hospitalización en CIRUGÍA GENERAL	Egreso	2834	5,221,781.00	5,321,781.00	5,221,781.00	100,000.00	129	Diversas Especialidades
		Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Egreso	360	90	90	90	90		Hospitalización en CIRUGÍA PEDIÁTRICA	Egreso	360						
		Hospitalización en GINECOLOGÍA	Egreso	660	165	165	165	165		Hospitalización en GINECOLOGÍA	Egreso	660						
		Hospitalización en OBSTETRICIA	Egreso	7380	1935	1935	1935	1935		Hospitalización en OBSTETRICIA	Egreso	7380						
		Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	Egreso	40	10	10	10	10		Hospitalización en REPRODUCCION HUMANA	Egreso	40						
		Hospitalización en MEDICINA INTERNA	Egreso	2656	664	664	664	664		Hospitalización en MEDICINA INTERNA	Egreso	2656						
		Hospitalización en ONCOLOGIA	Egreso	16	4	4	4	4		Hospitalización en ONCOLOGIA	Egreso	16						
		Hospitalización en CARDIOLOGÍA	Egreso	235	59	59	59	59		Hospitalización en CARDIOLOGÍA	Egreso	235						
		Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	Egreso	784	196	196	196	196		Hospitalización en GASTROENTEROLOGÍA	Egreso	784						
		Hospitalización en INFECTOLOGÍA	Egreso	142	36	36	36	36		Hospitalización en INFECTOLOGÍA	Egreso	142						
		Hospitalización en NEUMOLOGÍA	Egreso	590	148	148	148	148		Hospitalización en NEUMOLOGÍA	Egreso	590						
		Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	Egreso	850	213	213	213	213		Hospitalización en PEDIATRÍA GENERAL	Egreso	850						
		Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Egreso	480	120	120	120	120		Hospitalización en CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	Egreso	480						
		Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	Egreso	240	60	60	60	60		Hospitalización en CABEZA Y CUELLO	Egreso	240						
		Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	Egreso	120	30	30	30	30		Hospitalización en CIRUGÍA PLÁSTICA	Egreso	120						
		Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Día-corta estancia)	Egreso	168	42	42	42	42		Hospitalización en OFTALMOLOGÍA (Día-corta estancia)	Egreso	168						
		Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	Egreso	126	32	32	32	32		Hospitalización en OTORRINOLARINGOLOGÍA	Egreso	126						
		Hospitalización en NEUROCIRUGÍA	Egreso	340	85	85	85	85		Hospitalización en NEUROCIRUGÍA	Egreso	340						
		Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	Egreso	702	176	176	176	176		Hospitalización en TRAUMATOLOGÍA	Egreso	702						
		Hospitalización en NEONATOLOGÍA	Egreso	1650	413	413	413	413		Hospitalización en NEONATOLOGÍA	Egreso	1650						
Hospitalización en UROLOGÍA	Egreso	232	58	58	58	58	Hospitalización en UROLOGÍA	Egreso	232									
Hospitalización en UCI Adultos	Egreso	288	72	72	72	72	Hospitalización en UCI Adultos	Egreso	288									
Mejora en la atención especializada por consultas externas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	ducto	Intervención en Cirugía ambulatoria o de día.	Intervención	548	137	137	137	137	Sin Producto	Intervención en Cirugía ambulatoria o de día.	Intervención	548	2,937,868.00	3,392,868.00	2,937,868.00	455,000.00	130	Dpto. de Anestesiología y Centro quirúrgico
		Intervención en Cirugía menor (tópico)	Intervención	250	63	63	63	63		Intervención en Cirugía menor (tópico)	Intervención	250						
		Intervención en Anestesiología	Intervención	8070	2018	2018	2018	2018		Intervención en Anestesiología	Intervención	8070						
		Intervención en Unidad de Recuperación	Intervención	7854	1964	1964	1964	1964		Intervención en Unidad de Recuperación	Intervención	7854						
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía general	Intervención	3100	775	775	775	775		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía general	Intervención	3100						
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Pediatría.	Intervención	340	85	85	85	85		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Pediatría.	Intervención	340						
		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	Intervención	644	161	161	161	161		Intervención en Sala de operaciones: Ginecología	Intervención	644						
		Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	Intervención	2712	678	678	678	678		Intervención en Sala de operaciones: Obstetricia	Intervención	2712						
		Intervención en Sala de Operaciones: Reproducción Humana	Intervención	32	8	8	8	8		Intervención en Sala de Operaciones: Reproducción Humana	Intervención	32						
		Intervención en Sala de operaciones: Oncología	Intervención	40	10	10	10	10		Intervención en Sala de operaciones: Oncología	Intervención	40						
		Intervención en Sala de operaciones: Urología	Intervención	236	59	59	59	59		Intervención en Sala de operaciones: Urología	Intervención	236						
		Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringología	Intervención	142	36	36	36	36		Intervención en Sala de operaciones: Otorrinolaringología	Intervención	142						
Intervención en Sala de operaciones: Neurología	Intervención	376	94	94	94	94	Intervención en Sala de operaciones: Neurología	Intervención	376									





MATRIZ N°4

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				META FISICA				REQUERIMIENTO AJUSTADO AL PIA				METAS FINANCIERAS			META SIAF 2014	CENTRO DE COSTOS	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I	II	III	IV	PRODUCTO	ACTIVIDADES	U.M.	META	PIA	TOTAL	RO			RDR
					PROG	PROG	PROG	PROG										
Mejora en la atención especializada por consultas externas, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos	Sin Producto	Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Plástica	Intervención	200	50	50	50	50	Sin Producto	Intervención en Sala de operaciones: Cirugía Plástica	Intervención	200	2,937,868.00	3,392,868.00	2,937,868.00	455,000.00	130	Dpto. de Anestesiología y Centro quirúrgico
		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Torax y Cardiovascular	Intervención	350	88	88	88	88		Intervención en Sala de operaciones: Cirugía de Torax y Cardiovascular	Intervención	350						
		Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugía	Intervención	266	67	67	67	67		Intervención en Sala de operaciones: Neurocirugía	Intervención	266						
		Intervención en Sala de operaciones: Oftalmología	Intervención	600	150	150	150	150		Intervención en Sala de operaciones: Oftalmología	Intervención	600						
		Intervención en Sala de operaciones: Traumatología	Intervención	600	150	150	150	150		Intervención en Sala de operaciones: Traumatología	Intervención	600						
	Sin Producto	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	142	36	36	36	36	Sin Producto	Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Adultos	Egreso	142	771,401.00	866,789.00	771,401.00	85,388.00	131	Servicio de Cuidados Criticos
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediátricas	Egreso	110	28	28	28	28		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI): Pediátricas	Egreso	110						
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	1252	313	313	313	313		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Adultos	Egreso	1252						
		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Pediátricas	Egreso	106	27	27	27	27		Hospitalización en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI): Pediátricas	Egreso	106						
	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugía General	Paciente atendido	16844	4211	4211	4211	4211	Sin Producto	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Cirugía General	Paciente atendido	16844	4,327,067.00	4,932,867.00	4,327,067.00	5,800.00	127	Dpto de Emergencia y Cuidados Criticos.
Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugía General		Paciente atendido	1560	390	390	390	390	Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Cirugía General		Paciente atendido	1560							
Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia		Paciente atendido	15130	3783	3783	3783	3783	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Gineco-Obstetricia		Paciente atendido	15130							
Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco-Obstetricia		Paciente atendido	1346	337	337	337	337	Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Gineco-Obstetricia		Paciente atendido	1346							
Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos		Paciente atendido	21328	5332	5332	5332	5332	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Medicina Adultos		Paciente atendido	21328							
Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos		Paciente atendido	9500	2375	2375	2375	2375	Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Medicina Adultos		Paciente atendido	9500							
Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatría		Paciente atendido	10386	2597	2597	2597	2597	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Pediatría		Paciente atendido	10386							
Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatría		Paciente atendido	5900	1475	1475	1475	1475	Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Pediatría		Paciente atendido	5900							
Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Traumatología y ortopedia		Paciente atendido	4000	1000	1000	1000	1000	Atención en Emergencia / Prioridad I y II: Traumatología y ortopedia		Paciente atendido	4000							
Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatología y ortopedia		Paciente atendido	64	16	16	16	16	Atención en Emergencia / Prioridad III y IV: Traumatología y ortopedia		Paciente atendido	64							
Atención en Trauma Shock / Prioridad 1		Paciente atendido	1200	300	300	300	300	Atención en Trauma Shock / Prioridad 1		Paciente atendido	1200							



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑA LOS CHURCA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (U)
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



MATRIZ Nº 5i
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL-2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EL AGUSTINO DISA IV LIMA ESTE

PROYECTO	COD. SNP	COD	COMPONENTES	U.M.	META FISICA	SUBCOMPONENTE	U.M.	META OPERATIVA	META OPERATIVA						REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL				
									FASE PROYECTADA DEL COMPONENTE/SUBCOMPONENTE						DEMANDA GLOBAL	RO	RDR	ROOC	
									PROCESO CONVOCADO	EXP. APROBADO (R.D.) (EQUIPOS Y OBRA)	BUENA PRO/ CONTRATO FIRMADO	EN EJECUCION (VALORIZACIONES DE OBRA)	FIN DE EJECUCION CONTRACTUAL	LIQUIDACION (SOLO EN OBRAS)					
NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA DE REHABILITACION DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	169632		Expediente Técnico	Estudio	1	Expediente técnico de obra y equipamiento	Estudio		Elaborado en el 2012						cancelado	cancelado			
			Supervisión de Obra	Informes	1	Supervisión de Obra	Informes	1	may-14	abr-14	abr-13		dic-14		321,597.09	321,597.09			
			Supervisión de Equipamiento	Informes	1	Supervisión de Equipamiento	Informes	1	may-14	abr-14	jun-13		dic-14		19,644.80	19,644.80			
			Elaboración de Programa de Capacitación	Estudio	1	Programa de capacitación	Estudio	1			abr-13		dic-14		10,000.00	10,000.00			
			Ejecución de Programa de Capacitación	Personas capacitadas	1	Capacitación	Personas capacitadas	1			abr-13		dic-14						
			Infraestructura	M2	1,588	Ejecución de obras civiles	M2	2,264	jul-14	abr-14	abr-13	ago-14	dic-14	ene-15	6,431,941.84	6,431,941.84			
			Equipamiento	Equipos	382	Adquisición de Equipamiento	Equipos	382	ago-14	abr-14	jun-13		dic-14		1,509,448.20	1,509,448.20			
			Imprevistos	% de gasto	3%	Gastos complementarios	% de gasto	3%	sep-14	abr-14	abr-13		dic-14		233,386.50	233,386.50			
	Gastos Administrativos	% de gasto	8%	Gastos complementarios	% de gasto	8%	oct-14	abr-14	abr-13		dic-14		622,364.10	622,364.10					
SUBTOTAL														9,148,382.53	9,148,382.53				
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DPTOS DE CIRUGIA Y GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	187772		Exp. Técnico Equipamiento	Estudio	1	Exp. Técnico Equipamiento	Estudio	1	Elaborado en el 2012						cancelado	cancelado			
			Supervisión Exp. Técnico	Informes	1	Informes de Supervisión	Informes	1	Elaborado en el 2012										
			Equipamiento	Equipos	166	Adquisición de equipos médicos	Equipos	166	ago-13	may-13	dic-13		abr-14		8,068,049.36	8,068,049.36			
			Supervisión Equipamiento	Informes	1	Informes de Supervisión	Informes	1	sep-13	may-13	dic-13		abr-14		256,550.00	256,550.00			
			Gastos Administrativos	% de gasto	3.0%	Gastos complementarios	% de gasto	3.0%	sep-13	oct-13	dic-13		abr-14		267,453.00	267,453.00			
	Imprevistos	% de gasto	9.0%	Gastos complementarios	% de gasto	9.0%	sep-13	nov-13	dic-13		abr-14		802,360.00	802,360.00					
SUBTOTAL														9,394,412.36	9,394,412.36				
MEJORAMIENTO DEL MONITOREO Y TRATAMIENTO EN LOS PACIENTES DE LOS DPTOS DE MEDICINA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	191262		Exp. Técnico Equipamiento	Estudio	1	Exp. Técnico Equipamiento	Estudio	1	Elaborado en el 2012						cancelado	cancelado			
			Supervisión Exp. Técnico	Informes	1	Informes de Supervisión	Informes	1	Elaborado en el 2012										
			Equipamiento	Equipos	215	Adquisición de equipos médicos	Equipos	215	sep-13	may-13	dic-13		abr-14		6,930,811.67	6,930,811.67			
			Supervisión Equipamiento	Informes	1	Informes de Supervisión	Informes	1	sep-13	may-13	dic-13		abr-14		270,802.00	270,802.00			
			Gastos Administrativos	% de gasto	2%	Gastos complementarios	% de gasto	2%	oct-13	oct-13	dic-13		abr-14		188,208.00	188,208.00			
	Imprevistos	% de gasto	4%	Gastos complementarios	% de gasto	4%	oct-13	nov-13	dic-13		abr-14		376,415.00	376,415.00					
SUBTOTAL														7,766,236.67	7,766,236.67				





MATRIZ Nº 51
PROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE EL AGUSTINO DISA IV LIMA ESTE

MEJORA DEL ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	144291	Expediente Técnico de Obra Civil y Equipamiento	Estudio	1	Expediente Técnico de Obra y equipamiento	Estudio	1	Elaborado en el 2012					cancelado	cancelado		
		Supervisión de Obra	Informes	1	Informes d e Supervisión de Obra	Informes	1	espera disponibilida ptal.	dic-13			dic-14	dic-14	150,230.00	150,230.00	
		Supervisión de Equipamiento	Informes	1	Informes de Supervisión de equipamiento	Informes	1	espera disponibilida ptal.	dic-13			dic-14		12,398.30	12,398.30	
		Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos Humanos	Estudio	1	Capacitación de Recurso Humano	Estudio	1	espera disponibilida ptal.	dic-13			dic-14		10,000.00	10,000.00	
		Ejecución de actividades de capacitación de recursos humanos	Estudio	1	Ejecución de Capacitación d de Recurso Humano	Estudio	1	espera disponibilida ptal.	dic-13			dic-14		35,500.00	35,500.00	
		Equipamiento	Equipos	102	Adquisicion de Equipamiento	Equipos	102	espera disponibilida ptal.	dic-13			dic-14		1,389,750.30	1,389,750.30	
		Infraestructura	M2	785	Obras civiles	M2	1143.38	espera disponibilida ptal.	dic-13		sep-14	dic-14	ene-15	3,755,732.36	3,755,732.36	
		Imprevistos	% de gasto	3%	Gastos complementarios	% de gasto	3%	jun-14	mar-14			dic-14		125,483.40	125,483.40	
		Gastos Administrativos	% de gasto	8%	Gastos complementarios	% de gasto	8%	jun-14	mar-14			dic-14		334,622.40	334,622.40	
SUB TOTAL													5,813,716.76	5,813,716.76		
OPTIMIZAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOITO UNANUE	74906	Expediente Técnico de Obra Civil y Equipamiento	Estudio	1	Expediente Técnico de Obra y equipamiento	Estudio	1	Elaborado en el 2011					concluido	concluido		
		Supervisión de Obra	Informes	1	Informes d e Supervisión de Obra	Informes	1							concluido	concluido	
		Supervisión de Equipamiento	Informes	1	Informes de Supervisión de equipamiento	Informes	1							concluido	concluido	
		Elaboración de Programa de Capacitación de Recursos Humanos	Estudio	1	Capacitación de Recurso Humano	Estudio	1							10,000.00	10,000.00	
		Ejecución de actividades de capacitación de recursos humanos	Estudio	1	Ejecución de Capacitación d de Recurso Humano	Estudio	2200	espera disponibilida ptal.	dic-13			sep-14		150,000.00	150,000.00	
		Equipamiento	Equipos	102	Adquisicion de camion furgon	Equipos	1	espera disponibilida ptal.	dic-13			ago-14		170,000.00	170,000.00	
		Infraestructura	M2	785	Obras civiles	M2								concluido	concluido	
		Imprevistos	% de gasto	3%	Gastos complementarios	% de gasto	3%							concluido	concluido	
Gastos Administrativos	% de gasto	8%	Gastos complementarios	% de gasto	8%							concluido	concluido			
SUB TOTAL													330,000.00	330,000.00		



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑANA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 PNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 7

MATRIZ CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL

PARA EL AÑO: 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

DEMANDA GLOBAL SEGÚN F.F.
(en Nuevos Soles)

Según GENERICA DE GASTO	2013				2014			
	R.O.	R.D.R.	R.O.O.C.*	TOTAL	R.O.	R.D.R.	R.O.O.C.*	TOTAL
2..1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,141,118	0		51,141,118	44,067,453.00	16,000,000.00	0	60,067,453.00
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	9,059,753	0		9,059,753	8,410,355.00	0	0	8,410,355.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	37,311,847	16,000,000		53,311,847	21,041,689.00	0	0	21,041,689.00
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0		0	0	0	0	0.00
2.5. OTROS GASTOS	38,900,033	0		38,900,033	0	0	0	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,087,487	0		21,087,487	0	0	0	0.00
TOTAL	157,500,238	16,000,000		173,500,238	73,519,497	16,000,000		89,519,497



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARRASIN LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 7.1
MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO: 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. PARA EL PERIODO 2009 -2014 SEGÚN F.F.
(en Nuevos Soles)

RECURSOS ORDINARIOS

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	% DE VARIACION (2013/2012)	FORMULACION 2014	% DE VARIACION (2013/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
Total 2.1 Personal y Obligaciones Sociales	41,706,834.00	41,857,065.00	46,310,191.00	50,501,660.00	53,016,034.00	1.05	44,067,453.00	0.83
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	39,348,456.00	40,385,814.00	44,658,988.00	48,693,969.00	50,112,012.00	1.03	40,936,524.00	0.82
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,358,378.00	1,471,251.00	1,651,203.00	1,807,691.00	2,904,022.00	1.61	3,130,929.00	1.08
Total 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,511,661.00	7,390,545.00	8,719,695.00	10,444,088.00	8,975,557.00	0.86	8,410,355.00	0.94
2.2.1 PENSIONES	7,506,442.00	7,376,540.00	7,976,497.00	9,381,407.00	8,570,401.00	0.91	7,336,167.00	0.86
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,219.00	14,005.00	743,198.00	1,062,681.00	405,156.00	0.38	1,074,188.00	2.65
Total 2.3 Bienes y Servicios	17,631,133.00	22,704,360.00	20,562,968.00	33,502,849.00	33,198,934.00	0.99	37,041,689.00	1.12
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,620,391.00	6,751,819.00	5,839,818.00	8,903,423.00	6,217,618.00	0.70	17,542,270.00	2.82
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,010,742.00	15,952,541.00	14,723,150.00	24,599,426.00	26,981,316.00	1.10	19,499,419.00	0.72
Total 2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,449,666.00	3,800,608.00	29,246,519.00	17,631,053.00	14,002,807.00	0.79	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS	0.00	2,297,430.00	3,527,798.00	361,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,432,416.00	1,294,463.00	25,411,310.00	17,156,420.00	13,117,586.00	0.76	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	17,250.00	6,145.00	9,745.00	54,409.00	1,220.00	0.02	0.00	0.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES			34,952.00	58,391.00	372,187.00	6.37	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		202,570.00	262,714.00		511,814.00	-	0.00	0.00
Total 2.5 Otros Gastos				6,790,702.00	5,610,881.00	0.83	0.00	0.00
2.5.4 (en blanco)					740.00	-	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES.				6,790,702.00	5,610,141.00	0.83	0.00	0.00
TOTAL	69,299,294.00	75,752,578.00	104,839,373.00	118,870,352.00	114,804,213.00	0.97	89,519,497.00	0.78





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 7.1
MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO: 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SUSTENTO DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. PARA EL PERIODO 2009 -2014 SEGÚN F.F.

(en Nuevos Soles)

RECURSOS ORDINARIOS**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (1)**

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012*	AÑO 2013	% DE VARIACION	FORMULACION 2014	% DE VARIACION
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
Total 2.3 Bienes y Servicios	13,637,416.00	12,486,875.00	15,731,850.00	18,225,152.00	18,738,541.00	1.03	16,000,000.00	0.9
2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,318,775.00	8,005,884.00	7,144,930.00	11,304,873.00	10,327,116.00	0.91	12,782,500.00	1.2
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,318,641.00	4,480,991.00	8,586,920.00	6,920,279.00	8,411,425.00	1.22	3,217,500.00	0.4
Total 2.6 Adquisición de Activos no Financieros	381,378.00	56,890.00	1,500,000.00	1,200,000.00	3,227,523.00	2.69	0.00	0.0
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	322,877.00	39,557.00	1,500,000.00	1,200,000.00	2,965,682.00	2.47	0	0.0
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	58,501.00	17,333.00			261,841.00	0.00	0	0.0
TOTAL	14,018,794.00	12,543,765.00	17,231,850.00	19,425,152.00	21,966,064.00	2.47	16,000,000	0.7

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (2)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012*	AÑO 2013	% DE VARIACION	FORMULACION 2014	% DE VARIACION
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0		0	0
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS								
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES								
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑANA LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL (C)
Nombre y Firma del Representante de la Entidad (Unidad Ejecutora)



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 7.2

MATRIZ RESUMEN DEL SUSTENTO PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2009 -2014
(en Nuevos Soles)

Según G.G./ E.G de Gasto	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012*	AÑO 2013	% DE VARIACION (2013/2012)	FORMULACION 2014	% DE VARIACION (2013/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
Total 2.1 Personal y Obligaciones Sociales	41,706,834	41,857,065	46,310,191	50,501,660	53,016,034	1.05	44,067,453	0.83
2.1.1RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	39,348,456	40,385,814	44,658,988	48,693,969	50,112,012	1.03	40,936,524	0.82
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,358,378	1,471,251	1,651,203	1,807,691	2,904,022	1.61	3,130,929	1.08
Total 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,511,661	7,390,545	8,719,695	10,444,088	8,975,557	0.86	8,410,355	0.94
2.2.1PENSIONES	7,506,442	7,376,540	7,976,497	9,381,407	8,570,401	0.91	7,336,167	0.86
2.2.2PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,219	14,005	743,198	1,062,681	405,156	0.38	1,074,188	2.65
Total 2.3 Bienes y Servicios	42,140,936	48,489,043	51,928,219	70,452,588	74,936,329	1.06	37,041,689	0.49
2.3.1COMPRA DE BIENES	22,512,430	25,856,529	26,739,986	38,468,344	35,748,093	0.93	17,542,270	0.49
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,628,506	22,632,514	25,188,233	31,984,244	39,188,236	1.23	19,499,419	0.50
Total 2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,831,044	5,317,380	33,446,519	19,170,315	17,380,330	0.91	-	-
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS	0.00	2,297,430	3,527,798	361,833	0.00	0.00	0.00	-
2.6.3ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,755,293	2,793,902	29,589,310	18,695,682	16,233,268	0.87	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	75,751	23,478	31,745	54,409	263,061	4.83	0.00	0.00
2.6.7INVERSIONES INTANGIBLES			34,952	58,391	372,187	6.37	0.00	0.00
2.6.8OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		202,570	262,714		511,814	-	0.00	0.00
Total 2.5 Otros Gastos				6,790,702	5,610,881	0.83	0.00	0.00
2.5.4(en blanco)					740.00	-	0.00	0.00
2.5.5PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES.				6,790,702.00	5,610,141.00	0.83	0.00	0.00
Total general	94,190,475.00	103,054,033.00	140,404,624.00	157,359,353.00	159,919,131.00	7.81	89,519,497.0	0.56





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



MATRIZ Nº 7.2
MATRIZ RESUMEN DEL SUSTENTO PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2009 -2014
(en Nuevos Soles)

Según Categoría del Gasto	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	% DE VARIACION (2013/2012)	FORMULACION 2014	% DE VARIACION (2013/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
GASTO CORRIENTE	91,359,431	97,736,653	106,958,105	138,189,038	142,538,801	1.03	11,200,289	0.08
Personal y obligaciones sociales	41,706,834.00	41,857,065.00	46,310,191.00	50,501,660.00	53,016,034.00	1.05	6,699,970.00	0.13
Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)	7,511,661.00	7,390,545.00	8,719,695.00	10,444,088.00	8,975,557.00	0.86	886,056.00	0.10
Bienes y servicios	42,140,936.00	48,489,043.00	51,928,219.00	70,452,588.00	74,936,329.00	1.06	36,014,263.00	0.48
Otros gastos corrientes				6,790,702.00	5,610,881.00	0.83	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	2,831,044	3,857,498	30,746,519	11,618,971	17,380,330	1.50	0.00	0
Inversiones (Adquisición de activos no financieros)		2,500,000	29,246,519	9,918,971	13,419,207	1.35	0.00	0
Otros gastos de capital	2,831,044	1,357,498	1,500,000	1,700,000	3,961,123	2.33	0.00	0
TOTAL	94,190,475	101,594,151	137,704,624	149,808,009	159,919,131	1.03	11,200,289	0.07

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO 2009 -2014
(en Nuevos Soles)

Según Fuente de Financiamiento	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012*	AÑO 2013	% DE VARIACION (2013/2012)	FORMULACION 2014	% DE VARIACION (2013/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
1.- Recursos Ordinarios	69,299,294	75,752,578	104,839,373	118,870,352	114,804,213	0.97	73,519,497.00	0.6
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	41,706,834.00	41,857,065.00	46,310,191.00	50,501,660.00	53,016,034.00	1.05	44,067,453.00	0.8
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	7,511,661.00	7,390,545.00	8,719,695.00	10,444,088.00	8,975,557.00	0.86	8,410,355.00	0.9
2.3 Bienes y Servicios	17,631,133.00	22,704,360.00	20,562,968.00	33,502,849.00	33,198,934.00	0.99	21,041,689.00	0.6
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	2,449,666.00	3,800,608.00	29,246,519.00	17,631,053.00	14,002,807.00	0.79	0.00	0.0
2.5 Otros Gastos				6,790,702.00	5,610,881.00	0.83	0.00	0.0
2.- Recursos Directamente Recaudados	14,018,794	12,543,765	17,231,850	19,425,152	21,966,064	1.13	16,000,000	0.7
2.3 Bienes y Servicios	13,637,416.00	12,486,875.00	15,731,850.00	18,225,152.00	18,738,541.00	1.03	16,000,000.00	0.9
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	381,378.00	56,890.00	1,500,000.00	1,200,000.00	3,227,523.00	2.69	0.00	0.0
4.- Donaciones y Transferencias	10,872,387	14,757,690	18,333,401	19,063,849	23,148,854	1.21	0.00	0.0
2.3 Bienes y Servicios	10,872,387.00	13,297,808.00	15,633,401.00	18,724,587.00	22,998,854.00	1.23	0.00	0.0
2.6 Adquisición de Activos no Financieros		1,459,882.00	2,700,000.00	339,262.00	150,000.00	0.44	0.00	0.0
TOTAL	94,190,475	103,054,033	140,404,624	157,359,353	159,919,131	1.02	89,519,497	0.56



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MARRASQUIN LOS CHUNGA
C.M.F. 21029 RNE 10159
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
DR. MARIO SUAREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE
Nombre y Firma del Director de Ejecución de
Ejecutora



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

MATRIZ Nº 7.3

MATRIZ RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO 2014

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2009 -2014
(en Nuevos Soles)

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012*	AÑO 2013	% DE VARIACION (2013/2012)	FORMULACION 2014	% DE VARIACION (2013/2014)
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM			
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,769,017	3,857,206	3,962,743	6,447,275	10,653,871	1.7	3,510,223	0.3
2. SALUD MATERNO NEONATAL	6,997,900	10,782,893	9,941,081	24,287,151	15,834,839	0.7	8,539,689	0.5
3. TBC VIH/SIDA	0	0	582,631	8,121,042	4,965,271	0.6	3,124,403	0.6
4. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	0	0	101,678	629,909	877,505	1.4	366,345	0.4
5. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	0	582,660	7,416,810	2,795,393	0.4	2,677,567	1.0
6. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	0	0	0	2,050,439	0.0	1,231,435	0.6
7. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	0	2,029,871	551,451	0.3	2,182,233	4.0
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICAS				0	2,050,439	0.0	2,537,541	1.2
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR DISCAPACIDAD				0	276,100	0.0	46,661	0.2
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES	9,766,917	14,640,099	15,170,793	48,932,058	37,728,769	0.8	24,216,097	0.6
ACCIONES CENTRALES				19,427,390	19,862,770	1	11,200,289	0.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				87,632,953	93,499,997	1	54,103,111	0.6
TOTAL	9,766,917	14,640,099	15,170,793	155,992,401	151,091,536	1	89,519,497	0.6



MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Nombre y Firma del Director de Planeamiento de
DR. ADOLFO MONTAÑANA
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Hipólito Unanue
DR. MARIO SUÁREZ LAZO
DIRECTOR GENERAL DE LA
Nombre y Firma del Representante de la Unidad (Unidad Ejecutora)