

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"



INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2013





PRESENTACIÓN

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" en cumplimiento a lo dispuesto en la **Directiva Administrativa N° 192/MINSA/OGPP V.02**, "Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del Año 2013 del Pliego 011 – Ministerio de Salud", aprobada con Resolución Ministerial N° 264-2013/MINSA, se ha realizado el presente Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo 2013.

El presente documento de gestión institucional reúne el resultado de la evaluación de ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Anual 2013, documento que fue oportunamente difundido a las unidades orgánicas y publicado en la página Web del portal de transparencia del Hospital.

Siendo un documento de gestión institucional se ha elaborado con participación de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Coordinadores de Equipos, bajo la conducción y asesoría del Equipo Técnico, como responsable de esta labor.

El avance de resultados de los objetivos institucionales trazados que se presentan, son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido en base a instrumentos de medición y seguimiento del desempeño de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, según la ejecución de las actividades operativas asignadas y la ejecución del gasto prevista por la Oficina responsable. Las diferencias y brechas en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos de las distintas fuentes primarias y secundarias de las Unidades Orgánicas y de la información estadística.

Además en el presente documento de gestión institucional se reflejan los resultados alcanzados durante el primer semestre 2013 y se identifican los problemas presentados así mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de los Órganos y Unidades Orgánicas de nuestro Hospital y de la ciudadanía en general, el Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo 2013.

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto





MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD
"HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA"
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME
DE
EVALUACIÓN SEMESTRAL PLAN OPERATIVO 2013

Dr. MANUEL AURELIO VILCHEZ ZALDIVAR
Director General

Dr. LUIS ENRIQUE AREVALO HERNANDEZ
Sub-Director General

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director de la Oficina Ejecutiva de Administración

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE
PLAN OPERATIVO 2013

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

Sr. Jose Luis Ochoa Bernal
Responsable de Planeamiento y Organización

Sr. Jose Ernesto Mendoza Vera
Responsable de Presupuesto y Costos

Sr. Cesar Tapia Gil
Responsable de Inversiones

Srta. Lourdes Alcántara Fernandez
Secretaria





INDICE

	Página
I. GENERALIDADES	
1.1.- Principales orientaciones y prioridades que se abordaron durante el periodo.	05
II. RESUMEN EJECUTIVO	
2.1.- Priorización en la Atención Especializada en el periodo.	05
2.2.- Logros y Resultados obtenidos en el periodo.	05
2.3.- Indicadores de Monitoreo de desempeño Hospitalario 2013	07
III. ANÁLISIS INTEGRAL	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	
3.1.- Objetivos Generales y su Indicador	10
3.2.- Recursos Presupuestales PIM Vs Ejecución 2013	62
IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS LOGROS	
4.1.- Principales Logros Alcanzados	76
4.2.- Perspectivas de Mejora a Corto Plazo	78
4.3.- Medidas Correctivas	78
4.4.- Pendientes	79
V. ANEXOS	
Matriz N°8	81
Matriz N°9	92
Matriz N° 10	95
Matriz N° 11	96
Matriz N° 11	97
Matriz N° 11	98





I. GENERALIDADES:

2.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES QUE SE ABORDARON DURANTE EL PERIODO

Las prioridades que se abordaron durante el I semestre, se realizó sobre la base de 08 Objetivos Generales (incluido 05 que corresponden a Presupuesto por Resultados - PPR), 33 Resultados Esperados (incluido 07 que corresponden a Presupuesto por Resultados-PPR) y 190 Acciones Operativas (incluido 39 que corresponden a Presupuesto por Resultados - PPR) que se plantearon en la Matriz N° 08 "Matriz de Trabajo Acciones Operativas y Tareas 2013" del Plan Operativo Anual 2013.

Los Objetivos Generales formulados en el Plan Operativo Anual 2013 del Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa", están relacionados con los Objetivos Generales Institucionales del MINSA:

Objetivos Estratégicos del Ministerio de Salud 2012-2016

- ✓ Reducir la morbimortalidad materno neonatal en la población más vulnerable.
- ✓ Reducir la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población en pobreza y extrema pobreza.
- ✓ Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.
- ✓ Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza.
- ✓ Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
- ✓ Fortalecer el ejercicio de la rectoría y la optimización de los procesos de los servicios de salud.

Objetivos Estratégicos Generales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad

- Reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal en Lima Metropolitana.
- Reducir la morbilidad y mortalidad por causas nutricionales y otras enfermedades prevalentes que afectan la Salud infantil en Lima Metropolitana.
- Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades trasmisibles en Lima Metropolitana.
- Revertir la tendencia incremental de las Enfermedades No Trasmisibles y crónico-degenerativas según población afectada en Lima Metropolitana.
- Mejorar la respuesta ante riesgos y daños a la salud por factores externos y de origen antrópico en Lima Metropolitana.
- Incrementar la capacidad de intervención con acciones de Promoción de la salud.
- Gestionar el acceso a Medicamentos según necesidades de salud de la población de Lima Metropolitana.
- Gestionar infraestructura de la salud que contribuya a ordenar y mejorar la capacidad de oferta de servicios de salud.
- Fortalecer la implementación del Aseguramiento Universal en Salud en Lima Metropolitana.
- Fortalecer la Rectoría del Sistema de Salud de Lima Metropolitana.
- Armonizar la Gestión y Desarrollo de recursos humanos de Salud del ámbito Lima Metropolitana.
- Mejorar la capacidad para la gestión de los servicios, que respondan a las necesidades sanitarias de Lima Metropolitana.

También está relacionado con los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa":

- ❖ Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfacción del usuario y coadyuvando a la reducción la morbimortalidad materno neonatal y la desnutrición crónica de menores de 5 años en la población más vulnerable.
- ❖ Mejorar las Competencias del Potencial Humano para el óptimo desempeño en la atención de las Emergencias y Urgencias.





- ❖ Desarrollar una Gestión Hospitalaria eficaz, eficiente, moderna, participativa mediante mecanismos de comunicación activa en todos los niveles del Hospital.
- ❖ Fortalecer de la Docencia y Desarrollo de la Investigación Institucional en la atención de Emergencias y Urgencias.

II. RESUMEN EJECUTIVO.

2.1.- Priorización en la Atención Especializada en el periodo.

Las principales prioridades que tiene el Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa" son:

- Mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios sanitarios.
- Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.
- Fortalecimiento de los Programas Presupuestales:
 - o Programa Articulado Nutricional.
 - o Salud Materno Neonatal.
 - o Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.
 - o Enfermedades No Transmisibles.
 - o Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
 - o Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.
- Contribuir con la reducción de las tasas de Infecciones Intrahospitalarias IIH.

2.2.- Logros y Resultados obtenidos en el periodo.

Con respecto a la evaluación al primer semestre del Plan Operativo Institucional del HEJCU, se plantea en base a los 08 Objetivos Generales con sus respectivos Resultados Esperados y Acciones Operativas.

Para el Objetivo General N° 01 "Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza".

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuatro (04) actividades operativas programadas para este objetivo general, a pesar que su ejecución presupuestal equivale representa un 25 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), por lo que es necesario realizar una reprogramación con el objeto de establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 02 "Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable".

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las siete (07) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 69 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 03 "Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza".

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las dos (02) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución





presupuestal equivalente a 55 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 04 “Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza”

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con la única actividad operativa programada para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 00 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 05 “Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias médicas”

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las veinticinco (25) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 50 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 06 “Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de dispensación de productos farmacéuticos”

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las trece (13) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 58 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 07 “Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias”

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuarenta (40) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 35 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.

Para el Objetivo General N° 08 “Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias”

Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuarenta (40) actividades operativas programadas para este objetivo general, obteniendo una ejecución presupuestal equivalente a 26 % de su PIM (presupuesto institucional modificado anual), sin embargo es necesario realizar una reprogramación dado que es necesario establecer ajustes en cantidad de las metas físicas programadas inicialmente.





2.3.- Indicadores de Monitoreo de desempeño Hospitalario 2013

2.3.1- Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario:

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA Y CALIDAD AÑO: 2013								
INDICADORES / MESES		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Promedio
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD	Rendimiento Hora Médico	1.70	1.50	1.60	1.70	1.40	1.30	1.53
	Utilización de Consultorios Físicos	---	---	---	---	---	---	---
	Concentración de consultas	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.22	1.20
	Recetas valor standard	2.20	2.23	2.17	2.16	2.35	2.43	2.26
	Diagnosticos por imagen / valor standard	0.49	0.52	0.52	0.53	0.56	0.51	0.52
	Emergencias	0.82	0.79	0.83	0.85	0.82	0.82	0.82
INDICADORES DE EFICIENCIA	Nº de Análisis de laboratorio por consulta externa	1.22	1.33	1.23	1.83	1.31	1.22	1.36
	Promedio de Permanencia	5.87	6.76	6.46	6.57	7.13	6.85	6.28
	Intervalo de Sustitución cama	1.49	0.63	2.24	0.46	0.84	0.84	1.08
	Porcentaje de Ocupación de cama	79.78	91.45	70.92	93.52	69.41	87.51	85.43
	Rendimiento Cama	4.21	3.8	4.03	4.27	3.89	4.48	4.11
INDICADORES DE CALIDAD	Tasa de Infecciones intrahospitalarias	1.34	1.12	1.40	0.99	0.36	0.53	0.97
	Tasa de Mortalidad bruta	2.01	1.49	1.75	2.64	4.35	1.89	2.35
	Tasa de Mortalidad Neta	1.30	1.19	1.75	2.84	2.50	1.60	1.83

FUENTE: SIGROS/H.C.
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-HEJCU





CUADRO COMPARATIVO SEMESTRAL 2011 - 2013
Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario

INDICADOR	FORMULA	SEMESTRAL 2011	SEMESTRAL 2012	SEMESTRAL 2013
1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD	Nº DE ATENCIONES	2.17	2.1	1.3
	Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS			
2	CONCENTRACION DE CONSULTAS	1.23	1.2	1.2
	PACIENTES ATENDIDOS			
3	PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO X CONSULTA EXTERNA	1.05	1.2	1.36
	Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE			
4	PROMEDIO DE PERMANENCIA	5.95	6.3	6.28
	TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS			
5	INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA	1.32	1.0	1.08
	(DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)			
6	PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMAS	81.81	87.2	85.43
	TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100			
7	RENDIMIENTO CAMA	4.20	4.2	4.11
	Nº DE CAMAS DISPONIBLES			
8	TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	1.34	1.0	0.97
	TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100			
9	TASA DE MORTALIDAD BRUTA	3.66	4.0	2.35
	TOTAL DE FALLECIDOS X 100			
10	TASA DE MORTALIDAD NETA	2.65	3.1	1.83
	Nº EGRESOS			

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Indicadores de Productividad

Rendimiento Hora Medico:

El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas ha alcanzado un promedio de 1.3 atenciones por hora, durante el primer semestre del 2013, Tal indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud.

Concentración de Consultas:

La concentración de consulta es de 1.2, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a un paciente.





Indicadores de Eficacia

Promedio de Analisis por Consulta:

El número de exámenes alcanzado es de 1.36 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor normal de este indicador es de 1.

Promedio de Permanencia:

El promedio permanencia es de 6.28, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 6.28 días promedio, empleando las estancias.

Intervalo de Sustitución:

El Intervalo de Sustitución Cama es de 1.08, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 1 vez, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía.

Porcentaje de Ocupación:

El Porcentaje de Ocupación Cama es de 85.43, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.

Rendimiento Cama:

El rendimiento cama producido es de 4.11, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013 lo cual nos indica que se presentan 4.11 egresos por cama (considerando las 83 camas), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el promedio de estadía y el intervalo de sustitución.

Indicadores de Calidad

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:

La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 0.97, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%.

Tasa de Mortalidad Bruta:

La tasa de mortalidad bruta es de 2.35 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.

Tasa de Morbimortalidad Neta:

La tasa de mortalidad neta es de 1.83 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del 2013.

Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta nuestra Institución:





III. ANÁLISIS INTEGRAL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL

3.1.- Objetivos Generales y su Indicador

3.1.1.- Principales Indicadores de los diferentes departamentos médicos:

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA

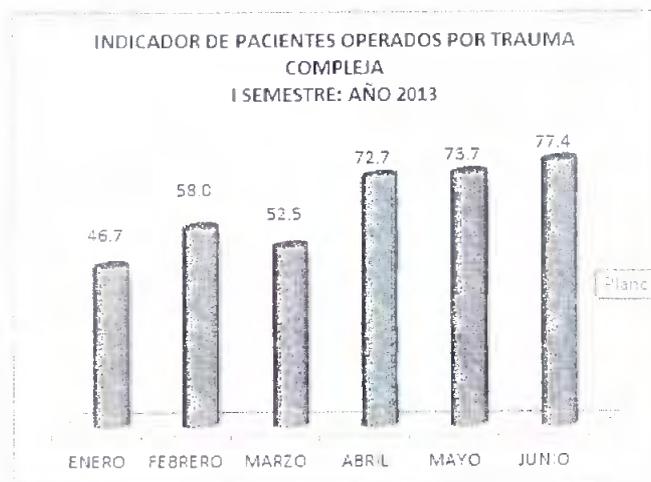
Tomando como indicador el Número de Pacientes Operados con Cirugía Traumatológica Compleja, se maneja un histórico de no más del 80% de los casos lo que demuestra el alto grado de especialización de nuestras cirugías traumatológicas. En el primer semestre 2013 se observa:

Indicador Pacientes Operados por Cirugía Traumatológica Compleja = (Número de pacientes operados con cirugía traumatológica compleja x 100) / Número total de pacientes operados por traumatología

DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA

INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR TRAUMA COMPLEJA DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº PAC. OPERADOS CIRUGIA TRAUM. COMPLEJA	Nº DE PAC. OPERADOS TRAUMATOLOGIA	INDICADOR DE PACIENTES POR TRAUMA COMPLEJA
ENERO	28	60	46.7
FEBRERO	29	50	58.0
MARZO	31	59	52.5
ABRIL	40	55	72.7
MAYO	42	57	73.7
JUNIO	41	53	77.4
TOTAL	211	334	63.2

FUENTE: DPTO. TRAUMATOLOGIA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que de 334 pacientes quirúrgicos, atendidos por el Departamento de Traumatología, 211 son cirugías traumatológicas complejas que representa el 63.2 %. Además, podemos concluir que en los meses de Mayo y Junio se presentó el pico más alto de intervenciones quirúrgicas complejas en este Departamento.

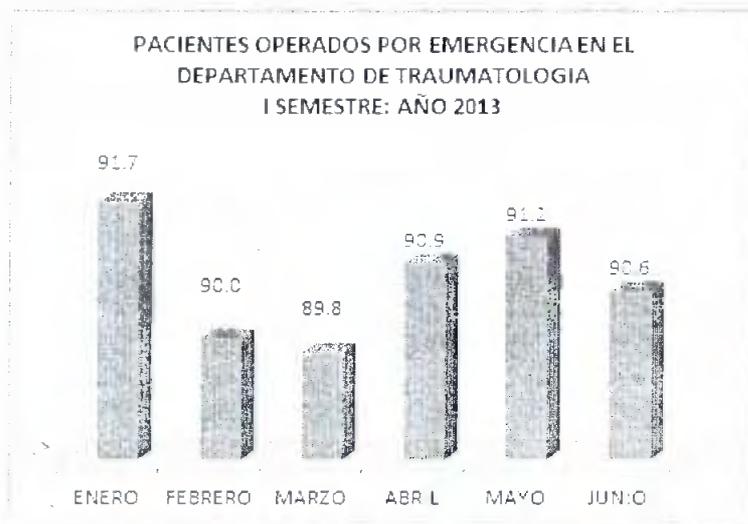


Tomando como Indicador el Número de Pacientes Operados por Cirugía Traumatológica de Emergencia, se puede resaltar que por la naturaleza del servicio del Hospital la mayoría de las atenciones de cirugía traumatológica son por casos de emergencia, sólo son programadas las re-intervenciones. Al respecto se muestra lo siguiente:

Indicador Pacientes Operados por $\frac{\text{Número de pacientes operados por cirugía de emergencia} \times 100}{\text{Cirugía Traumatológica de Emergencia Número total de pacientes operados}}$

INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº TOT. DE PAC. OPERADOS POR TRAUMAT. DE EMERG.	Nº DE PAC. OPERADOS DE TRAUMATOLOGIA	INDICADOR DE PAC. OPERADOS TRAUMAT. EMERG.
ENERO	55	60	91.7
FEBRERO	45	50	90.0
MARZO	53	59	89.8
ABRIL	50	55	90.9
MAYO	52	57	91.2
JUNIO	48	53	90.6
TOTAL	303	334	90.7

FUENTE: DPTO. TRAUMATOLOGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que durante el primer semestre 2013, el departamento de traumatología ha realizado 334 cirugías traumatológicas, de las cuales 303 fueron cirugías traumatológicas de emergencia, que representa el 90.7 %, se presentó el pico más elevado en el mes de Enero con un 91.7 % de pacientes operados.





DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA

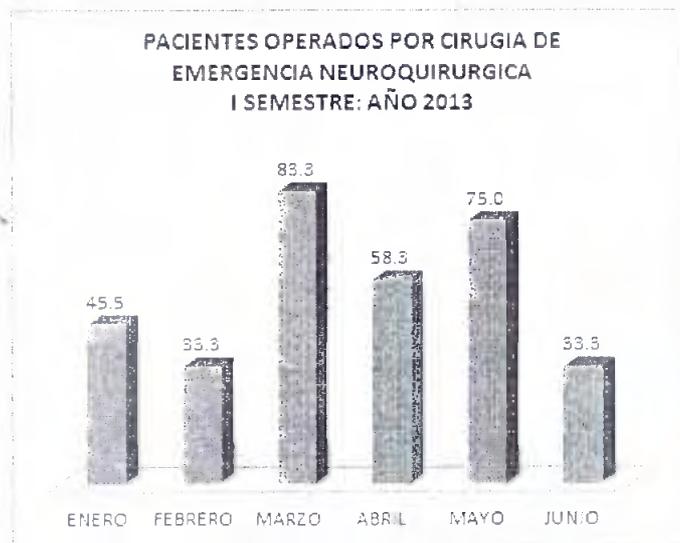
El Indicador Número de Pacientes Operados por Cirugías de Emergencias Neuroquirúrgicas presenta un 48.8 % de casos, la programación de intervenciones para estos casos casi no existe, demostrando la especialización del trabajo realizado y la naturaleza del servicio como Institución.

Indic. Pacientes Operados por Cirugía $\frac{\text{Número de pacientes operados por cirugía de emergencia neuroquirúrgicas} \times 100}{\text{Número total de pacientes operados}}$ de Emergencia Neuroquirúrgicas

DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA

INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA NEUROQUIRURGICAS DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº PAC. OPERADOS CIRUGIA EMERG. NEUROQUIR.	Nº DE PAC. OPERADOS NEUROQUIRURGICOS	PROMEDIO DE PAC. OPER. POR CIRUGIA DE EMERGENCIA
ENERO	5	11	45.5
FEBRERO	2	6	33.3
MARZO	5	6	83.3
ABRIL	7	12	58.3
MAYO	3	4	75.0
JUNIO	2	6	33.3
TOTAL	24	45	53.3

FUENTE: DPTO. NEUROCIRUGIA
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que en el primer semestre 2013, el Departamento de Neurocirugía ha realizado 45 cirugías de emergencias neuroquirúrgicas, de los cuales 24 fueron cirugías de emergencia neuroquirurgicos la cual representa el 53.3 %.





El indicador **Pacientes Operados por Traumatismo Vertebro Medular** refleja la complejidad y especialización para estos casos en nuestra Institución.

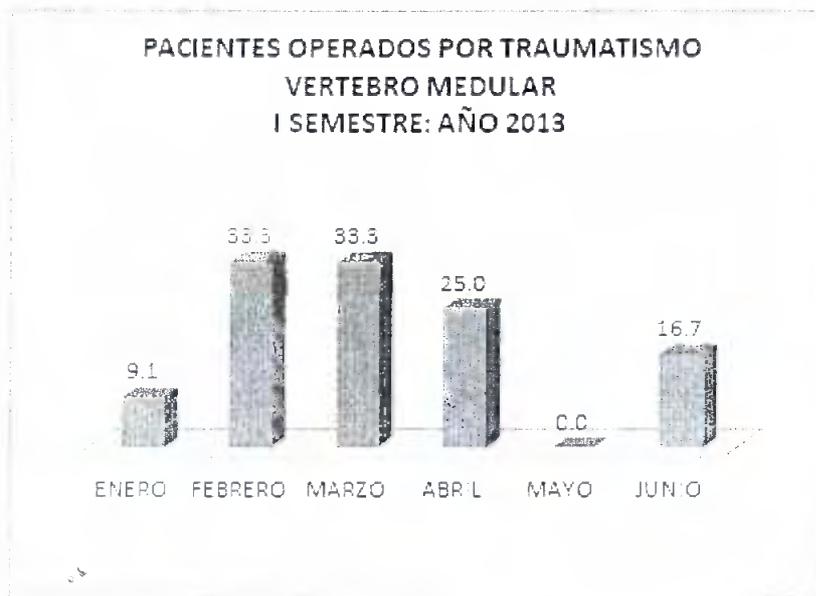
Indic. Pacientes Operados por Cirugía Neuroquirúrgica compleja TVM $\frac{\text{Número de pacientes operados por TVM} \times 100}{\text{Número total de pacientes operados}}$

INDICADOR PACIENTES OPERADOS POR TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA I SEMESTRE: AÑO 2013

MESES	Nº PAC. OPERADOS TVM	Nº DE PAC. OPERADOS	PROMEDIO DE PAC. OPERADOS POR TVM
ENERO	1	11	9.1
FEBRERO	2	6	33.3
MARZO	2	6	33.3
ABRIL	3	12	25.0
MAYO	0	4	0.0
JUNIO	1	6	16.7
TOTAL	9	45	20.0

FUENTE: DPTO. NEUROCIRUGIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro y grafico anterior se puede apreciar que durante el primer semestre 2013, de 45 pacientes operados por el departamento de Neurocirugía 9 pacientes fueron operados por traumatismo vertebro medular, lo que representa un 20 %





DEPARTAMENTO DE MEDICINA

Se toma como indicadores de producción a las **atenciones en trauma shock** ya que allí se atienden casos extremos calificados como críticos y/o agudos por la complejidad de las atenciones.

Indicador de atenciones en Trauma Shock

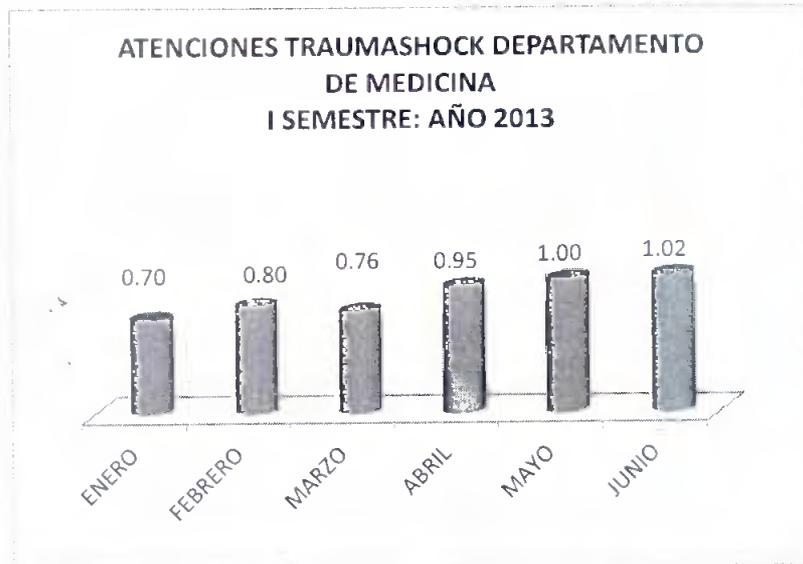
$\frac{\text{Número de atenciones en Trauma Shock} \times 100}{\text{Número de atenciones de emergencia}}$

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

INDICADOR ATENCIONES TRAUMA SHOCK DEPARTAMENTO DE MEDICINA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº ATENCIONES TRAUMA SHOCK	Nº DE ATENCIONES DE EMERGENCIA	INDICADOR DE ATENCIONES EN TRAUMA SHOCK
ENERO	63	8956	0.70
FEBRERO	65	8075	0.80
MARZO	68	8893	0.76
ABRIL	78	8249	0.95
MAYO	78	7830	1.00
JUNIO	85	8315	1.02
TOTAL	437	50318	0.87

FUENTE: DPTO. MEDICINA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que de 50,318 pacientes que recibieron atenciones de emergencias, 437 requirieron atención en el Servicio de Trauma Shock, que está a cargo del Departamento de Medicina lo que representa el 0.87%. Además, podemos concluir que en el mes de Junio se presentó el pico más alto de atenciones el Servicio de Trauma Shock.





También se ha tomado el **Indicador Número de pacientes atendidos por Envenenamiento y/o Intoxicación** ya que sus repercusiones pueden ser graves sin una atención especializada de emergencia. Se observa:

Indicador de pacientes atendidos por Envenenamiento y/o Intoxicaciones $\frac{\text{Número de pacientes atendidos por envenenamiento y/o intoxicaciones} \times 100}{\text{Número de atenciones ambulatorias médicas de emergencias}}$

INDICADOR ATENCIONES ATENDIDOS POR ENVENENAMIENTO Y/O INTOXICACIONES DEPARTAMENTO DE MEDICINA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº PAC. ATENDIDOS ENVENENAMIENTO Y/O INTOX.	Nº DE ATENC. AMBUL. MEDICAS DE EMERGENCIA	INDICADOR DE PAC. ATEND. POR ENV. Y/O INTOXICACIONES
ENERO	51	4360	1.2
FEBRERO	41	3772	1.1
MARZO	61	3992	1.5
ABRIL	42	3797	1.1
MAYO	53	3607	1.5
JUNIO	32	3796	0.8
TOTAL	280	23324	1.2

FUENTE: DPTO. MEDICINA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que de 23,324 atenciones ambulatorias de emergencia, 280 pacientes fueron atendidos por envenenamiento y/o intoxicaciones, lo que representa el 1.2 %. Además, podemos concluir que en los meses de Marzo y Mayo se presentó el pico más alto de atenciones por esta causa.





Así mismo para la **Unidad de Cuidados Críticos** como parte conformante dependiente del Departamento de Medicina se presentan los Indicadores siguientes:

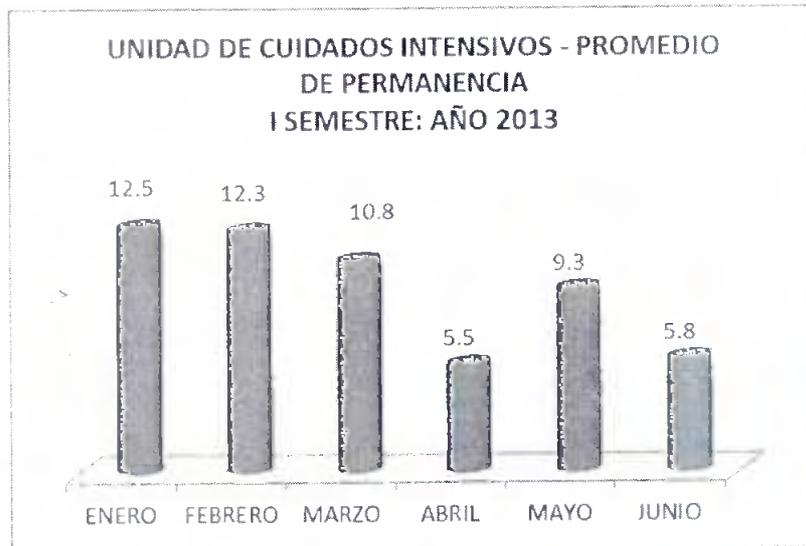
En esta unidad se ha tomado en cuenta el indicador **Promedio de Permanencia en la Unidad de Cuidados intensivos – UCI**.

Indicador de Promedio de Permanencia de UCI $\frac{\text{Número de días de estancia de pacientes egresado}}{\text{Número total de egreso de UCI}}$

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Número de días de estancia de pacientes egresados de UCI	Número Total de egresos de UCI	INDICADOR PROMEDIO DE PERMANENCIA DE UCI
ENERO	137	11	12.5
FEBRERO	147	12	12.3
MARZO	129	12	10.8
ABRIL	105	19	5.5
MAYO	140	15	9.3
JUNIO	110	19	5.8
TOTAL	768	88	8.7

FUENTE: DPTO. MEDICINA - UCI

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



En el cuadro anterior se puede apreciar que de 88 egresos de la unidad de Cuidados Intensivos utilizaron 768 días de estancia, haciendo un promedio de permanencia de 8.7 días que supera el estándar de que es de 4.5 días. Cabe apreciar que en el mes de Enero se presentó el pico más alto de atenciones por esta causa.





Además, en la Unidad de Cuidados Intensivos se ha considerado el indicador Rendimiento cama en UCI.

Indicador de Rendimiento de Cama en UCI

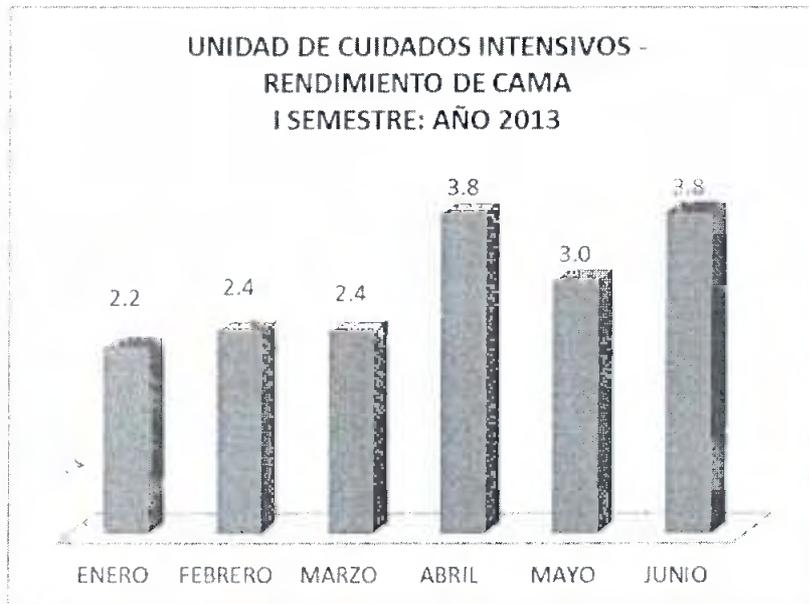
$\frac{\text{Número total de egreso de UCI}}{\text{Número de camas disponibles en UCI}}$

<u>INDICADOR DE RENDIMIENTO</u>	<u>Número total de egresos de UCI</u>
DE CAMA EN UCI	Número de camas disponibles en UCI

RENDIMIENTO DE CAMA - UCI
I SEMESTRE: AÑO 2013

MESES	Número total de egresos de UCI	Número de camas disponibles en UCI	INDICADOR RENDIMIENTO DE CAMA EN UCI
ENERO	11	5	2.2
FEBRERO	12	5	2.4
MARZO	12	5	2.4
ABRIL	19	5	3.8
MAYO	15	5	3.0
JUNIO	19	5	3.8
TOTAL	88	30	2.9

FUENTE: Estandar DPTO. MEDICINA - UCI



En el cuadro anterior, podemos apreciar que la Unidad de Cuidados Intensivos, cuenta con 5 camas, que los durante el primer semestre 2013, hubieron 88 egresos con un promedio de permanencia de 2.9 días.





DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA

Se ha tomado el Indicador Número de solicitudes de sangre y/o hemo-derivados como indicador fundamental y representativo de las emergencias llegando a abastecer al 100 % las solicitudes. Se observa:

Indic. N° de Solicitudes de atención de Sangre y/o Hemoderivados $\frac{\text{Número de solicitudes de sangre y/o hemoderivados atendidas}}{\text{Número total de solicitudes de sangre recibidas}}$

PATOLOGIA CLINICA

INDICADOR DE PATOLOGIAS, NUMERO DE ATENCION DE SANGRE Y/O DERIVADOS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº SOLICITUDES DE SANGRE Y/O HEMODERIVADOS ATENDIDAS	Nº TOT. DE SOLICITUDES DE SANGRE RECIBIDAS	Nº DE SILIC DE ATENC. DE SANGRE Y/O HEMODERIVADOS
ENERO	67	71	94.4
FEBRERO	91	98	92.9
MARZO	37	38	97.4
ABRIL	75	75	100.0
MAYO	41	48	85.4
JUNIO	44	45	97.8
TOTAL	355	375	94.7

FUENTE: DPTO. PATOLOGIA CLINICA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que 375 solicitudes de sangre o hemoderivados, el departamento de patología clínica atendió 355 por tanto el resultado del indicador es 94.7 %.





DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

Indic. N° de Infecciones derivadas a Ventilación Mecánica (VM)

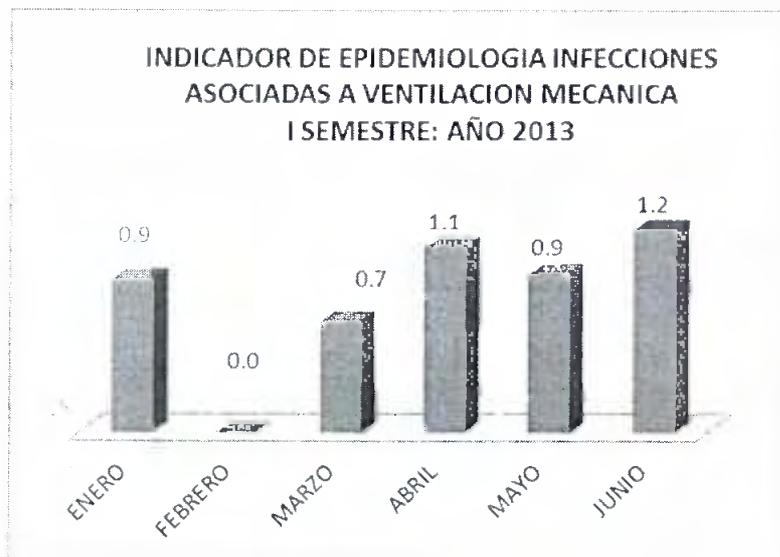
$\frac{\text{Número de pacientes con VM que desarrollan neumonía}}{\text{Número de días con CVC}}$

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

INDICADOR DE EPIDEMIOLOGIA N° DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº PAC. CON V.M. QUE DESARROLLAN NEUMONIA	Nº DE DIAS CON VENTILACION MECANICA	INDICADOR DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA X 100 DIAS
ENERO	1	110	0.9
FEBRERO	0	157	0.0
MARZO	1	151	0.7
ABRIL	1	91	1.1
MAYO	1	106	0.9
JUNIO	1	83	1.2
TOTAL	5	698	0.7

FUENTE: DP TO. EPIDEMIOLOGIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que de 698 pacientes con ventilación mecánica, 5 pacientes desarrollaron neumonía, lo que representa un 0.7 como resultado del indicador.



DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA

Se considera como Indicador en concordancia con la naturaleza de las funciones de emergencia de nuestra Institución y concordante con las teorías de las Intubaciones difíciles:

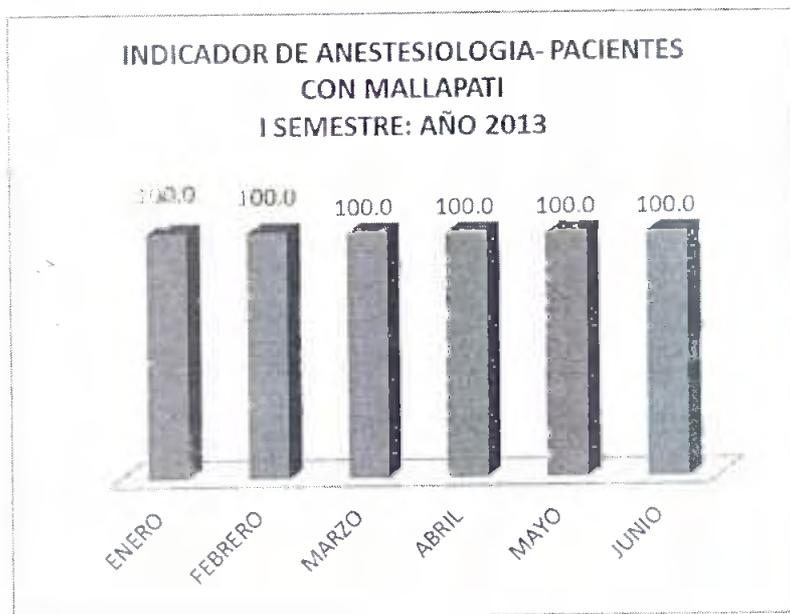
Indicador de Pacientes con Mallapati $\frac{\text{Número de pacientes con Mallapati III - IV - V intubados exitosamente} \times 100}{\text{Número de pacientes con Mallapati III - IV - V que ingresan a Sala de Operaciones}}$

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA

INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA, PACIENTES CON MALLAPATI DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA I SEMESTRE: AÑO 2013			
MESES	Nº PAC. CON MALLAPATI III-IV-V INTUBADO EXITOSAMENTE *100	TOTAL DE PAC. CON MALLAPATI QUE INGRESAN A SOP	INDICADOR CON MALLAPATI
ENERO	12	12	100.0
FEBRERO	4	4	100.0
MARZO	5	5	100.0
ABRIL	15	15	100.0
MAYO	13	13	100.0
JUNIO	10	10	100.0
TOTAL	59	59	100.0

FUENTE: DPTO. ANESTESIOLOGIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro anterior se puede apreciar que en el primer semestre 2013, 59 pacientes con Mallapati III, IV y V el 100 % ingreso a sala de operaciones.



Indicador de Pacientes Anestesiados satisfactoriamente $\frac{\text{Número de pacientes ASA III, IV y V anestesiados satisfactoriamente}}{\text{Número total de pacientes Anestesiados}}$

INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA, PACIENTES CON ANESTESIA SATISFACTORIA DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA I SEMESTRE: AÑO 2013

Table with 4 columns: MESES, N° PAC. ASA III, IV Y V ANESTESIADOS SATISFACTORIAMENTE, N° DE PACIENTES ANESTESIADOS, INDICADOR DE PACIENTES CON ANESTESIA SATISFACTORIA. Rows include ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, and TOTAL.

FUENTE: DPTO. ANESTESIOLOGIA

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HEJCU



En el cuadro y grafico anterior, se puede apreciar que de 127 pacientes anestesiados satisfactoriamente, 127 fueron ASA III, IV y V, lo que representa el 100 %.





3.1.2.- Objetivos generales y su indicador

OBJETIVO GENERAL (1) PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS.

PRODUCTO: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

ACCIONES OPERATIVAS: 5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

Unidad de Medida: Caso Tratado

Se programó como meta física 1,700 que tiene como unidad de medida caso tratado de IRA y se ejecutó 1,435 alcanzando un grado de cumplimiento de 84 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso de IRA al primer semestre se ha incrementado considerablemente, cabe mencionar que somos un hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente referente.

PRODUCTO: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

ACCIONES OPERATIVAS: 5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Unidad de Medida: Caso Tratado

Se programó como meta física 225 que tiene como unidad de medida caso tratado de EDA y se ejecutó 109 alcanzando un grado de cumplimiento de 48% por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de EDA al primer semestre ha disminuido considerablemente, dado que se han presentado menos casos de atención de EDA, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

PRODUCTO: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

ACCIONES OPERATIVAS: 5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

Unidad de Medida: Caso Tratado

Se programó como meta física 40 que tiene como unidad de medida caso tratado de IRA con complicaciones y se ejecutó 31 alcanzando solo un grado de cumplimiento de 78% por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de IRA con complicaciones al primer semestre, disminuyeron considerablemente.





PRODUCTO: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

ACCIONES OPERATIVAS: 5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

Unidad de Medida: Caso Tratado

Se programó como meta física 260 que tiene como unidad de medida caso tratado de EDA con complicaciones y se ejecutó 289 alcanzando un grado de cumplimiento de 111 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre de los casos tratados de IRA con complicaciones, ya que en el primer semestre aumentaron considerablemente, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

Conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General del Programa Estratégico Articulado Nutricional "Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza", el grado de cumplimiento de este Objetivo General se ha ejecutado más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN correspondiente.

OBJETIVO GENERAL (2) SALUD MATERNO NEONATAL:

REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.

RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

PRODUCTO: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

ACCIONES OPERATIVAS: 5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Unidad de Medida: Gestante Atendida

Para esta actividad se programó como meta física 149 que tiene como unidad de medida gestante atendida, y se ejecutó 749 alcanzando un grado de cumplimiento de 517%, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de gestante al primer semestre aumento considerablemente, además es preciso considerar que somos un hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente referente, sin embargo no contamos con población asignada.

PRODUCTO: ATENCION DEL PARTO NORMAL

ACCIONES OPERATIVAS: 5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL

Unidad de Medida: Parto Normal

Para esta actividad se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida parto normal y se ejecutó 04 alcanzando un grado de cumplimiento de 40 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de parto normal al primer semestre disminuyó relativamente.





PRODUCTO: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

ACCIONES OPERATIVAS: 5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Unidad de Medida: Parto Complicado

Para esta actividad se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida parto complicado y se ejecutó 01 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de parto complicado al primer semestre, disminuyeron considerablemente.

PRODUCTO: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

ACCIONES OPERATIVAS: 5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Unidad de Medida: Cesárea

Para esta actividad se programó como meta física 05 que tiene como unidad de medida cesárea y se ejecutó 00 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de cesárea complicado al primer semestre, disminuyeron considerablemente, además es preciso considerar que somos un hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente referente, sin embargo no contamos con población asignada.

PRODUCTO: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

ACCIONES OPERATIVAS: 5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Unidad de Medida: Gestante y/o Neonato Referido

Para esta actividad se programó como meta física 15 que tiene como unidad de medida gestante y/o neonato y se ejecutó 13 alcanzando un grado de cumplimiento de 87% por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de gestante y/o neonato referido al primer semestre, ha disminuido relativamente, dado que se han presentado menos casos de atención gestante y/o referido, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

PRODUCTO: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

ACCIONES OPERATIVAS: 5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

Unidad de Medida: Recién Nacido Atendido

Para esta actividad se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida recién nacido atendido y se ejecutó 20 alcanzando un grado de cumplimiento de 333 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de recién nacido atendido al primer semestre, ha aumentado relativamente, dado que se han presentado más casos de atención recién nacido atendido, cabe mencionar que no contamos con población asignada.





PRODUCTO: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

ACCIONES OPERATIVAS: 5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Unidad de Medida: Egreso

Para esta actividad se programó como meta física 24 que tiene como unidad de medida egreso y se ejecutó 20 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención al recién nacido con complicaciones atendido al primer semestre, disminuyó relativamente, dado que se han presentado menos casos de atención recién nacido con complicaciones, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

Conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General N° 02 "Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.", el grado de cumplimiento del Objetivo General se ha ejecutado relativamente más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN.

OBJETIVO GENERAL (3) :

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

RESULTADO ESPERADO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

ACCIONES OPERATIVAS: 5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

Unidad de Medida: Persona Tratada

Se programó como meta física 480 que tiene como unidad de medida persona tratada y se ejecutó 588 alcanzando un grado de cumplimiento de 123 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de personas con diagnóstico de hipertensión arterial atendido al primer semestre aumento considerablemente, dado que se presentó más casos de atención, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

PRODUCTO: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

ACCIONES OPERATIVAS: 5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

Unidad de Medida: Persona Tratada

Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida persona tratada y se ejecutó 160 alcanzando un grado de cumplimiento de 320 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de personas con diagnóstico de diabetes mellitus atendido al primer semestre aumento considerablemente, dado que se presentó más casos de atención, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

Conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General N° 03 "Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza", el grado de cumplimiento del Objetivo General se ha ejecutado relativamente más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN.





OBJETIVO GENERAL (4):

DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA

RESULTADO ESPERADO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES (ZOOTICAS)

PRODUCTO: DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZOOTICAS

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZOOTICAS

Unidad de Medida: Persona Tratada

Se programó como meta física 150 que tiene como unidad de medida persona tratada y se ejecutó 361 alcanzando un grado de cumplimiento de 241 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de personas con enfermedades zoonoticas atendido al primer semestre aumento considerablemente.

Conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General N° 04 "Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza", el grado de cumplimiento del Objetivo General se ha ejecutado relativamente más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN.

OBJETIVO GENERAL (5):

REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DISMINUYENDO LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MÉDICAS

RESULTADO ESPERADO: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS

ACCIONES OPERATIVAS: SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Unidad de Medida: Establecimiento de Salud

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida establecimiento de salud y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado el grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS

ACCIONES OPERATIVAS: SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Unidad de Medida: Establecimiento de Salud

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida establecimiento de salud y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0% por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.





RESULTADO ESPERADO: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 20 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 133 alcanzando un grado de cumplimiento de 665 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 20 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 108 alcanzando un grado de cumplimiento de 540 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 200 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 79 alcanzando un grado de cumplimiento de 40 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención a pacientes en situación críticas atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.

PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 20 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 58 alcanzando un grado de cumplimiento de 290 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de servicios de ambulancia con soporte vital avanzado I para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.





PRODUCTO: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

ACCIONES OPERATIVAS: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 20 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 54 alcanzando un grado de cumplimiento de 270 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de servicios de ambulancia con soporte vital avanzado II para el traslado de pacientes que no se encuentran en situación de emergencia atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 1,160 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 392 alcanzando un grado de cumplimiento de 34 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de gastritis agudas y úlceras pépticas sin complicación atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION DE HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 1,174 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 606 alcanzando un grado de cumplimiento de 52 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de gastritis agudas y úlceras pépticas sin complicación atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 300 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de 04 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de extracción de cuerpo extraño en aparato digestivo atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 1,060 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 2,818 alcanzando un grado de cumplimiento de 265 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de heridas, contusiones y traumatismos superficiales atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.



**PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA****ACCIONES OPERATIVAS:** TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 504 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 2,818 alcanzando un grado de cumplimiento de 559 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA**ACCIONES OPERATIVAS:** TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-FOSFORADOS

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 108 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 8 alcanzando un grado de cumplimiento de 07 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de intoxicación por órgano-fosforados atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA**ACCIONES OPERATIVAS:** TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 80 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 20 alcanzando un grado de cumplimiento de 25 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de desorden vascular cerebral isquémico atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA**ACCIONES OPERATIVAS:** TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 1,424 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 46 alcanzando un grado de cumplimiento de 03 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA**ACCIONES OPERATIVAS:** TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 700 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 30 alcanzando un grado de cumplimiento de 04 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de litiasis urinaria atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.





PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 300 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de 04 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de extracción de cuerpo extraño en aparato respiratorio atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 400 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 564 alcanzando un grado de cumplimiento de 141 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de apendicitis aguda atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE COLELITIASIS

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 210 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 236 alcanzando un grado de cumplimiento de 112 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de coleditiasis atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 36 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 462 alcanzando un grado de cumplimiento de 1283 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de fractura de extremidades atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 30 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 862 alcanzando un grado de cumplimiento de 2873 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de traumatismo intracraneal atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.





PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 1,062 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 57 alcanzando un grado de cumplimiento de 05 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de traumatismos múltiples severos atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 24 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 53 alcanzando un grado de cumplimiento de 221 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de fractura de columna y pelvis atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE QUEMADURAS

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 12 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 219 alcanzando un grado de cumplimiento de 1825 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de quemaduras atendido al primer semestre se ha incrementado considerablemente.

PRODUCTO: ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ACCIONES OPERATIVAS: TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO

Unidad de Medida: Paciente Atendido

Se programó como meta física 40 que tiene como unidad de medida paciente atendido y se ejecutó 21 alcanzando un grado de cumplimiento de 53 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de tratamiento de quemaduras atendido al primer semestre disminuyó considerablemente.

Conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General N° 05 "Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias médicas", el grado de cumplimiento del Objetivo General se ha ejecutado relativamente más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN.





OBJETIVO GENERAL (6):

FORTALECER EL NIVEL DE CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS, ELEVANDO EL NIVEL DE SATISFACCION DEL USUARIO, MEJORANDO LOS PROCESOS LOS DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

RESULTADO ESPERADO: ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA

Unidad de Medida: Atención (consulta)

Se programó como meta física 11,800 que tiene como unidad de medida atención (consulta) y se ejecutó 13,101 alcanzando un grado de cumplimiento de 111 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de consultas externas atendido al primer semestre se incrementó considerablemente, dado que se presentó más casos de atenciones de consultas externas, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 50,150 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 27,372 alcanzando un grado de cumplimiento de 55 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de emergencias y urgencias atendido al primer semestre se ha disminuido considerablemente, dado que se presentó menos atenciones de emergencias y urgencias, cabe mencionar que no contamos con población asignada.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS

Unidad de Medida: Día - Cama

Se programó como meta física 820 que tiene como unidad de medida día - cama y se ejecutó 768 alcanzando un grado de cumplimiento de 94 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS

Unidad de Medida: Día - Cama

Se programó como meta física 9,750 que tiene como unidad de medida día - cama y se ejecutó 5,589 alcanzando un grado de cumplimiento de 57 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.



**PRODUCTO: APNOP****ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS**

Unidad de Medida: Intervención

Se programó como meta física 1,200 que tiene como unidad de medida intervención y se ejecutó 1,580 alcanzando un grado de cumplimiento de 132 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de intervenciones quirúrgicas atendido al primer semestre se incrementó considerablemente, dado que se presentó más atenciones de intervenciones quirúrgicas. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR APOYO A LA REHABILITACION FISICA**

Unidad de Medida: Sesión

Se programó como meta física 2,500 que tiene como unidad de medida sesión y se ejecutó 2,726 alcanzando un grado de cumplimiento de 109 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de apoyo a la rehabilitación física atendido al primer semestre se incrementó considerablemente. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO**

Unidad de Medida: Examen (prueba de laboratorio)

Se programó como meta física 51,500 que tiene como unidad de medida examen (prueba de laboratorio) y se ejecutó 68,546 alcanzando un grado de cumplimiento de 133 % por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de servicios especializados al diagnóstico atendido al primer semestre se incrementó considerablemente. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNA**

Unidad de Medida: Unidad (transfundida)

Se programó como meta física 800 que tiene como unidad de medida unidad (transfundida) y se ejecutó 781 alcanzando un grado de cumplimiento de 98 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS**

Unidad de Medida: Examen (muestras enviadas)

Se programó como meta física 540 que tiene como unidad de medida examen (muestras enviadas) y se ejecutó 949 alcanzando un grado de cumplimiento de 176% esto significa que se incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Unidad de Medida: Examen

Se programó como meta física 27,000 que tiene como unidad de medida examen y se ejecutó 25,585 alcanzando un grado de cumplimiento de 95% esto significa que disminuyó ligeramente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (CASOS CLINICO - QUIRURGICOS)

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 33% esto significa que disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (AUDITORIAS MEDICA DE CASOS)

Unidad de Medida: Concurrencias - casos

Se programó como meta física 96 que tiene como unidad de medida concurrencias - casos y se ejecutó 10 alcanzando un grado de cumplimiento de 10% esto significa que disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTACION DE GUIAS DE PRACTICAS CLINICAS

Unidad de Medida: Guías

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida guías y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, dado que está programado para el II semestre. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: TRABAJO DE INVESTIGACION EN CIRUGIA PRESENTADOS EN CONGRESO

Unidad de Medida: Trabajo presentado

Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida trabajo presentado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el II semestre.



**PRODUCTO: APNOP****ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CLINICAS Y DE GESTIÓN**

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 7 alcanzando un grado de cumplimiento de 117%, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el II semestre.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: TALLERES DE CALIDAD**

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento dado que está programado para el II semestre.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: REUNIONES CON PARTICIPACION DE CIRUJANOS, RESIDENTES E INTERNOS (MUERTES Y COMPLICACIONES)**

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100% dado que está programado para el II semestre, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO: BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA**PRODUCTO: APNOP****ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS**

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 22,750 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 29,889 alcanzando un grado de cumplimiento de 131% dado que está programado para el II semestre.

PRODUCTO: APNOP**ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK**

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 2,184 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 4,039 alcanzando un grado de cumplimiento de 185%, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención y evaluación a pacientes de trama shock atendido al primer semestre se incrementó considerablemente. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION Y EVALUACION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 17,844 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 20,338 alcanzando un grado de cumplimiento de 114 %, por lo tanto se realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención y evaluación a pacientes hospitalizados atendido al primer semestre se incrementó considerablemente. Esta actividad está directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK

Unidad de Medida: Boleta de exoneración

Se programó como meta física 2,989 que tiene como unidad de medida boleta de exoneración y se ejecutó 2,946 alcanzando un grado de cumplimiento de 99 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS

Unidad de Medida: Boleta de exoneración

Se programó como meta física 563 que tiene como unidad de medida boleta de exoneración y se ejecutó 282 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS

Unidad de Medida: Informe (visitas)

Se programó como meta física 80 que tiene como unidad de medida informe (visitas) y se ejecutó 45 alcanzando un grado de cumplimiento de 56 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

RESULTADO ESPERADO: CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REPORTAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACTIVA (VEA)

Unidad de Medida: Acción (informe)

Se programó como meta física 26 que tiene como unidad de medida acción (informe) y se ejecutó 26 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE ASIS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 % por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

Unidad de Medida: Boletín

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida boletín y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 600 % REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

RODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RSH EN LA INSTITUCION

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 % esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD AL RECURSO HUMANO

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACION EN REUNIONES DE CIIH Y CURAM

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida Informe y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de 550 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPACION EN REUNIONES DE CSST

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida Informe y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida Informe y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: PLAN DE CONTINGENCIAS

Unidad de Medida: Plan realizado

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan realizado y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 200 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROMOCION, CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Unidad de Medida: Campaña ejecutada

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida campaña ejecutada y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO: CONDUCIR Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI COMO LA DETECCIÓN Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS

Unidad de Medida: Ración

Se programó como meta física 37,425 que tiene como unidad de medida ración y se ejecutó 41,466 alcanzando un grado de cumplimiento de 111 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA

Unidad de Medida: Consejería

Se programó como meta física 540 que tiene como unidad de medida consejería y se ejecutó 772 alcanzando un grado de cumplimiento de 143 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA AL USUARIO

Unidad de Medida: Sesión

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida sesión y se ejecutó 4 alcanzando un grado de cumplimiento de 400 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 300 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 25 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 26 alcanzando un grado de cumplimiento de 104 %, se incrementó ligeramente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS

Unidad de Medida: Equipo

Se programó como meta física 129 que tiene como unidad de medida equipo y se ejecutó 129 alcanzando un grado de cumplimiento de 96 %, disminuyó ligeramente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 150 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 124 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: DISPENSAR OPORTUNAMENTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS A LOS PACIENTES

Unidad de Medida: Receta

Se programó como meta física 108,750 que tiene como unidad de medida receta y se ejecutó 109,279 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR PRÉSTAMOS Y/O TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Unidad de Medida: Acción administrativa

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida acción administración y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO DE STOCK MINIMO EN ALMACEN ESPECIALIZADO

Unidad de Medida: Informe (documentado)

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe (documentado) y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Unidad de Medida: informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: AMPLIACION DEL SIGUIIMIENTO FARMACEUTICO A PACIENTES HOSPITALIZADOS ASEGURADOS

Unidad de Medida: Ficha farmacoterapeutica

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida ficha farmacoterapeutica y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REGISTRO DE ERRORES DE DISPENSACION

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 4 alcanzando un grado de cumplimiento de 67 %, se disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: CONTROL E INVENTARIO DE COCHES DE PARO

Unidad de Medida: Informe de inventario

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe de inventario y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONDICIONES ADECUADAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: DISPENSACION Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

Unidad de Medida: Acción

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida acción y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR INVENTARIOS FISICOS MENSUALES

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS EN FARMACIA HOSPITALARIA AL PERSONAL

Unidad de Medida: Plan capacitado

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida plan capacitado y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR TALLERES DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE INCENTIVE LAS BUENAS MANERAS Y EL TRATO CORDIAL

Unidad de Medida: Acta de compromisos

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida acta de compromiso y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: APNOP

ACCIONES OPERATIVAS: ATENCIONES FARMACEUTICAS

Unidad de Medida: Cim implementado

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida acta de compromiso y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

OBJETIVO GENERAL (7):

FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MEJORANDO LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, EN LA ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.

RESULTADO ESPERADO: MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION

Unidad de Medida: Personas capacitadas

Se programó como meta física 60 que tiene como unidad de medida personas capacitadas y se ejecutó 50 alcanzando un grado de cumplimiento de 83 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS

Unidad de Medida: Personas capacitadas

Se programó como meta física 65 que tiene como unidad de medida personas capacitadas y se ejecutó 36 alcanzando un grado de cumplimiento de 55 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL

Unidad de Medida: Personas capacitadas

Se programó como meta física 60 que tiene como unidad de medida personas capacitadas y se ejecutó 100 alcanzando un grado de cumplimiento de 167 %, incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

Unidad de Medida: Personas capacitadas

Se programó como meta física 60 que tiene como unidad de medida personas capacitadas y se ejecutó 143 alcanzando un grado de cumplimiento de 238 %, se incrementó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION)

Unidad de Medida: Personas capacitadas

Se programó como meta física 28 que tiene como unidad de medida personas capacitadas y se ejecutó 4 alcanzando un grado de cumplimiento de 14 %, se ha disminuido considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: OPTIMIZAR LA GESTION DE DOCENCIA E INVESTIGACION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CONSTITUIR EL COMITÉ DE DOCENTE ASISTENCIAL HOSPITALARIO

Unidad de Medida: Comité

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida comité y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE Y POST GRADO

Unidad de Medida: Plan aprobado

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida plan aprobado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CONSTITUIR EL COMITÉ DE DOCENCIA

Unidad de Medida: Comité

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida comité y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIONES DE COMITÉ DE INVESTIGACION

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 4 alcanzando un grado de cumplimiento de 67 %, se ha disminuido considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCENCIA DE PRE Y POST GRADO

Unidad de Medida: Reporte de visita

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reporte de visita y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION

Unidad de Medida: Documento

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida documento y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 00 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACION DE CONVENIOS

Unidad de Medida: Convenio actualizado

Se programó como meta física 11 que tiene como unidad de medida convenio actualizado y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 09 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER LA DOCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PREGRADO

Unidad de Medida: Reglamento actualizado

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida reglamento actualizado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE PRE GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Unidad de Medida: Actividad académica

Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida actividad académica y se ejecutó 18 alcanzando un grado de cumplimiento de 18 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION

Unidad de Medida: Reunión

Se programó como meta física 06 que tiene como unidad de medida reunión y se ejecutó 3 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE PROGRAMA DE TUTORIA Y ASESORIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO

Unidad de Medida: Programa elaborado

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida programa elaborado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





RESULTADO ESPERADO: FORTALECER LA DOCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DEL REGLAMENTO DE DOCENCIA DE POSTGRADO

Unidad de Medida: Reglamento actualizado

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida reglamento actualizado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE POST GRADO SEGÚN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Unidad de Medida: Actividad académica

Se programó como meta física 120 que tiene como unidad de medida reglamento actualizado y se ejecutó 14 alcanzando un grado de cumplimiento de 12 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER LA DOCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCENCIA DE PASANTIA, ROTACIONES Y PRÁCTICAS

Unidad de Medida: Reglamento actualizado

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida reglamento actualizado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER LA INVESTIGACION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA



PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACION

Unidad de Medida: Convocatoria

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida convocatoria y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS USUARIOS INTERNOS IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION DEL EQUIPO DE AUTOEVALUACION 2012

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION EN SEGURIDAD DEL PACIENTE

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION EN EL MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ESTRÉS LABORAL

Unidad de Medida: Taller

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida taller y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION EN AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programado para el segundo semestre..

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD Y LIDERAZGO

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: MONITOREO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 02 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 50 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUDITORIA

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 01 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: MONITOREO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE PLAN DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION EN SALUD

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DEL PLAN DE AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION

Unidad de Medida: Plan

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida plan y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO INTERNO

Unidad de Medida: Encuesta realizada

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida encuesta realizada y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD

Unidad de Medida: Taller

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida taller y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, esto significa que está programado para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ASISTENCIA TECNICA A DEPARTAMENTOS Y OFICINAS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programada para el tercer trimestre.

OBJETIVO GENERAL (8):

MEJORAR LA GESTION HOSPITALARIA DE FORMA EFECTIVA, MODERNA Y PARTICIPATIVA EN TODOS LOS NIVELES DEL HOSPITAL.

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: FORMULAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA Y PEI INSTITUCIONAL

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 50 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 50 alcanzando un grado de cumplimiento de 45 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: FORMULAR, MODIFICAR, REORDENAR Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA OFICINA; MOF, CAP, ROF, MAPRO

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: REVISAR Y EMITIR OPINION TECNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL: DIRECTIVAS, (GUIAS TECNICAS MEDICAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS, PLANES DE TRABAJO, OTROS DOCUMENTOS)

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 35 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 35 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ACCIONES DE PERSONAL (PAGO DE AGUINALDOS)

Unidad de Medida: Planilla

Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida planilla y se ejecutó 2 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCION OPORTUNA DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Unidad de Medida: Proceso

Se programó como meta física 22 que tiene como unidad de medida proceso y se ejecutó 24 alcanzando un grado de cumplimiento de 109 %, se incrementó ligeramente, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO: INFORMACION Y CONTROLDE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 18 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 18 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

RESULTADO ESPERADO: REGISTRO Y CONTROL DEL MOVIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: BALANCE GENERAL

Unidad de Medida: Balance

Se programó como meta física 8 que tiene como unidad de medida balance y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 75 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DEL ESTADO DE GASTOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES ASEGURADOS SIS - SOAT

Unidad de Medida: Liquidaciones

Se programó como meta física 2,598 que tiene como unidad de medida liquidaciones y se ejecutó 1,917 alcanzando un grado de cumplimiento de 74 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: LIQUIDACION DE GASTOS A PACIENTES SIN SEGUROS

Unidad de Medida: Liquidaciones

Se programó como meta física 1,604 que tiene como unidad de medida liquidaciones y se ejecutó 903 alcanzando un grado de cumplimiento de 56 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: REGISTROS Y CONTROL DE LA RECUADACION DE INGRESOS PROPIOS

Unidad de Medida: Recibo de ingreso

Se programó como meta física 498 que tiene como unidad de medida recibo de ingreso y se ejecutó 416 alcanzando un grado de cumplimiento de 84 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION , SUSTENTACION DE INGRESOS Y GASTOS

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: VERIFICACION DE LOS RECIBOS DE INGRESO POR DINERO RECAUDADO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO

Unidad de Medida: Control

Se programó como meta física 2,002 que tiene como unidad de medida control y se ejecutó 2,183 alcanzando un grado de cumplimiento de 109 %, se incrementó ligeramente, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.



**PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES****ACCIONES OPERATIVAS: PAGOS A PROVEEDORES Y PAGOS DE PLANILLAS**

Unidad de Medida: Arqueos

Se programó como meta física 36 que tiene como unidad de medida arqueos y se ejecutó 12 alcanzando un grado de cumplimiento de 33 %, disminuyó considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES**ACCIONES OPERATIVAS: CURSOS DE ESTADISTICA E INFORMATICA**

Unidad de Medida: Curso

Se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida curso y se ejecutó 4 alcanzando un grado de cumplimiento de 40 %, se ha disminuido considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES**ACCIONES OPERATIVAS: BOLETIN ESTADISTICO**

Unidad de Medida: Boletín

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida boletín y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programada para el tercer trimestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES**ACCIONES OPERATIVAS: DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA EN WEB**

Unidad de Medida: Publicación

Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida publicación y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES**ACCIONES OPERATIVAS: REPORTES A DISA / MINSA**

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES**ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2013, PLAN DE CABLEADO ESTRUCTURADO**

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD DE DATOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE EQUIPOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORAR PLAN DE BAJAS DE EQUIPOS INFORMATICOS OBSOLETOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, está programada para el tercer trimestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

Unidad de Medida: Registro

Se programó como meta física 1800 que tiene como unidad de medida registro y se ejecutó 1,800 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: MANTENER ACTUALIZADO PERIODICAMENTE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: REQUEIRIMIENTOS TECNICOS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE HOSPITALARIO INTEGRADO

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACION DE MODULOS, CAPACITACION Y PRUEBAS

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: FACILITAR A LOS PACIENTES ASEGURADOS UNA ATENCION DE CALIDAD ASEGURANDO SU FINANCIAMIENTO EN FORMA OPORTUNA

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ATENCION DE PACIENTES COBERTURADOS SIS Y SOAT

Unidad de Medida: Atención

Se programó como meta física 2,019 que tiene como unidad de medida atención y se ejecutó 7,091 alcanzando un grado de cumplimiento de 351 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: COMUNICACIÓN EN SALUD (coberturas con medios de comunicación)

Unidad de Medida: Acción (coberturas)

Se programó como meta física 15 que tiene como unidad de medida acción (cobertura) y se ejecutó 25 alcanzando un grado de cumplimiento de 167 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

RESULTADO ESPERADO: ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES

Unidad de Medida: Planilla

Se programó como meta física 6 que tiene como unidad de medida planilla y se ejecutó 6 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento

RESULTADO ESPERADO: FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR

Unidad de Medida: Supervisión

Se programó como meta física 30 que tiene como unidad de medida supervisión y se ejecutó 27 alcanzando un grado de cumplimiento de 90 %, se ha disminuido ligeramente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES

Unidad de Medida: Directiva implementada

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida directiva implementada y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL

Unidad de Medida: Evento

Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida evento y se ejecutó 1 alcanzando un grado de cumplimiento de 100 %, esto significa que esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación semestral.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS

Unidad de Medida: Evaluación

Se programó como meta física 600 que tiene como unidad de medida evaluación y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS

Unidad de Medida: Plan ejecutado

Se programó como meta física 2 que tiene como unidad de medida plan ejecutado y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES

Unidad de Medida: Legajo

Se programó como meta física 224 que tiene como unidad de medida legajo y se ejecutó 259 alcanzando un grado de cumplimiento de 116 %, se ha incrementado ligeramente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD

Unidad de Medida: Persona beneficiada

Se programó como meta física 450 que tiene como unidad de medida persona beneficiada y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, se ha programado para el tercer trimestre.

RESULTADO ESPERADO: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGNAICAS DEL HOSPITAL

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS

Unidad de Medida: Informes

Se programó como meta física 100 que tiene como unidad de medida informes y se ejecutó 97 alcanzando un grado de cumplimiento de 97 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES)

Unidad de Medida: Resoluciones

Se programó como meta física 288 que tiene como unidad de medida resoluciones y se ejecutó 205 alcanzando un grado de cumplimiento de 71 %, se ha disminuido considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre.

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

Unidad de Medida: Oficios

Se programó como meta física 10 que tiene como unidad de medida oficios y se ejecutó 81 alcanzando un grado de cumplimiento de 810 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre





PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS

Unidad de Medida: Diligencias

Se programó como meta física 12 que tiene como unidad de medida diligencias y se ejecutó 18 alcanzando un grado de cumplimiento de 150 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: NOTIFICACIONES JUDICIALES

Unidad de Medida: Notificación

Se programó como meta física 7 que tiene como unidad de medida notificación y se ejecutó 10 alcanzando un grado de cumplimiento de 143 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: NOTIFICACIONES DE OSCE

Unidad de Medida: Notificación

Se programó como meta física 5 que tiene como unidad de medida notificación y se ejecutó 11 alcanzando un grado de cumplimiento de 220 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS

Unidad de Medida: Revisión y/o modificación

Se programó como meta física 3 que tiene como unidad de medida revisión y/o modificación y se ejecutó 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0 %, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PÚBLICA Y MINSA

Unidad de Medida: Informe

Se programó como meta física 8 que tiene como unidad de medida informe y se ejecutó 37 alcanzando un grado de cumplimiento de 463 %, se ha incrementado considerablemente, por lo tanto se realizará una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre

RESULTADO ESPERADO: REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION

PRODUCTO: ACCIONES CENTRALES

ACCIONES OPERATIVAS: REALIZAR ACCIONES DE CONTROL

Unidad de Medida: Informes

Se programó como meta física 25 que tiene como unidad de medida informes y se ejecutó 24 alcanzando un grado de cumplimiento de 96 %, esto significa que es adecuado al grado de cumplimiento.





3.2.- Recursos Presupuestales PIM Vs Ejecución 2013

3.2.1 .- Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados a nivel de Objetivos Generales

Para el análisis de los recursos presupuestales programados y ejecutados están involucrados en la consecución de las actividades operativas y objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:

Objetivo General N° 01 “Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.”

Se alcanzó el 25% de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las cuatro (04) Metas Financieras programadas para este objetivo general en el global calificado.

ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	OG 1	502,729	1,320,077	408,610	31%
5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	OG 1	558,268	1,511,691	342,839	23%
5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	OG 1	25,000	178,588	22,629	13%
5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	OG 1	25,000	177,700	22,369	13%
			1,110,997	3,188,056	796,447	25%

Objetivo General N° 02 “Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.”

Se alcanzó el 69 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las siete (07) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el global calificado.

ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante Atendida	OG 2	330,527	339,997	311,330	92%
5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Parto Normal	OG 2	167,877	187,607	123,738	66%
5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto Complicado	OG 2	50,000	50,000	49,586	99%
5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Cesarea	OG 2	144,441	143,343	115,266	80%
5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	OG 2	72,982	71,676	51,807	72%
5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recien Nacido Atendido	OG 2	359,060	276,415	117,649	43%
5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Egreso	OG 2	125,460	128,831	61,000	47%
			1,250,347	1,197,869	830,376	69%





Objetivo General N° 03 “Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza”

Se alcanzó el 55 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las dos (02) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el global calificado.

METAS OPERATIVAS			METAS FINANCIERAS				
ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%	
5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	OG 3	35,000	35,240	18,682	53%	
5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	OG 3	35,000	35,000	20,000	57%	
			70,000	70,240	38,682	55%	

Objetivo General N° 04 “Desarrollar una gestión eficaz, actualizable, participativa y con comunicación activa en todos los niveles del Hospital”

Se alcanzó el 0 % de Grado de Cumplimiento según su PIM de la única Meta Financiera Programada para este objetivo general en el global calificado.

METAS OPERATIVAS			METAS FINANCIERAS				
ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%	
BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	OG 4	0	20,000	0	0%	
			0	20,000	0	0%	

Objetivo General N° 05 “Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias médicas”

Se alcanzó el 50 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las veinticinco (25) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el global calificado.





META OPERATIVA				META FINANCIERA			
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	OG 5	90,000	177,000	0	0%
	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	OG 5	10,000	10,000	0	0%
	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	ATENCION	OG 5	1,100	19,639	1,000	5%
	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	OG 5	1,050	1,050	0	0%
	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA	ATENCION	OG 5	191,956	191,956	63,695	33%
	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	OG 5	1,900	1,900	1,800	95%
	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	OG 5	200	3,458	3,258	94%
	ATENCION DE GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	274,889	271,631	59,909	22%
	ATENCION DE HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	194,206	194,206	53,060	27%
	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	204,206	204,206	52,429	26%
	TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	1,234,643	1,236,762	887,579	72%
	TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	195,206	195,206	40,308	21%
	TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-FOSFORADOS	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	259,889	259,889	75,019	29%
	TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	209,206	201,547	31,587	16%
	TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	199,206	199,206	29,235	15%
	TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	258,889	258,889	19,415	7%
	EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	264,889	264,889	47,600	18%
	TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	262,889	262,889	37,376	14%
	TRATAMIENTO DE COLELITIASIS	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	199,206	199,206	29,235	15%
	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	258,889	258,889	31,817	12%
	TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	2,077,083	2,077,083	1,358,253	65%
	TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	2,002,695	2,022,559	1,584,457	78%
	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	196,206	196,206	47,269	24%
	TRATAMIENTO DE QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	192,206	194,088	61,686	32%
	TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO	PACIENTE ATENDIDO	OG 5	260,889	260,889	54,118	21%
				9,041,498	9,163,243	4,570,103	50%





Objetivo General N° 06 “Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de dispensación de productos farmacéuticos”

Se alcanzó el 59 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las trece (13) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el global calificado.

METAS OPERATIVAS				METAS FINANCIERAS			
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
	REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA	ATENCIÓN (consulta)	OG 6	275,251	647,516	443,673	69%
	REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	OG 6	1,734,878	4,179,392	2,475,952	59%
	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS	DÍA - CAMA	OG 6	264,363	867,344	566,766	65%
	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DÍA - CAMA	OG 6	459,713	3,703,798	2,816,383	76%
	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	OG 6	198,982	930,021	693,947	75%
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	EXAMEN	OG 6	3,462,887	1,742,906	899,454	52%
	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCIÓN	OG 6	401,697	187,627	117,107	62%
	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCIÓN	OG 6	327,922	333,639	192,725	58%
	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACIÓN	OG 6	1,993,130	1,353,834	919,944	68%
	BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERÍA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS	ACCIÓN	OG 6	3,091,719	2,199,397	1,371,093	62%
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS	EQUIPO	OG 6	650,165	906,971	431,470	48%
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACIÓN DEL	ACCIÓN	OG 6	1,165,719	1,210,873	539,651	45%
	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	OG 6	5,246,328	5,188,283	2,353,122	45%
				19,272,754	23,451,601	13,821,288	59%

Objetivo General N° 07 “Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias”

Se alcanzó el 46 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las tres (03) Metas Financieras Programadas para este objetivo general en el global calificado.



METAS OPERATIVAS				METAS FINANCIERAS			
	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
43	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	OG 7	345,477	173,502	70,814	41%
42	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	OG 7	90,754	88,773	40,969	46%
44	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	INFORME	OG 7	147,169	77,242	44,466	58%
				583,400	339,517	156,248	46%



Objetivo General N° 08 “Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital”

Se alcanzó el 50 % de Grado de Cumplimiento según su PIM (anual) de las tres (03) Meta Financiera Programada para este objetivo general en el global calificado.

	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	OBJETIVO GENERAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	%
49	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	OG 8	2,628,567	2,784,819	1,393,856	50%
42	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	INFORME	OG 8	90,754	88,773	40,969	46%
44	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	OG 8	147,169	77,242	44,466	58%
				2,866,490	2,950,834	1,479,290	50%

3.2.2 Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados por Fuente de Financiamiento y Recaudación.

EVALUACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA AL PRIMER SEMESTRE 2013

INGRESOS

Recursos Directamente Recaudados

Se logró Recaudar S/. 5'149,161 nuevos soles, entre todas las Clases de Ingreso, con un porcentaje de 47.3% respecto al PIM – RDR

La captación presupuestal al Primer Semestre 2013, en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, es como se detalla en el cuadro, habiendo ingresado todos los conceptos de recaudación y por grupo genérico de gastos, presentándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL I SEM
Material Quirurgico	1,671,515	88,034	50,083	82,581	56,074	60,058	41,058	377,887
Medicinas	1,975,948	174,156	156,887	190,466	153,165	151,436	162,882	988,993
Venta de Bases Licitacion	8,515	40	167	494	123	0	82	905
Certificados	38,622	3,377	3,068	3,326	3,747	3,733	2,719	19,970
Atencion Medica	1,136,878	105,155	85,097	104,692	97,460	99,725	82,722	574,850
Cirurgia	684,656	75,381	50,987	67,134	52,867	70,058	51,298	367,724
Hospitalizacion	403,962	34,554	14,047	29,333	17,523	27,260	17,167	139,884
Otros Servicios								
Medicos-Asistenciales	98,793	2,426	1,894	3,853	4,078	4,025	4,632	20,907
Exámenes de Laboratorio	1,321,431	105,699	79,363	89,209	84,478	83,273	78,536	520,558
Electrocardiograma	111,043	8,160	6,345	7,185	7,870	7,690	7,725	44,975
Diagnostico por Imágenes	1,769,748	124,239	96,267	111,193	111,741	103,553	101,609	648,601
Fisioterapia	45,722	4,357	2,698	2,664	3,136	2,272	2,554	17,681
Otros Servicios de Salud	75,142	3,730	4,902	7,688	4,950	3,250	5,755	30,275
Interese por Deposito	0	0	0	0	0	0	4,814	4,814
Otras Sanciones	80,698	1,790	10,523	-8,675	4,768	1,622	370	10,397
Otros Ingresos Diversos	136,405	1,002	7,538	17,814	5,774	16,468	4,385	52,982
Saldo de Balance	1,327,757	1,327,757	0	0	0	0	0	1,327,757
TOTAL GENERAL	10,886,835	2,059,856	569,865	708,956	607,755	634,421	568,308	5,149,161

Se distribuyeron equitativamente los Saldos de Balance para las cuentas de Recursos Directamente Recaudados



- RDR-HEJCU
- RDR -SISMED

En cumplimiento de las siguientes resoluciones Ministeriales:

Resolución Ministerial N°044-2013/MINSA aprobada el 23 de enero del 2013 por saldo de Balance del Ejercicio 2012, en Recursos Directamente Recaudados S/.919, 908 nuevos soles.

Resolución Ministerial N°191-2013/MINSA aprobada el 11 de abril del 2013 por saldo de Balance del Ejercicio 2012, en Recursos Directamente Recaudados S/.407, 849 nuevos soles.

Donaciones y Transferencias

Se logró Recaudar S/. 1'189,036 nuevos soles, entre todos los créditos suplementarios regulares de reembolso y el presupuesto prospectivo asignado por el SIS CENTRAL, – Donaciones y Transferencias

De igual manera se incorporó a la fuente Donaciones y Transferencias, mediante saldo de balance aprobado con las siguientes resoluciones Ministeriales:

Resolución Ministerial N°044-2013/MINSA aprobada el 23 de enero del 2013 por saldo de Balance del Ejercicio 2012, en Donaciones y Transferencias S/.159, 473 nuevos soles para la genérica 2.3 de Bienes y Servicios.

Resolución Ministerial N°191-2013/MINSA aprobada el 11 de abril del 2013 por saldo de Balance del Ejercicio 2012, en Donaciones y Transferencias S/.68, 345 nuevos soles para la genérica 2.3 de Bienes y Servicios.

Haciendo un total, en la fuente de Donaciones y Transferencias de S/. 1'416,854 nuevos soles, desagregados en las Genéricas 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Activos No Financieros

El índice de Recaudación RDR presenta una mayor recaudación principalmente por la Venta de Medicamentos, Atención Médica, Exámenes de Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes.

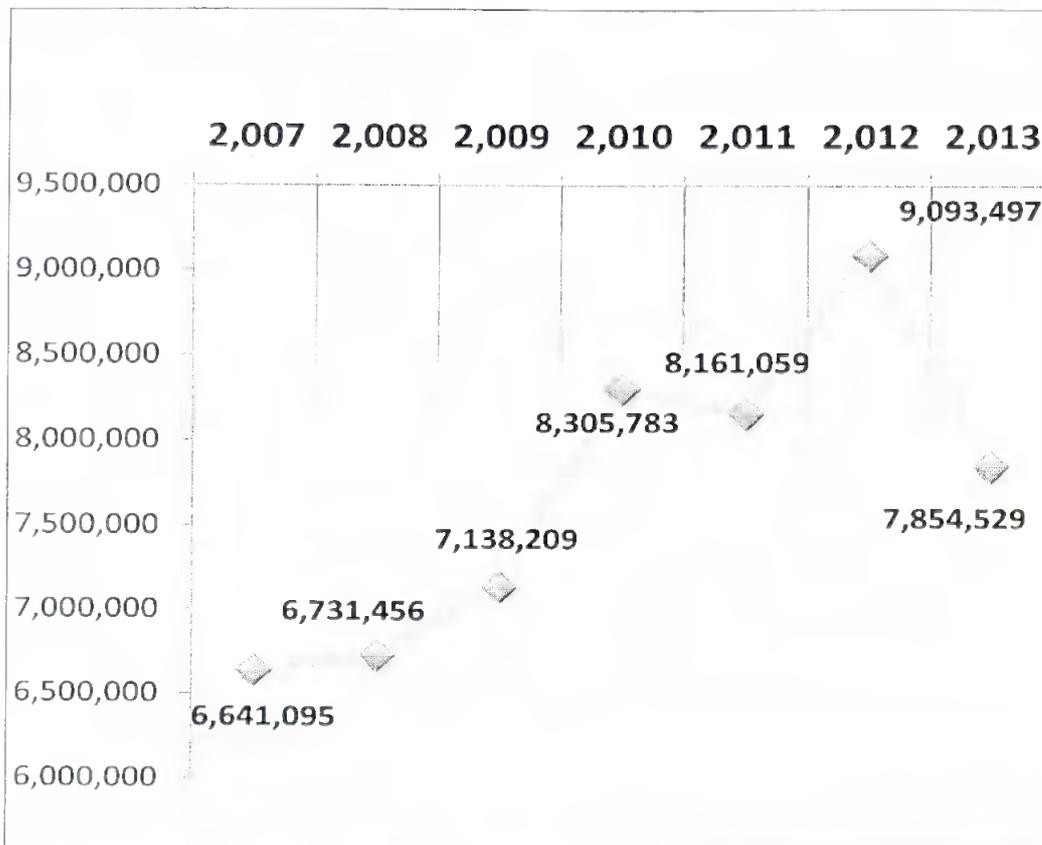
Cuadro comparativo de Recaudación sin Saldos de Balance

Se logrado una recaudación en el Primer semestre de S/.3'821,405.00

Se ha proyectado una recaudación en el segundo semestre de S/.4' 033,124.00

Por lo que a finales del ejercicio se espera recaudar S/.7'854,529.00 sin saldo de balance





GAL. 109

A TODA FUENTE

Se Logró una ejecución a toda Fuente de Financiamiento 46.12 %

RECURSOS ORDINARIOS

Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se logró ejecutar S/.11'221,900.46 que equivale al 58.66 % respecto al PIM, se cumplió oportunamente con el pago del 100% Planillas del Personal Activo:

- ✓ Retribuciones y Complementos en Efectivo S/.10'743,660.11
- ✓ Contribuciones a la Seguridad Social S/. 478,240.35

Genérica 2.2 Pensiones se logró ejecutar S/.1'340,905.95 que equivale al 49.13% respecto al PIM, se cumplió oportunamente con el pago de 100% de Planillas del Personal Cesante:

- ✓ Pensiones S/. 1'315,869.93
- ✓ Pensiones y Asistencia Social S/. 25,036.02

Genérica 2.3 Bienes y Servicios se logró ejecutar S/.7'329,515.06 que equivale al 63.64 % respecto al PIM

- ✓ Compra de Bienes S/ 1'932,273.17





(Alimentos y Bebidas, Vestuario, Combustibles, Materiales y Útiles, Repuestos Accesorios, Enseres, Suministros Médicos, Suministros para Mantenimiento y reparación, Otros Bienes)

✓ Contratación de Servicios S/ 5'397,241.89

(Servicios Básicos de Comunicaciones, Servicios de Limpieza, Seguridad Vigilancia, Servicio de Mantenimiento, Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros, Seguros Profesionales y Técnicos, CAS)

Genérica 2.5 Otros Gastos se logró ejecutar S/.1271,193.12, que equivale al 99.6 % respecto al PIM

✓ Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas S/. 32,092.26
✓ Pago de Sentencias Judiciales S/. 239,100.86

Genérica 2.6 Activos no Financieros se logró ejecutar S/.1'896,734.52 que equivale al 43.58 % respecto al PIM

✓ Construcción de Edificios y Estructuras S/. 527,249.00
✓ Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros S/. 1'287,352.02
✓ Adquisición de Otros Activos Fijos S/. 82,133.50

Inversiones

✓ Proyecto: "Mejoramiento de las Condiciones del Almacén de Archivos de Historias Clínicas del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa" con Código SNIP 122431

En relación al proyecto, Mejoramiento de las Condiciones del Almacén de Archivos de Historias Clínicas del HEJCU con código SNIP 122431 se realizaron los siguientes procesos:

- Licitación Pública N° 001-2012-HEJCU (Desierto)
- Menor Cuantía N°024-HEJCU (Primera Convocatoria)
- Menor Cuantía N°024-HEJCU (Segunda Convocatoria)

Cuyo valor referencial asciende a S/. 2'549,779 resultando ganador del contrato a el Consorcio Panamá conformado por Kamage Contratistas Generales S.R.L, Suarez Construcciones y Equipamientos S.R.L Y Sacca Ingenieros SAC.

Actualmente se encuentra en la etapa de Ejecución de Obra y Equipamiento con un avance físico del 8.15% y un avance financiero de 17.85% según informe N° 1 de la valorización documentada por el supervisor de obra.

✓ Proyecto "Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa " En relación a este proyecto, actualmente se ha presentado el Expediente Técnico para la ejecución de la obra "Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa", Financiada con Recursos Propios, a través del proceso de Menor Cuantía N°003-2012-HEJCU, cuyo valor referencial ascendió a S/. 20,774, resultando ganador la Consultoría a cargo del Sr Mundaka Bernabé Fares Wantuil, que ha cumplido con presentar el Expediente Técnico Definitivo, que se encuentra actualmente en Evaluación en la DIGIEM.



FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Genérica 2.3 Bienes y Servicios se logró ejecutar S/.3'174,716.85 que equivale al 30.13 % respecto al PIM



- ✓ Compra de Bienes S/ 2'286,824.63
(Alimentos y Bebidas, Vestuario, Combustibles, Materiales y Útiles, Repuestos Accesorios, Enseres, Suministros Médicos, Suministros para Mantenimiento y reparación, Otros Bienes)

- ✓ Contratación de Servicios S/ 887,892.22
(Servicios Básicos de Comunicaciones, Servicios de Limpieza, Seguridad Vigilancia, Servicio de Mantenimiento, Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros, Seguros Profesionales y Técnicos, CAS)

Genérica 2.6 Activos no Financieros se logró ejecutar S/.111,956.80 que equivale a 32.08 % respecto al PIM

- ✓ Adquisición de Maquinarias y Otros S/. 111,956.80

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Genérica 2.3 Bienes y Servicios se logró ejecutar S/. 406,933.93 que equivale al 44.51% respecto al PIM

- ✓ Compra de Bienes S/. 370,122.93
(Suministros Médicos, Medicamentos, Material, Insumos, Instrumental y Accesorio Medico)

- ✓ Contratación de Servicios S/. 36,811.00
(Servicios Diversos)

Genérica 2.6 Activos no Financieros se logró ejecutar S/.2,934.59 que equivale a 9.78 % respecto al PIM

- ✓ Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros S/. 2,934.54

En este rubro se han adquirido equipo de cómputo para la Oficina de Seguros.





CREDITOS PRESUPUESTALES OBTENIDOS AL I SEMESTRE 2013

FUENTE	GENERICA	N° NOTA	TIPO	CONCEPTO	FECHA	ESTADO	CREDITO	
00	2	1	0000000035	004	INCORPORACION R.S N°006-2013/MINSA	22/03/2013	A	163,132
	2	1	0000000047	004	INCORPORACION R.S N° 010-2013/MINSA	08/05/2013	A	662,500
	2	1	0000000055	004	INCORPORACION R.S N° 015-2013/MINSA	07/06/2013	A	289,310
	2	2	0000000035	004	INCORPORACION R.S N°006-2013/MINSA	22/03/2013	A	68,275
	2	3	0000000059	004	INCORPORACION R.S N° 016-2013/MINSA	13/06/2013	A	2,000,000
	2	5	0000000035	004	INCORPORACION R.S N°006-2013/MINSA	22/03/2013	A	19,102
	2	6	0000000027	002	INCORPORACION R.M N° 089-2013/MINSA	26/02/2013	A	2,954,244
	2	6	0000000054	004	INCORPORACION DE LA R.S. N° 013-2013/MINSA	06/06/2013	A	1,396,055
							7,552,618	
09	2	3	0000000016	002	INCORPORAR R.M. N° 044-2013/MINSA SALDO DE BALANCE RDR	23/01/2013	A	919,908
	2	3	0000000040	002	INCORPORACION R.M N° 191-2013/MINSA	11/04/2013	A	407,849
							1,327,757	
13	2	3	0000000009	002	INCORPORAR R.M N° 044-2013/MINSA	23/01/2013	A	159,473
	2	3	0000000039	002	INCORPORACION R.M N° 168-2013/MINSA	03/04/2013	A	685,878
	2	3	0000000041	002	INCORPORACION R.M N° 191-2013/MINSA	11/04/2013	A	68,345
	2	3	0000000042	002	INCORPORACION R.M N° 195-2013/MINSA	12/04/2013	A	478
	2	3	0000000057	002	INCORPORACION R.M N° 333-2013/MINSA	10/06/2013	A	93
	2	3	0000000068	002	INCORPORACION DE R.M. N° 371-2013 /MINSA	01/07/2013	A	472,587
	2	6	0000000039	002	INCORPORACION R.M N° 168-2013/MINSA	03/04/2013	A	30,000
							1,416,854	
TOTAL GENERAL							10,297,229	





PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Se llevaron a cabo y se vienen llevando los siguientes procesos del PAC Plan Anual de Contrataciones 2013 al I Semestre con los siguientes procesos:

Proc	DESCRIPCION DE PROCESO	TIPO	VALOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	ADQUISICION DE MUÑECO SIMULADOR DE REANIMACION PEDIATRICA AVANZADA-NIÑO AMC-5-2013-HEJCU-CE AMC-5-2013-HEJCU-CE	AMC	S/. 26,300.00	RECURSOS ORDINARIOS
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AMC-11-2013-HEJCU-CE AMC-11-2013-HEJCU-CE	AMC	S/. 16,000.00	RECURSOS ORDINARIOS
3	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AMC-4-2013-HEJCU-CE	AMC	S/. 95,760.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS AMC-51-2013-HEJCU AMC-51-2013-HEJCU	AMC	S/. 57,848.88	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5	ADQUISICION DE INSUMOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES AMC-1-2013-HEJCU AMC-1-2013-HEJCU	AMC	S/. 351,984.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DEL AREA DE PEDIATRIA Y SOTANO AMC-2-2013-HEJCU-CE	AMC	S/. 33,000.00	RECURSOS ORDINARIOS
7	SERVICIO DE REDISTRIBUCION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION ADS-4-2013-HEJCU	ADS	S/. 60,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ADS-3-2013-HEJCU	ADS	S/. 45,000.00	RECURSOS ORDINARIOS
9	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS POR SUBASTA INVERSA ADS-5-2013-HEJCU-CE AMC-12-2013-HEJCU-CE	ADS	S/. 195,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
10	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA APROBADO A NIVEL PERFIL REMODELACION DEL CENTRO QUIRURGICO Y LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS DEL HEJCU-SNIP 126259 ADS-8-2013-HEJCU-CE	ADS	S/. 60,000.00	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
11	ADQUISICION DE TROCARS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ADS-1-2013-HEJCU-CE	ADS	S/. 47,880.00	RECURSOS ORDINARIOS
12	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO LP-3-2013-HEJCU	LP	S/. 770,000.00	RECURSOS ORDINARIOS





BIENES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO AL I SEMESTRE 2013

NOMBRE ITEM	MES	CANT	P. UNIT	P. TOTAL
PARLANTES EN GENERAL	FEBRERO	5	S/. 117.50	S/. 587.50
CAJA DE SEGURIDAD	FEBRERO	3	S/. 900.00	S/. 2,700.00
BALANZA DIGITAL	FEBRERO	1	S/. 2,285.40	S/. 2,285.40
MAQUINA SELLADORA DE BOLSA DE SANGRE	FEBRERO	1	S/. 10,850.00	S/. 10,850.00
PANTALLA ECRAN	FEBRERO	1	S/. 899.00	S/. 899.00
RACK PARA MONITORES	FEBRERO	1	S/. 280.00	S/. 280.00
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	2	S/. 1,599.00	S/. 3,198.00
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	1	S/. 1,999.00	S/. 1,999.00
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	1	S/. 999.00	S/. 999.00
VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	FEBRERO	1	S/. 125.00	S/. 125.00
TELEVISOR A COLORES 40"	FEBRERO	1	S/. 1,699.00	S/. 1,699.00
EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	FEBRERO	2	S/. 1,999.00	S/. 3,998.00
SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO-DISPENSADOR	MARZO	2	S/. 1,120.00	S/. 2,240.00
ESTANTE DE METAL	MARZO	1	S/. 5,450.00	S/. 5,450.00
CAMAROTE DE METAL DE 1 PLAZA	MARZO	1	S/. 678.00	S/. 678.00
RACK(OTROS)	ABRIL	1	S/. 247.80	S/. 247.80
REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD	ABRIL	1	S/. 478.94	S/. 478.94
FRIGOBAR	ABRIL	1	S/. 399.00	S/. 399.00
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	ABRIL	1	S/. 2,799.00	S/. 2,799.00
CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS	ABRIL	1	S/. 10,750.00	S/. 10,750.00
TENSIOMETRO RODANTE	MAYO	9	S/. 732.00	S/. 6,588.00
ESTANTE DE METAL	MAYO	2	S/. 1,120.00	S/. 2,240.00
VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	MAYO	1	S/. 139.00	S/. 139.00
RACK (OTROS)	MAYO	1	S/. 495.60	S/. 495.60
TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	MAYO	4	S/. 157.28	S/. 629.13
GUILLOTINA	MAYO	2	S/. 133.36	S/. 266.72
SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	JUNIO	5	S/. 380.00	S/. 1,900.00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU	JUNIO	1	S/. 2,834.83	S/. 2,834.83
MONITOR A COLOR DE 21.5	JUNIO	1	S/. 786.51	S/. 786.51
CONTADOR ELECTRONICO DE BILLETES	JUNIO	2	S/. 2,166.48	S/. 4,332.96
SERVIDOR	JUNIO	2	S/. 47,757.50	S/. 95,515.00
UNIDAD DENTRAL DE PROCESO-CPU	JUNIO	1	S/. 2,448.19	S/. 2,448.19
MONITOR A COLOR DE 21.5	JUNIO	1	S/. 486.40	S/. 486.40
MONITOR DESFIBRILADOR	JUNIO	4	S/. 41,698.51	S/. 166,794.02
MONITOR MULTIPARAMETRO	JUNIO	4	S/. 129,000.00	S/. 516,000.00
CENTRAL DEL SISTEMA DE MONITORES	JUNIO	1	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	JUNIO	2	S/. 4,689.50	S/. 9,379.00
LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	JUNIO	2	S/. 1,957.30	S/. 3,914.60
LICENCIA DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	JUNIO	50	S/. 590.77	S/. 29,538.50
LICENCIA DE SOFTWARE DE OFIMATICA	JUNIO	48	S/. 814.80	S/. 39,110.40
LICENCIA SISTEMA OPERATIVO	JUNIO	150	S/. 63.80	S/. 9,570.00
MONITOR A COLOR	JUNIO	48	S/. 325.10	S/. 15,604.80
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU	JUNIO	48	S/. 2,662.90	S/. 127,819.20
VIDEOLONOSCOPIO	JUNIO	1	S/. 95,000.00	S/. 95,000.00
FIBROSCOPIO-BRONCOFIBROSCOPIO	JUNIO	1	S/. 223,000.00	S/. 223,000.00
ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	JUNIO	1	S/. 650.00	S/. 650.00
MODULO DE MELAMINA	JUNIO	1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00
TOTAL			S/. 643,164.47	S/. 1,445,105.50





PRINCIPALES SERVICIOS POR CONCEPTO

CONCEPTO	TOTAL
SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GENERAL	S/. 282,909.14
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	S/. 265,822.40
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	S/. 215,513.31
SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/. 101,470.60
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S/. 63,634.14
TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS	S/. 59,816.67
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	S/. 51,123.93
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PIP	S/. 45,000.00
TELEFONIA FIJA	S/. 40,781.43
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 38,510.00
CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD	S/. 36,268.80
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICO	S/. 35,938.50
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X	S/. 33,217.50
SERVICIO DE EXAMENES RADIOLOGICOS	S/. 31,880.00
CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL	S/. 27,677.06
SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA	S/. 27,218.40
SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	S/. 25,781.87
LUZ ELECTRICA - SEDE PRINCIPAL	S/. 25,777.00
SERVICIO DE APOYO EN TRAMITACION	S/. 25,562.82
SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRAS ANATOMIA PATOLOGICAS	S/. 22,350.00
SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIALES EN ACTOS PUBLICOS	S/. 21,650.00
ACONDICIONAMIENTO DE TECHOS	S/. 21,029.98
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	S/. 19,956.30
SERVICIO DE DIGITACION	S/. 19,792.00
SERVICIO DE ALMACENAJE (DEPOSITO) LOCAL	S/. 18,573.10
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/. 16,200.00
CONSULTORIA EN DISEÑO DE GUIAS	S/. 16,000.00
TRANSPORTE DE VALORES	S/. 14,793.61
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	S/. 11,569.40
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DELGADO	S/. 11,358.30
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZOS A TIERRA	S/. 11,000.00
CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/. 10,950.00
ACONDICIONAMIENTO DE PISO	S/. 10,800.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMPANA EXTRACTORA	S/. 10,500.00
INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 10,380.00
SERVICIO DE INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE	S/. 10,380.00
ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	S/. 10,260.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE AGUA	S/. 9,500.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACIO	S/. 9,500.00
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	S/. 8,400.00
LICENCIA PARA UTILIZACION DE EQUIPOS DE RAYOS X	S/. 8,108.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTADOR HEMATOLOGICO	S/. 7,292.38
SERVICIO DE ATENCION AMBULATORIA HEMODIALISIS	S/. 7,200.00
SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EXAMENES DE RAYOS X	S/. 7,129.56





CONCEPTO	TOTAL
SERVICIO DE REPARACION DE CONGELADORA DE PLASMA	S/. 6,500.00
RECONDICIONAMIENTO DE LOCAL	S/. 5,800.00
SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL	S/. 4,970.39
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL	S/. 4,100.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADOR	S/. 4,000.00
SERVICIOS DE JARDINERIA INTEGRAL	S/. 3,600.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRIFUGA PARA TUBOS	S/. 3,500.00
CONSTRUCCION DE LAVADERO	S/. 3,380.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBISTURI	S/. 3,305.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO EN GENERAL	S/. 2,744.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIPTICOS	S/. 2,691.00
SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA UNIDADES MOVILES	S/. 2,537.02
SERVICIO DE INTERNET	S/. 2,119.05
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DE SILLA DE RUEDAS	S/. 2,075.00
PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL COMERCIO	S/. 1,850.00
REPARACION DE CAJA FUERTE	S/. 1,750.00
IMPRESIONES DE LIBROS EN GENERAL	S/. 1,680.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 1,500.00
CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION	S/. 1,490.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	S/. 1,394.28
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL	S/. 1,300.00
SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	S/. 1,137.60
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINA DE COSER	S/. 1,133.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	S/. 1,010.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	S/. 1,000.00
INSTALACION DE TOLDO	S/. 950.00
MANT. Y REPAR. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 930.00
RECARGA DE EXTINTORES	S/. 785.00
CAPACITACION PARA TECNICOS EN SALUD	S/. 778.80
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO	S/. 708.00
SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	S/. 700.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN AFICHES	S/. 690.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RELOJ MARCADOR ELECTRONICO	S/. 684.40
CAPACITACION EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - SNIP	S/. 550.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 548.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNERS	S/. 520.00
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	S/. 485.00
EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS	S/. 480.00
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO	S/. 350.00
EMPASTE DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS	S/. 300.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRIPTICOS	S/. 280.00
INSTALACION DE LETREROS	S/. 240.00
SERVICIO DE DISEÑO DE FORMATOS	S/. 192.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	S/. 184.08
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	S/. 141.60
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR	S/. 70.00
MONTO TOTAL	S/. 1,835,710.38





PRINCIPALES BIENES POR GRUPO AL I SEMESTRE 2013

GRUPO	CONCEPTO	TOTAL
49	ACCESORIOS, REPUESTOS DE EQUIPOS	
	MEDICOS Y QUIRURGICOS	S/. 1,372,241.92
58	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/. 1,252,600.87
53	HOSPITALIZACION(MONITOR, VIDEOCONOSCOPIO)	S/. 1,047,544.02
89	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	S/. 357,119.48
09	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	S/. 347,123.27
35	PRODUCTOS QUIMICOS, GASES INDUSTRIALES Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICO	S/. 243,704.21
13	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR: ACCESORIOS REPUESTOS Y UTILES	S/. 66,769.37
51	LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS, MATERIALES Y REPUESTOS	S/. 63,829.26
31	ENSEÑANZA: REPUESTOS ACCESORIOS, MATERIALES DIDACTICOS Y UTILES	S/. 62,500.00
76	PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	S/. 55,917.69
71	PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA	S/. 50,040.79
28	ELECTRICIDAD E ILUMINACION: MATERIALES Y ACCESORIOS	S/. 39,217.40
17	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	S/. 37,292.60
47	BIENES IMPRESOS: FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS	S/. 34,084.89
74	OFICINA	S/. 25,491.27
73	PINTURAS, BARNIS, PEGAMENTO: PRODUCTOS Y ACCESORIOS	S/. 14,078.06
11	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	S/. 13,656.00
67	MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	S/. 11,625.60
50	ENVASES Y EMBALAJES	S/. 11,422.70
20	COSNTRUCCIONES: MATERIALES	S/. 11,015.01
16	COCINA, COMEDOR, CAFETERIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 10,766.20
60	INSTRUMENTO DE MEDICION	S/. 9,502.53
64	ENSERES Y ACCESORIOS: INCLUYE AULES Y TALLERES	S/. 7,476.50
95	TELECOMUNICACIONES	S/. 2,765.19
54	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	S/. 2,330.00
96	TUBERIAS CONEXIONES Y ACCESORIOS	S/. 1,957.24
44	IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES	S/. 1,288.00
79	EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, COLCHONES, FUNDAS Y SIMILARES	S/. 984.00
15	CLAVOS, PERNOS, TORNILLOS, SUJETADORES Y AFINES	S/. 860.42
40	FUNDICION Y SOLDADURA: REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	S/. 427.35
07	AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS, REFRACTARIOS Y FILTROS	S/. 258.56
19	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 156.00
41	HERRAMIENTAS MANUAL Y MECANICAS: INCLUYE ACCESORIOS	S/. 127.45
87	TALLERES: REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. 108.34
02	ABRASIVOS	S/. 56.81
29	CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA	S/. 8.90
14	BIENES DE ACITVO FIJO	S/. -
46	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	S/. -
06	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION: REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. -
94	TRANSPORTE TERRESTRE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/. -
25	ASEO Y LIMPIEZA	S/. -
37	FOTOGRAFIA, CINEMAT, TV: REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES	S/. -
MONTO TOTAL A JUNIO DEL 2013		S/. 5,156,347.90

Se cumplió con la difusión de la ejecución mensual presupuestal progresiva, así como del enlace presupuestal a los objetivos generales y específicos del POA 2013

Con el fin de mejorar y optimizar nuestro presupuesto asignado y procesos presupuestarios, se involucró a las oficinas implicadas en la programación y ejecución del gasto, mediante reuniones de gestión, coordinaciones, comunicaciones escritas para difundir la normatividad de la Ley N° 29951 Ley de Presupuesto 2013, respecto a los modos de aplicación directivas,





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE
EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA



plazos y disposiciones presupuestales, del nivel central, ministerio de salud y ministerio de economía y finanzas.

Se incorporaron oportunamente todos los créditos suplementarios de Tipo 001 Habilitación de partidas Entre Pliegos así como los Créditos Suplementarios Tipo 002 Créditos Suplementarios y Tipo 004 Créditos Suplementarios Entre Ejecutoras Incorporaciones asignados a nuestra ejecutora, así como las habilitaciones oportunas de Notas Modificadorias Tipo 003 para el cumplimiento previo de todos los procesos presupuestarios regulares y requerimientos extraordinarios de información y programación solicitados por el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía

IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS LOGROS

4.1.- Principales Logros Alcanzados

1. Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo Institucional y un Proyecto de Inversión Pública para el Nuevo Hospital de Emergencias.
2. Acreditar a médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres.
3. Implementar un Programa de Capacitación en Administración de Servicios de Salud y afines.
4. Implementación del Plan de Gestión de la Calidad Institucional.
5. Formación del Comité para Evaluación de Acreditación como Hospital III-1, Acreditación Internacional Malcon Baldrige.
6. Curso de Metodología en Investigación y de Estadística aplicada a la Investigación.
7. Instaurar el Premio a la Investigación en Salud "José Casimiro Ulloa".
8. Mejorar la comunicación interna (recomendable las actividades se mantengan (reuniones del Comité de Gestión y con los trabajadores de los Servicios de Apoyo).
9. Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la Especialidad de Emergencias y Desastres (título de especialista) y del Personal Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e insumos.
10. Compromiso aún en el rol de ser el Hospital especializado en Emergencias que deba liderar el manejo de las Emergencias a nivel nacional.
11. Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y administrativa.
12. Implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo de los Equipos de los equipos médicos y biomédicos.
13. Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Hospital.
14. Fortalecimiento de la Atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.
15. Disminución de la prevalencia de Neumonías por Ventilación Mecánica en UCI.
16. Diseño de Estructura de Costos.
17. Mejoramiento de la Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico.
18. Mejoramiento de la Atención de la Demanda Nutricional por pacientes y personal del Hospital.
19. Mejoramiento de la Atención de la Demanda de Pacientes de Emergencias y Urgencias

4.2.- Los principales Retos y Desafíos que enfrentamos en el Periodo:

Están vinculados a lograr el valor esperado de los indicadores consignados en la Matriz N° 01 del Plan Operativo Anual 2013 y superar la línea de base, los cuales guardan relación con la misión y visión de la institución:





OBJETIVO GENERAL (1) PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL:

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVO GENERAL (2) PROGRAMA ESTRATÉGICO SALUD MATERNO NEONATAL:

Reducir la mortalidad Materno y Neonatal, con énfasis en la población más vulnerable.

OBJETIVO GENERAL 3:

Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVO GENERAL 4:

Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

OBJETIVO GENERAL 5:

Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias médicas

OBJETIVO GENERAL 6:

Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de dispensación de productos farmacéuticos.

OBJETIVO GENERAL 7:

Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias.

OBJETIVO GENERAL 8:

Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital

La interpretación y análisis de la evaluación semestral de la ejecución de actividades operativas, tendrá en cuenta lo siguiente:

1) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para medir el grado de cumplimiento de un Resultado Esperado se empleará la medición establecida en la Matriz N° 08 "Matriz de Seguimiento / Evaluación a las Actividades Operativas del Plan Operativo 2013" denominado grado de avance – grado de cumplimiento por actividad operativa.

2) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS GENERALES

La medición del logro de los objetivos generales se realiza a partir de la relación obtenida del avance de las acciones operativas TERMINADAS con las acciones operativas PROGRAMADAS y que conforman el objetivo general.

4.2.- Perspectivas de Mejora a Corto Plazo

Para el segundo semestre del año 2013, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", fortalecerá el monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual 2013, con la finalidad de alcanzar los objetivos generales y específicos programados y metas operativas y financieras propuestas.

Se fortalecerá a coordinación y comunicación entre la oficinas de apoyo y asesoramiento con los departamentos y servicios asistenciales, en busca de la oportuna de la información para el monitoreo óptimo de las actividades a fin de realizar los mecanismos para un enfoque dinámico de pre-evaluación de un cumplimiento trimestral interno lo que permitirá realizar evaluaciones de gestión institucionales enfocados en la calidad total e integral de los servicios.





De acuerdo a las reuniones de coordinación con los responsables de los PPR se está mejorando la eficiencia en el gasto, visualizando a la necesidad real de los diferentes servicios asistenciales de los departamentos de medicina y cirugía.

Se está trabajando enfocado a representar y destinar eficazmente el gasto priorizando de acuerdo a nuestros objetivos institucionales de nuestro Plan Operativo 2013, cumpliendo lineamientos trazados del Plan Estratégico Institucional 2012 -2016.

4.3.- Medidas Correctivas

- Contar con personal especializado en las diferentes unidades orgánicas que lo requieran priorizando la atención al usuario.
- Mayor compromiso de parte de las oficinas de apoyo administrativo involucradas en la ejecución presupuestal en proporcionar la información solicitada de forma oportuna.
- La oficina de SIS y SOAT agilizar su atención y verificación de medicamentos en cuanto si le cubre o no el seguro.
- Fortalecer la comunicación y coordinación con las diferentes áreas administrativas y asistenciales para lograr de forma eficiente, los objetivos institucionales.
- Ejecución óptima al 100% de los calendarios autorizados en fase de Giro por parte de las oficinas involucradas.

4.4.- Pendientes

La Acreditación Hospitalaria sigue siendo una tarea pendiente programada para el segundo semestre del año, actualmente se encuentra en socialización la Norma Técnica correspondiente y ya se conformó el equipo auto evaluador.

Es muy importante la ejecución de esta actividad para el desafío de lograr elevar el nivel de III-1 a III-E en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa.

Una vez acreditado el hospital con el Nivel III – E se procederá a gestionar la acreditación de médicos y enfermeros como especialistas en Emergencias y Desastres.

Se encuentra en proceso de evaluación el Plan Maestro de Desarrollo Institucional y del Hospital de Emergencias.

4.5.- Conclusiones

Tenemos una población cada vez más consiente de sus derechos y que pretende obtener mejores prestaciones de salud, por tanto nuestro hospital se encuentra comprometido con los usuarios y la población en general, contribuyendo a mejorar la salud de la población de forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y efectividad.

Considerando el mejoramiento continuo, aprovechando las oportunidades que brindan los convenios suscritos con instituciones formadoras en beneficio de todos los trabajadores.

Con respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al primer semestre en el Plan Operativo Anual 2013, logrando el cumplimiento de las actividades operativas aceptable en cuanto al financiamiento de los objetivos generales, así mismo en cuanto al cumplimiento de las actividades operativas se ha logrado un buen porcentaje según lo programad





V.ANEXO





PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 08

OBJETIVO GENERAL: OG 01 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

INDICADOR	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA								MONITOREO				OBSERVACIONES
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		PROG. I SEMEST.	EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	3400	850	517	850	918	1700	1435	84.41		1,320,077	408,609.85	31%	●	Se realizará la reprogramación para el II Semestre
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	450	112	72	113	37	225	109	48.44	●	1,511,691	342,838.79	23%	●	Se realizará la reprogramación para el II Semestre
	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		80	20	14	20	17	40	31	77.50		178,588	22,629.28	13%	●	Se realizará la reprogramación para el II Semestre
	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	520	130	153	130	136	260	289	111.15		177,700	22,369.28	13%	●	Se realizará la reprogramación para el II Semestre

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
C.M.P. 2353

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 08

OBJETIVO GENERAL: OG 02 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable.

INDICADOR	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG. I				PROG. I SEMESTRE	EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES
					I		II										
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante Atendida	290	72	393	73	356	145	749	516.55	●	339,997	311,330.08	92%	●	Debido a que se incremento considerablemente la demanda de atención se
	ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	Parto Normal	20	5	4	5	0	10	4	40.00	●	187,607	123,738.41	66%	●	
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	Parto Complicado	4	1	0	1	1	2	1	50.00	●	50,000	49,585.78	99%	●	Se realizará la reprogramación para el II semestre
	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	Cesarea	10	2	0	3	0	5	0	0.00	●	143,343	115,265.89	80%	●	Se realizará la reprogramación para el II semestre
	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Gestante y/o Neonato Referido	30	7	11	8	2	15	13	86.67	●	71,676	51,806.98	72%	●	Se realizará la reprogramación para el II semestre
REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	Recién Nacido Normal	15	3	9	3	11	6	20	333.33	●	276,415	117,649.21	43%	●	Se realizará la reprogramación para el II semestre
	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Egreso	50	12	8	12	12	24	20	83.33	●	128,831	60,999.88	47%	●	

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
CMP. 22527 RNE 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BUENRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 08

OBJETIVO GENERAL: OG 03 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

INDICADOR DE EFECTOS	METAS OPERATIVAS				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUT							METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		PROG. I SEMESTRE	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	960	240	136	240	452	480	588	122.50	●	35,240	18,682.12	53%	●	Se realizara la reprogramación para el II semestre
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	100	25	41	25	119	50	160	320.00	●	35,000	20,000.00	57%	●	Se realizara la reprogramación para el II semestre

OBJETIVO GENERAL: OG 04 Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

INDICADOR DE EFECTOS	METAS OPERATIVAS				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUT							METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		PROG. I SEMESTRE	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ZONOTICAS)	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES ZONOTICAS	BRINDAR ATENCION Y/O TRATAMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDADES ZONOTICAS	PERSONA TRATADA	300	75	202	75	159	150	361	241	●	20,000	0.00	0%	●	presupuesto en Abril, por lo que no se reporta aun el presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 R.NE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR DE CERNA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
C.M.P. 13892

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13892



Matriz N° 08

INDICADOR	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	EJECUCIÓN				PROG. I SEMESTRE	EJECUC. ACUMULADA	Grado de cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN	METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES
					I		II						PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN	
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	1	1	1	100		177.000	0.00	0%		Se reprogramará para el II semestre	
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	1	0	1	0		10.000	0.00	0%		Se reprogramará para el II semestre	
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	ATENCION	50	10	55	10	78	20	133	665		19.639	1.000.00	5%		Se reprogramará para el II semestre
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	50	10	49	10	59	20	108	540		1.050	0.00	0%		Se reprogramará para el II semestre
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES EN SITUACION CRITICA	ATENCION	400	100	38	100	41	200	79	40		191.956	63.694.84	33%		Debido a que los Kites de sustructura no incorporados en el Modelo SICA - 1998 están habilitados en el mes de abril por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se reprograma la ejecución presupuestal en el primer semestre
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	50	10	23	10	35	20	58	290		1.900	1.800.00	95%		
	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE EMERGENCIA	ATENCION	50	10	35	10	19	20	54	270		3.458	3.257.84	94%		
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	ATENCIÓN DE GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMP.	PACIENTE A TENDIDO	2320	580	213	560	179	1.160	392	34		271.631	59.909.10	22%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	ATENCIÓN DE HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA	PACIENTE A TENDIDO	2348	547	587	607	19	1.174	606	52		194.206	168.63.77	27%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	PACIENTE A TENDIDO	600	100	8	105	3	300	11	4		300.000	100.00.00	26%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS S	PACIENTE A TENDIDO	2722	680	1.127	531	1.385	1.062	2.818	265		1.236.762	387.578.84	72%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO S	PACIENTE A TENDIDO	1.000	100	1.000	252	1.385	504	2.818	559		195.206	40.307.82	21%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-FOSFORADOS	PACIENTE A TENDIDO	216	54	5	54	3	108	8	7		759.889	190.00.00	29%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO	PACIENTE A TENDIDO	160	40	6	40	14	80	20	25		201.547	31.586.50	16%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	PACIENTE A TENDIDO	2848	712	26	712	20	1.424	46	3		199.206	29.234.87	15%		Debido a que los Kites de sustructura no incorporados en el Modelo SICA - 1998 están habilitados en el mes de abril por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se reprograma la ejecución presupuestal en el primer semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA	PACIENTE A TENDIDO	1.000	100	17	100	13	700	30	4		280.000	100.00.00	7%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE A TENDIDO	600	150	1	150	10	300	13	4		264.889	47.600.00	18%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE APENDICITIS AGUDA	PACIENTE A TENDIDO	800	200	265	200	299	400	564	141		162.889	37.376.00	14%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE COLELITIASIS	PACIENTE A TENDIDO	420	105	18	105	218	210	236	112		199.206	29.234.87	15%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE EXTREMIDADES	PACIENTE A TENDIDO	72	18	19	18	443	36	462	1283		358.889	31.817.00	12%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL	PACIENTE A TENDIDO	60	15	425	15	437	30	862	2873		2.077.083	1.358.253.44	65%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	PACIENTE A TENDIDO	2324	531	25	531	32	1.062	57	5		2.022.559	1.584.457.77	78%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS	PACIENTE A TENDIDO	48	12	12	12	41	24	53	221		196.206	47.268.51	10%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE QUEMADURAS	PACIENTE A TENDIDO	24	6	111	6	108	12	219	1825		194.088	100.00.00	32%		Se reprogramará para el II semestre
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	TRATAMIENTO DE DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO	PACIENTE A TENDIDO	80	20	6	20	15	40	21	53		160.889	100.00.00	21%		Se reprogramará para el II semestre

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto CMP. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BUCARRA GARCIA Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto CMP. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR DIRECTOR GENERAL C.M.B. 13667



Matriz N° 08

ESTADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				PROG. I SEMESTRE	EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE gestión	METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES
					I		II						PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	LIBERTAD DE GASTOS	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA	APNOP	REALIZAR ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA	ATENCIÓN (consulta)	23,600	5,900	6,711	5,900	6,390	11,800	13,103	111		647,516	443,673.38	68%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	100,300	25,075	25,024	25,075	1,448	50,150	27,372	55	●	4,179,392	2,475,953.33	59%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CUIDADOS CRÍTICOS	DÍA - CAMA	1,650	410	413	410	355	820	768	94		867,344	566,766.07	65%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS	DÍA - CAMA	19,500	4,875	4,722	4,875	867	9,750	5,589	57	●	3,703,798	2,816,382.64	76%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2,400	600	792	600	788	1,200	1,580	132	●	930,021	693,948.53	75%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA	SESIÓN	5,000	1,250	1,333	1,250	1,393	2,500	2,726	109	●	235	0.00	0%	●	Se reprogramará para el II semestre, pero que no se repite su rol
	APNOP	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	EXAMEN (muestras de laboratorio)	103,000	25,750	32,685	25,750	35,851	51,500	68,544	133	●	15,900	10,850.00	68%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	BRINDAR SANGRE Y HEMOCOMPONENTES DE CALIDAD EN FORMA OPORTUNA	UNIDAD (transfundida)	1,600	400	481	400	300	800	781	98		250,100	94,858.60	38%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGÍAS ESPECIALIZADAS	EXAMEN (muestras enviadas)	1080	270	467	270	482	540	949	175	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	EXAMEN	54,000	13,500	12,010	13,500	13,575	27,000	25,585	95					●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CONSULTORES RESIDENTES E INTERIROS (MUEERTES Y COMPLICACIONES QUIRURGICAS)	REUNION	12	3	0	3	2	6	2	33	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CONSULTORES RESIDENTES E INTERIROS (MUEERTES Y COMPLICACIONES QUIRURGICAS)	CONCURRENCIAS-CASOS	192	48	6	48	4	96	10	10	●	1,742,906	899,454.25	52%	●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	REUNIONES CON PARTICIPACIÓN DE CONSULTORES RESIDENTES E INTERIROS (MUEERTES Y COMPLICACIONES QUIRURGICAS)	GUÍAS	3	0	0	1	1	1	1	100	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA PRESENTADOS EN CONGRESO	TRABAJO PRESENTADO	4	0	0	2	0	2	0	0	●				●	Se reprogramará para el II semestre
APNOP	REUNIONES CLÍNICAS Y DE GESTIÓN	REUNION	12	3	3	3	4	6	7	117	●				●	Se reprogramará para el II semestre	
APNOP	TALLERES DE CALIDAD	REUNION	2	0	0	1	1	1	1	100	●				●		
BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA	APNOP	ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCIÓN	45,500	11,375	14,487	11,375	15,402	22,750	29,889	131	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES DE TRAUMA SHOCK	ACCIÓN	4,370	1,092	1,930	1,092	2,109	2,184	4,039	185	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	ATENCIÓN Y EVALUACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS	ACCIÓN	35,630	8,922	9,991	8,922	10,347	17,844	20,338	114	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS Y DE TRAUMA SHOCK	BOLETA DE EXONERACION	5,979	1,494	1,481	1,495	1,445	2,989	2,946	99	●				●	
	APNOP	EXONERAR PARCIAL O TOTAL A PACIENTES HOSPITALIZADOS	BOLETA DE EXONERACION	1,125	281	344	282	338	563	282	50	●				●	Se reprogramará para el II semestre
	APNOP	EFFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS	INTERVENCIONES	160	40	38	40	7	80	45	56	●				●	Se reprogramará para el II semestre

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Jackson H. Delgado Cáceres
Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
CMF: 22527 RNE: 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Oscar E. Herrera García
Dr. OSCAR E. HERRERA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
CMF: 22527 RNE: 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA"
Manuel A. Vilchez Zaldívar
Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
8-107-13333



PERU

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 08

CATEGORIA	META				PROGRAMADA vs EJE							MILEAJEROS				OBSERVACIONES	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		PROG. I SEMESTRE	EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %		ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	EJEC	PROG	EJEC									
CONDUCCION Y EVALUAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIANO ASI COMO LA DETECCION Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	APNOP	REPORTAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ACTIVA (VEA)	ACCIÓN (informe)	52	13	13	13	13	26	26	100		333,639	192,725	58%		
	APNOP	VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	ELABORACIÓN DE ASIS	INFORME	1	0	0	1	0	1	0	0						
	APNOP	ELABORACION DE BOLETIN EPIDEMIOLOGICO	INFORME	2	0	3	1	3	1	6	600						
	APNOP	VIGILANCIA EN EL MANEJO DE RSH EN LA INSTITUCION	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	PARTICIPACION EN MONITOREO DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	VIGILANCIA DE ACCIDENTES PUNZOCORTANTES	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN BIOSEGURIDAD AL RECURSO HUMANO	CURSO	2	0	0	1	0	1	0	0						
	APNOP	PARTICIPACION EN REUNIONES DE CIB Y CURAM	INFORME	4	1	5	1	6	2	11	550						
	APNOP	PARTICIPACION EN REUNIONES DE CSST	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	100						
	APNOP	PARTICIPAR EN SEGURIDAD DEL PACIENTE	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	100						
	APNOP	PLAN DE CONTINGENCIAS	PLAN REALIZADO	2	0	2	1	0	1	2	200						
	APNOP	CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROMOCION, CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	CAMPAÑA EJECUTADA	4	1	1	1	1	2	2	100						
ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD	APNOP	BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS USUARIOS	RACIÓN	74,850	18,712	20,097	18,713	21,369	37,425	41,466	111		1,353,834	919,943.92	68%		
	APNOP	BRINDAR CONSEJERÍA NUTRICIONAL AL PACIENTE DE ALTA SEGUN INDICACION MEDICA	SESIONES	1,080	270	296	270	476	540	772	143						
	APNOP	BRINDAR EDUCACIÓN ALIMENTARIA AL USUARIO	SESION	3	1	1	0	3	1	4	400						
	APNOP	EVALUAR CONOCIMIENTOS DE LOS PROVEEDORES EN EL INTERNAMIENTO DE INSUMOS	INFORME	12	3	3	3	3	6	6	100						
	APNOP	TALLERES DE CALIDAD DE ATENCION AL USUARIO	REUNION	4	1	3	1	3	2	6	300						

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto CMP. 22527 RNE. 9/25

MINISTERIO DE SALUD Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA Director Ejecutivo de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVA DIRECTOR GENERAL C.M.P. 13552



Matriz N° 08

PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.L.M.	META	I		II		PROG. I SEMESTRE	CICLO ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALTA DE GESTIÓN	P.M.	Ejecución de GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALTA DE GESTIÓN	OBSERVACIONES				
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.													
ASEGURAR LIMPIEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA	BRINDAR VIGILANCIA, LAVANDERIA, COCINA, LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS	ACCION	50	12	11	13	15	25	26	104		2,199,397	1,371,093.21	62%		El servicio nos brinda apoyo epidemiología				
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS	EQUIPO	270	87	49	68	80	135	129	96		906,971	431,470.12	48%		En la actualidad se está levantando información de todos los equipos que se encuentran por reparación				
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y CONSERVACION DEL	ACCION	300	75	52	75	72	150	124	83		1,230,873	539,651.22	45%		Se realizó efectivamente el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura institucional, en espera la autorización en resolución				
DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION	ACCIONES CENTRALES MEDICION DE INSATISFACCION DE USUARIOS (APLICACION DE ENCUESTAS S.EEUS)	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	100		170,000	42,500	25%						
	ACCIONES CENTRALES GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	100									Se reprogramará para el II semestre	
	ACCIONES CENTRALES VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS	INFORME	2	0	3	1	3	1	4	600									Se reprogramará para el II semestre	
	ACCIONES CENTRALES AUTOEVALUACION DE MACROPROCESOS PARA LA ACREDITACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	1										Se reprogramará para el II semestre	
	ACCIONES CENTRALES REALIZAR ACCIONES Y PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA	INFORME	2	1	0	0	0	1	0	0									Se reprogramará para el II semestre	
	ACCIONES CENTRALES AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	2	100									Se reprogramará para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES ATENCION EN EL MODULO DE ORIENTACION AL USUARIO	INFORME	4	1	1	1	1	2	2	2	100									Se reprogramará para el II semestre
ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL	RECETA	RECETA	217,500	54,375	54,057	54,375	55,222	108,750	109,279	100		5,188,281	2,353,121.75	45%						
	INFORME (documentos)	INFORME (documentos)	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME (documentos)	INFORME (documentos)	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME DE INVENTARIO	INFORME DE INVENTARIO	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME DE INVENTARIO	INFORME DE INVENTARIO	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME DE INVENTARIO	INFORME DE INVENTARIO	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME DE INVENTARIO	INFORME DE INVENTARIO	12	3	3	3	3	6	6	100										
	INFORME DE INVENTARIO	INFORME DE INVENTARIO	12	3	3	3	3	6	6	100										
	PLAN CAPACITADO	PLAN CAPACITADO	4	1	1	1	1	2	2	100										
	ACTA DE COMPROMISOS	ACTA DE COMPROMISOS	2	0	0	1	1	1	1	1	100									
	IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADO	12	3	3	3	3	6	6	100										

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
CMP. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
C.M.P. 13552

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUELA VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 08

OBJETIVO GENERAL: OG 7 Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias

INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR OPERATIVO				CANTIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA								INDICADOR DE RESULTADO				OBSERVACIONES	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I		II		PROG. I SEMESTRE	EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
					PROG	EJEC	PROG	EJE										
MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ACTUALIZACION SOBRE COMPETENCIAS DE GESTION	PERSONAS CAPACITADAS	120	30	20	30	30	60	50	83	●	173,502	70,813.67	41%	●		
	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ACTUALIZACION EN ESPECIALIDADES MEDICAS	PERSONAS CAPACITADAS	125	30	21	35	15	65	36	55	●				●		Se reprogramara para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ASISTENCIAL	PERSONAS CAPACITADAS	120	30	25	30	75	60	100	167	●				●		Se reprogramara para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ACTUALIZACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAS CAPACITADAS	120	30	19	30	124	60	143	238	●				●		Se realizo la capacitacion correspondiente, de acuerdo a la necesidad y premura del personal
	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ACTUALIZACION EN INFORMATICA (SISTEMA DE INFORMACION)	PERSONAS CAPACITADAS	56	14	0	14	4	28	4	14	●				●		Se reprogramara para el II Semestre

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 08

PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I				II				PROBL. SEMESTRE	EJEC. ACTUALIZADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE SECCION	P.M.	CUBRIMIENTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	SALDO DE AVANCE S	ALERTA DE SECCION	OBSERVACIONES
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.											
OPTIMIZAR LA GESTION DE DOCCENCIA E INVESTIGACION	ACCIONES CENTRALES	CONSTITUIR EL COMITÉ DE DOCCENCIA HOSPITALARIO	COMITE	3	1	0	0	0	0	1	0	0	●							● No se ejecutó el convenio de colaboración en materia de formación de recursos humanos en el área de emergencias en Iquitos
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PRE Y POST GRADO	PLAN APROBADO	1	0	0	1	0	1	0	0	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	CONSTITUIR EL COMITÉ DE DOCCENCIA	COMITE	1	1	1	0	0	1	1	100	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	PARTICIPAR EN CURSOS DE COMITE DE INVESTIGACION	REUNION	12	1	1	0	0	6	4	87	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCCENCIA DE PRE Y POST GRADO	REPORTE DE VISTA	31	1	1	1	1	6	6	100	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACION	DOCUMENTO	31	1	1	1	0	6	0	0	●							● Se registró para el II Semestre	
FORTALECER LA DOCCENCIA EN PRE GRADO EN LA INSTITUCION	ACCIONES CENTRALES	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE DOCCENCIA DE PREGRADO	REGLAMENTO ACTUALIZADO	1	1	0	0	0	1	0	0	●							● Se aprobó el acta número del 15 de mayo con base del 15 de mayo con base del 15 de mayo con base del 15 de mayo	
	ACCIONES CENTRALES	EJECUCION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PRE GRADO SEGUN PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	ACTIVIDAD ACADÉMICA	150	16	5	50	11	100	18	18	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	PARTICIPAR EN CURSOS DE COORDINACION	REUNION	11	1	1	1	0	4	3	50	●							● Se registró para el II Semestre	
FORTALECER LA DOCCENCIA EN POST GRADO EN LA INSTITUCION	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE PROGRAMAS DE TUTORIA Y ASISTENCIA PARA LOS ALUMNOS DE PREGRADO	PROGRAMA ELABORADO	1	0	0	1	0	1	0	0	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DEL REGLAMENTO DE DOCCENCIA DE POST GRADO	REGLAMENTO ACTUALIZADO	1	0	0	1	0	1	0	0	●							● Se registró para el II Semestre	
FORTALECER LA DOCCENCIA EN PASANTIAS Y PRACTICAS EN LA INSTITUCION	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	ACTIVIDAD ACADÉMICA	140	40	0	40	14	110	14	12	●							● Se registró para el II Semestre	
	ACCIONES CENTRALES	ACTUALIZAR REGLAMENTO DE DOCCENCIA PARA PASANTIAS Y PRACTICAS	REGLAMENTO ACTUALIZADO	1	1	0	0	0	1	0	0	●							● Se aprobó el acta número del 15 de mayo con base del 15 de mayo con base del 15 de mayo	
FORTALECER LA INVESTIGACION	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	CURSO	1	0	0	0	0	0	0	0	●							● No programado	
	ACCIONES CENTRALES	CURSOS DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION	CURSO	1	0	0	0	0	0	0	0	●							● No programado	
	ACCIONES CENTRALES	CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACION	CONVOCATORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	●							● No programado	
	ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION DEL EQUIPO DE AUTOMONITOREO	CURSO	3	0	0	0	0	1	0	0	●							● No programado	
FORTALECER COMPETENCIAS TECNICAS EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNO IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION EN SEGURIDAD DEL PACIENTE	CURSO	3	0	0	1	0	1	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION EN EL MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LABORALES	TALLER	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION EN AUTOPROMOCION DE LA CALIDAD DE ATENCION	CURSO	3	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD Y AUTODIAGNOSTICO	CURSO	3	0	0	1	0	1	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	INFORME	4	1	1	1	0	2	1	50	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUTODIAGNOSTICO	PLAN	1	1	1	0	0	1	1	100	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUTODIAGNOSTICO	PLAN	1	1	1	0	0	1	1	100	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AUTODIAGNOSTICO	PLAN	1	0	1	1	0	1	1	100	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	MONITOREO DE INDICADORES DE GESTION HOSPITALARIA	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE PLAN DE AUTODIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD	PLAN	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DEL PLAN DE AUTODIAGNOSTICO PARA LA ACREDITACION	PLAN	1	0	0	0	1	0	1	0	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	PLAN	1	1	1	0	0	1	1	100	●								● No programado para el II Semestre
	ACCIONES CENTRALES	ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERNO	ENCUESTA REALIZADA	1	1	0	0	0	1	0	0	●								● No programado para el II Semestre
ACCIONES CENTRALES	CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	TALLER	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre	
ACCIONES CENTRALES	ASISTENCIA TECNICA A DEPARTAMENTOS Y OFICINAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	●								● No programado para el II Semestre	

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Dr. OSCAR A. CEPEDA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"
Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 08

Table with columns: PRODUCTO, ACCIONES OPERATIVAS, U.M., META, PROG. ETC., PROG. DE, PROG. SEMESTRE, DÍGITO ACUMULADO, Grado de Cumplimiento, ALEREA DE RETORNO, P.M., EJECUCION DE DATOS ACUMULADOS, GRADOS DE AVANCE, ALEREA DE RETORNO, OBSERVACIONES. Rows include categories like 'FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO...', 'INFORMACION Y CONTROL DE LA EJECUCION...', 'CONTROL Y REGISTRO DEL FLUJO DE GASTOS...', 'CONTROL Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION...', 'BRINDAR SOPORTE TECNICO...', 'FACILITAR A LOS PACIENTES...', and 'MANTENER LA COMUNICACION SOCIAL...'.

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto C.M.P. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa" Dr. OSCAR BECERRA GARCIA Director Ejecutivo de la Oficina de Administración C.M.P. 6554

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA" Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR DIRECTOR GENERAL C.M.P. 13552



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 08

OBJETIVO GENERAL: OG 8. Mejorar la gestión hospitalaria de forma eficiente, efectiva y participativa en todos los niveles de gestión.

CATEGORÍA DE PRODUCTOS	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	PROG. I SEMESTRE				EJEC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.								
ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIONES CENTRALES	REALIZAR MENSUALMENTE EL PAGO OPORTUNO DE LA PLANILLA DE PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	6	6	100					
	ACCIONES CENTRALES	CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL TRABAJADOR	SUPERVISION	60	15	15	15	12	30	27	90					
	ACCIONES CENTRALES	IMPLEMENTACION DE DIRECTIVA PARA EL ORDENAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE DESCANSOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES	DIRECTIVA IMPLEMENTADA	1	1	1	0	0	1	1	100					
	ACCIONES CENTRALES	PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL	EVENTO	2	1	1	0	0	1	1	100					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS	EVALUACION	1,200	0	0	600	0	600	0	0	●				Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	EJECUCION DEL PLAN DE INCENTIVOS LABORALES NO ECONOMICOS	PLAN EJECUTADO	4	1	0	1	0	2	0	0	●				Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	CULMINAR CON LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LEGAJO EN SOFTWARE DE REGISTROS LEGALES	LEGAJO	450	112	114	112	145	224	259	116					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	CHEQUEO PREVENTIVO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES ESSALUD	PERSONA BENEFICIADA	450	0	0	0	0	0	0	No programado					
FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A TRAVES DE MECANISMOS DE MONITOREO	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE INFORMES LEGALES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS	INFORMES	200	50	62	50	35	100	97	97					
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES)	RESOLUCIONES	576	144	100	144	105	288	205	71					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	OFICIOS	20	5	34	5	47	10	81	810					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS	DILIGENCIAS	25	6	11	6	7	12	18	150					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	NOTIFICACIONES JUDICIALES	NOTIFICACION	15	3	5	4	5	7	10	143					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	NOTIFICACIONES DE OSCE	NOTIFICACION	7	4	6	3	5	5	11	220					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS	REVISION Y/O MODIFICACION	6	1	0	2	0	3	0	0	●				Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	INFORMES LEGALES U OFICIOS A LA PROCURADURIA PUBLICA Y MINSA	INFORME	16	4	23	4	14	8	37	463					Se reprograma para el II semestre
BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE INFORMES LEGALES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS	INFORMES	200	50	62	50	35	100	97	97					
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION Y/O VISACION DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, DIRECTORALES)	RESOLUCIONES	576	144	100	144	105	288	205	71					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	OFICIOS	20	5	34	5	47	10	81	810					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	DILIGENCIAS EXTERNAS: PODER JUDICIAL, FISCALIA, MINSA, REGISTROS PUBLICOS, CENTRO DE CONCILIACION Y OTROS	DILIGENCIAS	25	6	11	6	7	12	18	150					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	NOTIFICACIONES JUDICIALES	NOTIFICACION	15	3	5	4	5	7	10	143					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	NOTIFICACIONES DE OSCE	NOTIFICACION	7	4	6	3	5	5	11	220					Se reprograma para el II semestre
	ACCIONES CENTRALES	ELABORACION Y APROBACION DE CONVENIOS Y/O ADENDAS	REVISION Y/O MODIFICACION	6	1	0	2	0	3	0	0	●				Se reprograma para el II semestre
REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION	ACCIONES CENTRALES	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL	INFORMES	50	12	13	13	11	25	24	96					Se reprograma para el II semestre

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto CMP 22527 RNE. 6725

MINISTERIO DE SALUD Hosp. de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA Director Ejecutivo de la Oficina de Administración R.N.E. 25992

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR DIRECTOR GENERAL C.M.P. 13552



Matriz N° 09

Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Valor Actual	Valor Objetivo	Valor Real
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA COMPLICADAS Y NO COMPLICADAS	Proporción de menores de 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas	100%	50%	42%	84.00%
		Proporción de menores de 5 años con Enfermedades Diarreicas Agudas	100%	50%	24%	48%
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	Proporción de gestantes con 2 atenciones prenatales	100%	50%	39%	78%
	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	Disminución de Mortalidad Neonatal	100%	0.15%	0.05%	33%
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION CUYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO	100%	40%	39%	98%
		PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS DIAGNOSTICO DE DIABETES	100%	40%	40%	100%
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ZOONOSIS)	PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	100%	30%	31%	103%
Reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres disminuyendo la mortalidad por emergencias medicas.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PORCENTAJE DE ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA O URGENCIA	100%	30%	27%	90%
	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS		100%	0.20%	0.05%	25%

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 R.N.E. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
C.M.P. 13552

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 09

INDICADOR	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EVALUACIÓN	PLAZO DE SEGUIMIENTO	PLAZO DE CIERRE
Fortalecer el nivel de calidad y la oportunidad en las atenciones de emergencias y urgencias, elevando el nivel de satisfacción del usuario, mejorando los procesos de dispensación de productos farmacéuticos.	ASEGURAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Y SALUD ESPECIALIZADA	PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 14 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION OVIYA PRESION ARTERIAL ESTA ADECUADAMENTE CONTROLADA DURANTE EL ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO	100%	30%	29%	97%
	BRINDAR AYUDA ECONOMICA A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DE ACUERDO A LA EVALUACION SOCIOECONOMICA		100%	50%	45%	90%
	CONDUCCION Y EVALUACION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SALUD AMBIENTAL HOSPITALARIA EN ENFERMEDADES SUJETAS A REPORTE INMEDIATO Y MEDIATO ASI COMO LA DETECCION Y CONTROL PRECOZ DE BROTES HOSPITALARIOS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		100%	50%	26%	52%
	ASEGURAR LOS SERVICIOS NUTRICIONALES A LOS PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD		100%	50%	50%	100%
	ASEGURAR LIMPEZA, VIGILANCIA PARA UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS, CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA		100%	50%	26%	52%
	DETERMINAR LA PERCEPCION DEL USUARIO USUARIO SOBRE LOS SERVICIOS Y CALIDAD DE ATENCION DEL HOSPITAL, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL USUARIO EXTERNO Y MEJORANDO LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION	Indice de insatisfacción del Usuario Externo	100%	7%	26%	371%
	ASEGURAR EL SUMINISTRO Y DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES E IMPLEMENTANDO UN CENTRO DE INFORMACION SOBRE MEDICAMENTOS AL PACIENTE Y PERSONAL ASISTENCIAL	Porcentaje de Productos farmacéuticos y afines con stock	100%	40%	50%	125%

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR BEDERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVA
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552



Matriz N° 09

INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDADES ORGANIZACIONALES	VALOR OBJETIVO INICIAL	VALOR OBJETIVO FINAL	VALOR REALIZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	GRADO DE SUSTENTABILIDAD
Fortalecer la Docencia e Investigación mejorando las competencias del potencial humano, en la atención y manejo de Emergencias y Urgencias.	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL POTENCIAL HUMANO, FORTALECIENDO LA DOCENCIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO EN LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS		100%	50%	50%	100%	
	FORTALECER EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN CONCORDANCIA CON LA VISION INSTITUCIONAL, MEJORANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL		100%	50%	50%	100%	
Mejorar la gestión hospitalaria de forma efectiva, moderna y participativa en todos los niveles del Hospital.	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN INFORMÁTICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION, Y PAGINA WEB		100%	50%	50%	100%	
	MANTENER LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ELEVANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL		100%	50%	50%	100%	
	ASEGURAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS PENSIONISTAS DE LA INSTITUCION		100%	50%	50%	100%	
	BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL		100%	50%	49%	98%	
	REALIZAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA INSTITUCION	Porcentajes de Auditorías Realizadas		100%	50%	48%	96%

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. JACKSON H. DELGADO CÁCERES Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto CMP 22527 RNE: 9725

MINISTERIO DE SALUD Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. OSCAR ESPINOSA GARCIA Director Ejecutivo de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD Hospital de Emergencias "JOSE CASIMIRO ULLOA"

Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR DIRECTOR GENERAL C.M.P. 13552



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 10

DEPENDENCIA: :030 HOSPITAL DE EMERGENCIA JOSE CASIMIRO ULLOA
 REPORTE CORRESPONDIENTE A: SEMESTRE (X)
 AÑO: 2013 ANUAL ()

REPORTE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL FINAL DEL SEMESTRE 2013

	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,427,565	1,703,943	19,131,508	11,221,900	7,909,608	64.39%	58.66%
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	16,745,880.00	1,703,943.00	18,449,823.00	10,743,680.11	7,706,162.89	64.16%	58.23%
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	681,685.00	0.00	681,685.00	478,240.35	203,444.65	70.16%	70.16%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,628,567	139,523	2,768,090	1,340,906	1,427,184	51.01%	48.44%
2.2.1. PENSIONES	2,628,567.00	68,275.00	2,696,842.00	1,315,869.93	1,380,972.07	50.06%	48.79%
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	71,248.00	71,248.00	25,036.02	46,211.98		35.14%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	19,606,171	4,313,103	23,919,274	10,911,166	13,008,108	55.65%	45.62%
2.3.1. COMPRA DE BIENES	10,511,284.00	1,955,043.00	12,466,327.00	4,589,220.73	7,877,106.27	43.66%	36.81%
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	9,094,887	2,358,060	11,452,947	6,321,945.11	5,131,001.89	69.51%	55.20%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0
2.5. OTROS GASTOS	0	273,774	273,774	271,193	2,581		99.06%
2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	0.00	34,000.00	34,000.00	32,092.26	1,907.74		94.39%
2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0.00	239,774.00	239,774.00	239,100.86	673.14		99.72%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,023	4,437,799	4,786,822	2,011,626	2,775,196	576.36%	57.98%
2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	1,972,753.00	1,972,753.00	527,249.00	1,445,504.00		26.73%
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	349,023	2,052,902	2,401,925	1,402,243.41	999,681.59	401.76%	58.38%
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	97,134.00	97,134.00	82,133.50	15,000.50		84.56%
2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	315,010.00	315,010.00	0.00	315,010.00		0.00%
TOTAL	40,011,326	10,868,142	50,879,468	25,756,791	25,122,677	747.42%	309.75%

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 Dr. JACKSON H. DELGADO CÁCERES
 Director de la Oficina Ejecutiva de
 Planeamiento y Presupuesto
 C.M.P. 22527 R.NE. 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"
 Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. 13552



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE EMERGENCIAS
JOSE CASIMIRO ULLOA



Matriz N° 11

	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,110,997	2,078,507	3,189,504	796,447	2,393,057	71.69%	24.97%
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA							
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	502,729	817,348	1,320,077.00	408,609.85	911,467.15	81.28%	30.95%
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	558,268	953,423	1,511,691.00	342,838.79	1,168,852.21	61.41%	22.68%
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	25,000	155,036	180,036.00	22,629.28	157,406.72	90.52%	12.57%
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	25,000	152,700	177,700.00	22,369.28	155,330.72	89.48%	12.59%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	1,250,347	-52,478	1,197,869	830,376	367,493	66.41%	69.32%
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	330,527	9,470	339,997	311,330.08	28,666.92	94.19%	91.57%
ATENCION DEL PARTO NORMAL	167,877.00	19,730.00	187,607.00	123,738.41	63,868.59	73.71%	65.96%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	50,000	0	50,000	49,585.78	414.22	99.17%	99.17%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	144,441	-1,098	143,343	115,265.89	28,077.11	79.80%	80.41%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	72,982	-1,306	71,676	51,806.98	19,869.02	70.99%	72.28%
ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	359,060	-82,645	276,415	117,649.21	158,765.79	32.77%	42.56%
ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	125,460	3,371	128,831	60,999.88	67,831.12	48.62%	47.35%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	20,000	20,000	0	20,000		0.00%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	70,000	240	70,240	38,682	31,558	55.26%	55.07%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	35,000	240	35,240	18,682.12	16,557.88	53.38%	53.01%
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	35,000	0	35,000	20,000.00	15,000.00	57.14%	57.14%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	100,000	87,000	187,000	0	187,000	0.00%	0.00%
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	90,000	87,000	177,000	-	177,000.00	0.00%	0.00%
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	10,000	0	10,000	-	10,000.00	0.00%	0.00%

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Jackson H. Delgado Caceres
JACKSON H. DELGADO CACERES
Director de la Oficina Ejecutiva de
Planeamiento y Presupuesto
C.M.P. 22527 RNE 9725

MINISTERIO DE SALUD
Hosp.de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Oscar Becerra Garcia
Dr. OSCAR BECERRA GARCIA
Director Ejecutivo de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias
"JOSE CASIMIRO ULLOA"

Manuel A. Vilchez Zaldivar
Dr. MANUEL A. VILCHEZ ZALDIVAR
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 13552