

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "HONADOMANI" SAN BARTOLOME

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Disminuir las tasas mortalidad hospitalaria por enfermedades que afectan la Salud Sexual y Reproductiva de la mujer y la salud integral de los niños y adolescentes que acuden de todo el ámbito nacional

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG 1	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada de Salud Sexual y Reproductiva de la mujer.	OE 1.1	Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer con criterios estandarizados.	A.1.1.1	Atencion	22320	5580	5580	5580	5580	Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	22.320	1.573.410	1.514.367	59.043		Emergencia y C. Criticos: GO Gineco-obstetricia
			Hospitalización por afecciones de la Salud Sexual Reproductiva de la mujer con estandares acordes	A.1.1.2	Egresos	860	215	215	215	215	Hospitalización	Día Cama	860	1.990.402	1.531.190	459.213		Gineco-Obstetricia
			Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer con enfoque integral	A.1.1.3	Atención	37880	9470	9470	9470	9470	Atención de Consultas Externas	Consulta	37.880	767.129	715.467	51.663		Gineco-Obstetricia
			Intervenciones Quirurgicas en SSR de la mujer	A.1.1.4	Intervención	1540	385	385	385	385	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	1.540	1.469.090	1.411.706	57.384		Gineco-Obstetricia
			Procedimientos Medicos Especializados en atención a la SSR de la mujer	A.1.1.5	Procedimiento	37348	9337	9337	9337	9337	Procedimientos Especializados	Examen	37348	1.279.828	1.271.585	8.243		Gineco-Obstetricia
			Acciones contra la violencia de la mujer	A.1.1.6	Accion	120	30	30	30	30	Acciones de Violencia hacia la Mujer	Acción	120	42.862	41.697	1.166		Psicologia
			Atenciones Basicas (No Medicos) en la atención a la SSR de la mujer	A.1.1.7	Consulta	44571	11142	11143	11143	11143	Atención de Consultas Externas	Consulta	62800	2.675.228	2.569.632	105.596		Odontostomatologia, Obstetricas, Nutricion, Psicologia
	Incrementar la efectividad de la atención altamente especializada con enfoque integral en el neonato, niño y adolescente	OE 1.2	Atenciones Basicas (No Medicos) en Neonatos, Niños y Adolescentes	A.1.2.1	Consulta	18229	4557	4557	4557	4558	Atención de Consultas Externas	Consulta	62800	2.675.228	2.569.632	105.596		Odontostomatologia, Enfermeria, Nutricion, Psicologia
			Atención de emergencias de niños y adolescente con criterios estandarizados	A.1.2.2	Atencion	20160	5040	5040	5040	5040	Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	20.160	1.363.410	1.314.367	49.043		Emergencia y Cuidados Criticos
			Hospitalizacion del neonato, niños y adolescentes con estandares acordes a la categoria III-1	A.1.2.3	Egresos	10404	2601	2601	2601	2601	Hospitalización	Día Cama	10.404	3.090.402	2.531.190	559.213		Pediatría, Neonatología
			Atención en Cuidados Intensivos de niños y adolescente con estandares acordes a la categoria III - I	A.1.2.4	Día /cama	4392	1098	1098	1098	1098	Atención de Cuidados Intensivos	Día Cama	4.392	2.994.052	2.905.853	88.199		Emergencia y Cuidados Criticos: UTI
			Atención de consulta externa especializada con enfoque integral al niño y adolescentes	A.1.2.5	Atencion	57988	14497	14497	14497	14497	Atención de Consultas Externas	Consulta	57988	1.177.129	1.115.467	61.663		Pediatría, Neonatología, Cirugía Pediatrica
			Intervenciones Quirurgicas Pediatricas	A.1.2.6	Intervención	1148	287	287	287	287	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	1.148	1.159.090	1.111.706	47.384		Cirugía Pediatrica Anestesiologia
			Procedimientos Medicos Especializados en Neonatos, Niños y Adolescentes	A.1.2.7	Examen	15682	3920	3921	3920	3921	Procedimientos Especializados	Examen	15682	473.828	471.585	2.243		Pediatría, Neonatología, Cirugía Pediatrica
	Proveer servicios (diagnostico, tratamiento y recuperación) que contribuyan eficazmente a las necesidades de atención especializada requerida por la demanda	OE 1.3	Procedimientos de apoyo al diagnostico Anatomopatologicos	A.1.3.1	Examen	27360	6840	6840	6840	6840	Anatomía Patologica	Examen	27.360	939.330	893.453	45.877		Medicina Fisica y Rehabilitacion
			Procedimientos de apoyo al diagnostico Laboratorio clinico	A.1.3.2	Examen	260000	65000	65000	65000	65000	Laboratorio	Examen	260.000	1.516.670	1.446.166	70.504		Apoyo al Diagnostico: Patología Clínica
			Procedimientos de apoyo al diagnostico por Imagenes	A.1.3.3	Examen	17500	4375	4375	4375	4375	Diagnóstico por Imágenes	Examen	17.500	1.321.477	1.310.354	11.123		Apoyo al Diagnostico: Radiología
			Dotacion de sangre de calidad y oportuna	A.1.3.4	Unidad	1200	300	300	300	300	Banco de Sangre	Unidad	1.200	263.943	258.119	5.824		Apoyo al Diagnostico: Banco de Sangre
			Dotacion de alimentos para pacientes Hospitalizados	A.1.3.5	Ración	420840	105210	105210	105210	105210	Alimentos para Enfermos	Ración	420.840	1.737.594	1.687.196	50.398		Apoyo al Tto: Nutricion
			Apoyo a programas de salud integral	A.1.3.6	campaña	56	14	14	14	14	Campañas de Salud Integral	Campaña	56	117.252	90.261	26.991		Apoyo al Tto: Servicio Social - Unidad de Campañas
			Apoyo social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente	A.1.3.7	Accion	64324	16081	16081	16081	16081	Apoyo al Discapacitado, Cuidadano	Acción	64.324	437.820	418.201	19.619		Apoyo al Tto: Servicio Social
	Mejorar las condiciones que evitan eventos adversos en la atención asistencial, de manera que repercuta positivamente en las tasas de morbilidad grave y mortalidad evitable	OE 1.4	Control de Infecciones Intrahospitalarias	A.1.4.1	Accion	3900	975	975	975	975	Vigilancia y Control Epidemiologico	Acción	6000	283.312	245.137	38.175		Epidemiologia
			Medidas de Seguridad ambiental Hospitalaria	A.1.4.2	Accion	2100	525	525	525	525	Vigilancia y Control Epidemiologico	Acción	6000	283.312	245.137	38.175		Epidemiologia
			Manejo seguros de intervenciones quirurgicos	A.1.4.3	Informe	4	1	1	1	1	Manejo seguro de los medicamentos	Informe	12	483.990	326.246	157.744		Calidad: Gineco-obstetricia, Cirugía Pediatrica, Anestesiologia y Enfermeria
			Auditoria medica	A.1.4.4	Informe	4	1	1	1	1	Gestión Administrativa	Informe	12	483.990	326.246	157.744		Calidad: Comité Auditoria Medica
			Manejo seguro de los medicamentos	A.1.4.5	Informe	4	1	1	1	1	Gestión Administrativa	Informe	12	483.990	326.246	157.744		Calidad: Farmacia, Dptos y Servicios finales
			Intervenciones ante Eventos adversos	A.1.4.6	Accion	64	16	16	16	16	Gestión Administrativa	Informe	12	483.990	326.246	157.744		Calidad y Dptos y Servicios finales

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG2) Lograr 100% de medicamentos para atención Hospitalaria y desarrollar acciones que mejoren su uso racional

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG 2	Disponer de productos farmacéuticos y afines para el 100% de pacientes atendidos en emergencia hospitalización y consulta externa	OE 2.1	Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas.	A 2.1.1	Acción	340	85	85	85	85	Farmacia	Receta Despachada	183.950	2.069.803	682.710	1.387.093		Farmacia y Dptos y Servicios finales
			Preparacion de Formulas magistrales	A 2.1.2	Receta Atendida	54248	13562	13562	13562	13562								Farmacia
			Dispensacion de Productos Farmacéuticos y Afines	A 2.1.3	Receta Atendida	129.700	32425	32425	32425	32425								Farmacia
	Lograr que el 100 % del as prescripciones de antimicrobianos cumplan con los criterios establecidos para el uso racional de medicamentos	OE 2.2	Promocion del Uso Racional de ATM	A 2.2.1	Acción	16	4	4	4	4								Farmacia: Comité Farmacológico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia
			Control del uso Racional de ATM	A 2.2.2	Acción	20	5	5	5	5								Farmacia: Comité Farmacológico, Farmacovigilancia y Comité de Infecciones, Farmacia

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG3) Consolidar una organización Estructural y Funcional que contribuya a nuestra innovación Hospitalaria.

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG 3	Gestión de Tecnologías Sanitarias para soporte asistencial y desarrollo hospitalario	OE 4.1	Desarrollo Estrategico de la Docencia e Investigacion	A 4.2.1	Investigacion	8	0	3	2	3	Desarrollo de Investigaciones	Investigación	12	206.986	141.268	65.718		Equipo Plan Tactico Docencia e Investigacion
			Soporte Informático concordantes a los procesos Hospitalarios (4872 acciones)	A 4.2.6	Informe	12	3	3	3	3	Gestión Administrativa	Informe	24	967980	652493	315487		Oficina Estadística e Informatica
			Procesamiento Estadístico de Informacion asistencial	A 4.2.2	Accion	393388	98347	98347	98347	98347								Oficina Estadística e Informatica
			Procesamiento Estadístico de Admision	A 4.2.3	Accion	88500	22125	22125	22125	22125								Oficina Estadística e Informatica
			Procesamiento y movimientos de Historias clinicas	A 4.2.4	Accion	397000	99250	99250	99250	99250								Oficina Estadística e Informatica
			Desarrollar el proceso de innovación tecnológica del Hospital	A 4.2.5	Informe	12	3	3	3	3								Equipo Plan Tactico Tecnologias
	Planificar y organizar el Hospital acorde a la nueva estructura en el 100% de Servicios asistenciales y Unidades administrativas	OE 4.2	Organización de la estructura y funciones hospitalarias	A 4.1.1	Accion	52	13	13	13	13								Acciones de Planeamiento
	Planeamiento y proceso presupuestario institucional		A 4.1.2	Accion	60	15	15	15	15	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico								
	Gestion de cooperacion tecnica e inversion		A 4.1.3	Accion	1140	285	285	285	285	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico								

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG4) Alcanzar mayores niveles de calidad, aprobando la Autoevaluacion que nos permita Acreditar y fortalecer la oferta en función de los requerimientos de atención de la demanda

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG 4	Desarrollar y Ejecutar Proyectos de Mejora Continua que permitan una mejor operatividad de los Servicios y Unidades administrativas	OE 3.1	Estudios de medicion de la calidad de atencion	A 3.2.1	Informe	6	1	2	1	2	Gestión Administrativa	Informe	22	887314	598118	289197		Oficina de Calidad
			Mejoramiento de procesos priorizados	A 3.2.2	Informe	6	1	2	1	2								Oficina de Calidad
	Aprobar el proceso de Autoevaluación para fines de la Acreditación del Hospital	OE 3.2	Autoevaluacion periodica	A 3.1.1	Acción	3	0	1	1	1								Oficina de Calidad
			Seguimiento de estándares de acreditación (fortalecimiento institucional)	A 3.1.2	Informe	10	2	3	2	3								Oficina de Calidad

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG5) Fortalecer competencias acordes a la función asignada, en el 15 % de Recursos Humanos

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG5	Contar con un sistema de desarrollo de RR.HH por competencias	OE 5.1	Diagnostico Situacional de la Gestion de RRHH en relacion a competencias laborales	A.5.1.1	Informe	1	0	0	0	1	Capacitación de Recursos Humanos	Persona	600	294.803	291.308	3.495		Equipo Plan Tactico RRHH por competencias
			Implementar acciones del Plan Tactico Desarrollo de RRHH por competencias	A.5.1.2	Informe	2	0	1	0	1								DEA-Personal
	Lograr que el 100% de las capacitaciones contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales	OE 5.2	Capacitacion del RR.HH	A.5.2.1	Persona	600	150	150	150	150								DEA-Personal
			Seguimiento y evaluacion de la capacitacion del RR.HH	A.5.2.2	Acción	20	5	5	5	5								DEA-Personal

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG6) Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del sistema de gestión administrativa que contribuya al cumplimiento de la misión institucional

COD OB. GRAL	OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
			ACTIVDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
						META	I	II	III	IV								
OG6	Mejorar las acciones administrativas y de servicios de apoyo efectivas para la gestión Hospitalaria	OE 6.1	Administracion de planillas de pensionistas del hospital	A.6.1.1	Planilla	12	3	3	3	3	Pago de Pensiones	PLANILLA	12	6.489.974	6.489.974			DEA-Personal
			Control Interno de la gestion hospitalaria	A.6.1.2	Informe	56	14	14	14	14	Acciones de Control y Auditoria	Informe	58	113.709	113.709			OCI
			Conduccion de la gestion hospitalaria	A.6.1.3	Informe	12	3	3	3	3	Gestión Administrativa	Informe	74	2984604	2011852	972751		Direccion General
			Gestion Administrativa Hospitalaria	A.6.1.4	Informe	12	3	3	3	3								Direcion Ejecutiva de Administracion
			Administracion contable de los recursos asignados al Hospital	A.6.1.5	Informe	12	3	3	3	3								DEA: Economía
			Sustentacion juridico legal de la gestion hospitalaria	A.6.1.6	Informe	4	1	1	1	1								Oficina de Asesoría Jurídica
	Lograr el reembolso al 100% por las prestaciones brindadas a través de los seguros	OE 6.2	Administracion eficaz de la atencion de pacientes asegurados	A.6.2.1	informe	4	1	1	1	1								Oficina de Seguros
			Gestion del reembolso por atencion a beneficiarios de Seguros	A.6.2.2	informe	4	1	1	1	1								Oficina de Seguros DEA: Economía
	Lograr que en el 100% en las unidades productoras de servicios se reconozca el desempeño laboral optimo mediante un sistema de incentivos en forma periódica	OE 6.3	Administracion eficaz del personal activo asignado al hospital	A.6.3.1	Informe	12	3	3	3	3	DEA: Personal							
			Evaluacion periodica de desempeño del recurso humano	A.6.3.2	Informe	2	0	1	0	1	DEA: Personal							
	Incrementar la entrega oportuna y completa de bienes y servicios a las unidades orgánicas a un 80%	OE 6.4	Adquisicion y distribucion oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria	A.6.4.1	Informe	12	3	3	3	3	Servicios Básicos y Complementarios	Informe	60	2.799.124	2.766.463	32.661		DEA: Logística
			Apoyo de servicios para la atencion a los usuarios	A.6.4.2	Informe	60	15	15	15	15								DEA: Mantenimiento y Serv. Generales
Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos biomedicos			A.6.4.3	Equipo	760	190	190	190	190	Mantenimiento y Reparación de Equipos	Equipo	760	1.383.723	1.383.723			DEA: Mantenimiento y Serv. Generales	
Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Infraestructura			A.6.4.4	Accion	144	36	36	36	36	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura	Acción	144	2.445.371	2.387.101	58.270		DEA: Mantenimiento y Serv. Generales	