

MATRIZ N° 2
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO 2008
MINISTERIO DE SALUD

DENOMINACION: HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (1)	PRESUPUESTO PROGRAMADO (S/.) (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (S/.) (3)	PRESUPUESTO EJECUTADO (S/.) (4)	PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (5)						
				RDR	RO	PAAG	PAR Salud	AMARES	USAID	OTROS FINANCIADORES
OG1 Incrementar la atención de alta complejidad de Salud Reproductiva de la mujer y de Pediatría, sin rechazar la demanda que acude, priorizando las referencias que procedan del interior del país	30.821.611	37.961.179	34.648.244,24	3.454.693,89	28.193.770,23					2.999.780,12
OG2 Atender las necesidades de salud pública del área de influencia directa del Hospital, priorizando la población adolescente	2.571.331	3.272.515	2.986.917,61	297.818,44	2.430.497,44					258.601,73
OG3 Promover el uso adecuado y seguro de medicamentos, insumos, nutrientes farmacológicos y metabólicos en la institución	480.603	1.963.509	1.792.150,56	178.691,06	1.458.298,46					155.161,04
OG4 Fortalecer la docencia e investigación acordes a nuestra misión - visión institucional	220.566	327.252	298.691,76	29.781,84	243.049,75					25.860,17
OG5 Mejorar las condiciones estructurales y disponibilidad de equipamiento, enfatizando los servicios que sustentan la categoría III-1, que contribuya a mejorar la calidad de la atención que se brinda	4.518.790	3.118.012	2.889.534,09	338.254,75	2.264.397,95					286.881,39
OG6 Mejorar los procesos de atención generando bases consistentes para la acreditación de los servicios asistenciales y administrativos que repercuta positivamente en la calidad brindan	2.455.866	2.118.013	1.889.534,08	138.254,75	1.624.397,94					126.881,39
OG7 Adecuar la organización, de manera que permita un mejor desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos	475.639	654.503	597.383,52	59.563,69	486.099,48					51.720,35
OG8 Fortalecer el desarrollo del Recurso Humano dotándolo de competencias acordes a la categoría III.1 de nuestro Hospital	194.652	327.252	298.691,76	29.781,85	243.049,74					25.860,17
OG9 Implementar acciones de mejora para la gestión hospitalaria administrativa, que contribuyan al cumplimiento de la misión y visión	12.890.224	15.708.074	14.337.204,51	1.429.528,50	11.666.387,68					1.241.288,33
TOTAL	54.629.282	65.450.309	59.738.352,13	5.956.368,77	48.609.948,67					5.172.034,69