



PERÚ

Ministerio
de Salud

DISA V LIMA CIUDAD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"



MINISTERIO DE SALUD



INFORME DE EVALUACION I SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOMÉ"

JUDITH CHAVEZ P. DE CORDOVA
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico
CMP: 16844 RNE: 11454

JULIO – 2015

LIMA – PERÚ

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOMÉ"

Dr. EDUARDO W. VÁSQUEZ PÉREZ
Director General
CMP: 10636 RNE: 6307



MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE SALUD LIMA V – CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

INFORME EVALUACION I SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

HONADOMANI SAN BARTOLOME

DR. EDGARDO VASQUEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DR. DAVID CORNEJO FALCON

SUB DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

DRA. JUDITH CHAVEZ PACHECO

DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION

Lic. ROSARIO RAMOS LARICO

Dr. GERMAN RIVERA DEL RIO

TAP. ROCIO ORTEGA CASIQUE



PRESENTACION

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Docente "Madre Niño" San Bartolomé, en cumplimiento a lo dispuesto en la R. M. 919-2014 / MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°204-MINSA-OGPP-V.01 "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL Y DE INVERSIONES DEL AÑO 2014 DEL MINISTERIO DE SALUD", ha preparado el informe de evaluación semestral del Plan Operativo Anual 2015. Este documento se ha elaborado con participación activa de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y Jefes de Unidades, bajo la conducción de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico como responsable de esta labor.

El grado de avance que se presenta, es el reflejo de las actividades ejecutadas en este primer semestre del periodo 2015, que ha sido consolidado mediante el Aplicativo Informático que es el núcleo de información de los distintos centros de costos, asimismo se presenta la ejecución del gasto por objetivos elaborado por la Unidad de Gestión Presupuestal de esta oficina, las diferencias o sesgos en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos obtenidos de las distintas fuentes primarias y secundarias de información.

El presente documento recoge el resultado de la ejecución de las actividades operativas con respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual 2015, aprobado con RD N° 0192-DG-HONADOMANI-SB/2015 en el Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé".

Es necesario precisar que la evaluación de actividades, se ha desarrollado en el marco de la "Directiva Administrativa N° 016-OEPE-HONADOMANI.SB.2014" para el Seguimiento – Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual-2014 del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé", aprobada mediante la RD N° 111-DG-HONADOMANI-SB/2014 que fue oportunamente difundida a las unidades orgánicas asistenciales y administrativas del Hospital.

En este documento se reflejan los resultados alcanzados en el periodo, se identifican los problemas presentados así como se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas, este informe adicionalmente analiza la correlación de la ejecución financiera y física de las actividades que no presentan concordancia acorde con lo programado.

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración de las unidades orgánicas de nuestro Hospital y de la ciudadanía en general, el documento "INFORME DE EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 - HONADOMANI SAN BARTOLOME".

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Unidad de Planeamiento y Organización



INDICE

	Pág.
I. GENERALIDADES	5
II. RESUMEN EJECUTIVO	9
III. ANALISIS INTEGRAL	12
IV. APSECTOS QUE INFLUENCIARON LOS RESULTADOS	40
V. ANEXOS	41

MATRIZ 8: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

MATRIZ 9: EVALUACION DE OBJETIVOS GENERALES

I. GENERALIDADES

1.1 CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2015 HONADOMANI S. B.

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

1) VALORACION DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

NO ADECUADO

- Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayor al 100%, éste resultado de la actividad ejecutada deberá explicarse en el informe de evaluación.

ADECUADO

- Son las actividades operativas que alcanzan una ejecución mayor al 90% o igual al 100%.

ACEPTABLE

- Son las actividades operativas que alcanzaron una ejecución entre 85 y 90%.

RETRASADO

- Son las actividades operativas que alcancen una ejecución menor de 85%. Y en éstos casos se realizará un análisis de las posibles causas con los responsables.

2) PONDERACION

La ponderación de las actividades operativas se establece según el porcentaje de ejecución alcanzado. La escala de ponderación considera 0, 0.5, 1 y 0 puntos respectivamente, según sea su valoración no aceptable en defecto, medianamente aceptable, aceptable y no aceptable en exceso.

Tabla de Ponderación de la Tarea según valoración de la ejecución

ESCALA DE VALORACION	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO
PORCENTAJE DE EJECUCION	< 80 %	= > 80 < 90%	= > 90 = 120%	> 120%
PONDERACION (PUNTAJE)	0 puntos	0.5 puntos	1 punto	0 puntos

3) MEDICION DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para medir el grado de cumplimiento de un objetivo (logro del objetivo), se empleara la matriz de medición de logro de objetivos específicos.

En la fila de número de actividades se consigna las actividades según su valoración y en la fila de puntaje alcanzado se consigna el producto que resulta de multiplicar el número de actividades por el puntaje que le corresponde según su valoración.

Matriz de medición de logro de objetivos específicos

OBJETIVO ESPECIFICO Nº....						
Criterios de calificación	RETRASADO < 80 %	ACEPTABLE = > 80 < 90%	ADECUADO = > 90 = 120%	NO ADECUADO > 120%	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	0 puntos	0.5 puntos	1 punto	0 puntos		
NUMERO DE ACTIVIDADES						
PUNTAJE ALCANZADO						

1.2 MARCO ESTRATÉGICO PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO ANUAL 2015

Misión del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)

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

Visión del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)

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

Valores Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)

Se declaran como valores institucionales los siguientes:

- **Honestidad**
- **Transparencia**
- **Vocacion de Servicio**
- **Trabajo en Equipo**
- **Eficiencia**

1.3 PRIORIDADES

Dentro de las prioridades a nivel de cada componente de gestión considerado en el POA 2015, Hospital San Bartolomé ha propuesto los siguientes:

Atención Especializada:

- Incrementar progresivamente atenciones de alta complejidad.
- Establecer nuevos procedimientos o técnicas especializadas acorde al nivel de complejidad.
- Fortalecer la cirugía mínimamente invasiva y mejorar la disponibilidad de centro quirúrgico.
- Mejorar el uso racional de medicamentos y la disponibilidad de los productos farmacéuticos.
- Fortalecer los servicios de consulta ambulatoria y desarrollar las unidades que realizan procedimientos especializados como la unidad endoscópica, la unidad de nutrición parenteral, nutrición enteral y el banco de leche.
- Fortalecer los servicios de ayuda al diagnóstico para que puedan apoyar adecuadamente y responder de acuerdo a las exigencias de los servicios finales.

Gestión Sanitaria

- Mantener e incorporar nuevas acciones de seguridad del paciente en los servicios brindados
- Reestructuración de la organización del hospital.
- Articulación de la planeación de mediano y corto plazo a través de planes tácticos.
- Aprobar el Plan Maestro de Inversiones que establezca las pautas de las inversiones.
- Ejecutar y conseguir financiamiento de todos los proyectos de inversión viables.
- Desarrollar e implementar proyectos de mejora de los procesos programados.
- Fortalecer los sistemas de información a través del desarrollo del SIGHOS.
- Fortalecer el Sistema de Referencias y Contrarreferencias.
- Reposición y renovación de equipos obsoletos y no acordes a la tecnología para un hospital de nivel III-1.
- Desarrollar e iniciar la implementación progresiva de la Historia Clínica digital.
- Fortalecer la capacitación por competencias a todo nivel.

Gestión Administrativa

- Mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos con énfasis en los procesos de adquisiciones, almacenamiento y distribución oportuna de bienes a los centros de costos.
- Mejorar los procesos de registro, reconocimiento y levantamiento de observaciones de los pacientes asegurados por todas las modalidades de seguros que atiende el hospital.

1.4 RETOS Y DESAFÍOS

- Uno de nuestros principales retos para este año lo constituye la definición de la ubicación de nuestras instalaciones hospitalarias, la cual es obsoleta y disfuncional.
- Gestionar la aprobación del nuevo diseño de la estructura organizacional donde se focalice y se priorice los servicios a los neonatales y se fortalezca la gestión de tecnologías.
- Integrar todos los sistemas administrativos y hospitalarios en una plataforma moderna que permita de manera progresiva el uso de plataforma web.
- Priorizar las políticas de desarrollo del recurso humano por competencias.
- Mejorar la seguridad en la atención del paciente y la salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores del hospital.
- Mejorar progresivamente el clima organizacional, estableciendo valores institucionales que marquen el accionar de los miembros de nuestra organización.

1.5 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ESTRATEGICA (PPR)

- En el marco de la implementación de la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) el HONADOMANI San Bartolomé participa en la consecución de 03 Objetivos Estratégicos Generales (Programas Estratégicos), con 09 objetivos estratégicos específicos y 20 Resultados esperados en total.

1.6 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
PLIEGO 037 IGSS

OBJETIVOS GENERALES 2015
PLIEGO 037 IGSS

RESULTADOS ESPERADOS 2015
HONADOMANI SAN BARTOLOME

OEG 1 Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos	OEE 1.2 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector	1 Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna Infantil. 2 Contribución a la disminución y Reducción de Desnutrición crónica y anemia 3 Recuperación de la cantidad de enfermedades no transmisibles 4 Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social 5 Incrementar la detección y manejo de enfermedades transmisibles que acceden al hospital 6 Mejorar la cobertura de atención en salud mental 7 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas
	OEE 2.1 Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.	8 Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres 9 Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura de hospitales
	OEE 2.4 Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos	10 Implementación y sostenimiento de Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura de hospitales 11 Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación.
OEG 2 Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias	OEE 2.5 Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieran los usuarios en cada UUEE	12 Mejora la disponibilidad medicamentos de insumos médicos
	OEE 3.2 Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados	13 Sistema de monitoreo, evaluación y control del planeamiento implementados de forma efectiva y sostenible 14 Procesos Logísticos se ejecutan de forma efectiva
	OEE 3.3 Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus procesos.	15 Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción 16 Gestión de la calidad y mejora continua aplicándose en todas las áreas asistenciales de la Dependencia
OEG 3 Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales	OEE 3.5 Fortalecer la gestión documentaria	17 Dependencias asistidas técnicamente en materia legal
	OEE 3.10 Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados	18 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementados
	OEE 3.11 Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.	19 Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidades de gestión 20 Promover la investigación epidemiológica, operativa y clínica para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados

II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCION DEL PRIMER SEMESTRE DEL POA 2015

- En Infraestructura, se han realizado 12 servicios de acondicionamiento de entre los principales tenemos los siguientes:
 - 2.1.1 Acondicionamiento del área del almacén de fórmulas enterales en el Servicio de Farmacia
 - 2.1.2 Ampliación del área de almacén para PF, DM Y P. Sanitarios de gran volumen con la finalidad de mantener un stock y disponibilidad adecuado para las urgencias y emergencias. Lo que permite que las reposiciones sean menos frecuentes, evitando gastos horas hombre, así como faltas de stock en los días que no atiende el AEM.
 - 2.1.3 Culminación del Servicio de Mantenimiento de la infraestructura Física de los consultorios de Odontología.
- Logros de Gestión
 - 2.1.4 En abril fuimos reconocidos como ganadores del Concurso de Buenas Prácticas Estadísticas en Salud, organizado por el Ministerio de Salud, con el Sub Sistema HIS EN LÍNEA del SIGHOS-SB.
 - 2.1.5 Aprobación de 08 trabajos de Investigación, logrando el tercer puesto en el concurso interno institucional con el trabajo "APTITUD DE LA ENFERMERA EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA GUIA DE PROCEDIMIENTO EN LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIÓN DEL HONADOMANI. SB" del Departamento de Enfermería.
 - 2.1.6 Implementación de telemedicina en la Hospital.
 - 2.1.7 Se ha Implementado el Nuevo tarifario en el Hospital. Y el Tamizaje neonatal metabólico para los Recién Nacidos en el Hospital y de los Recién Nacidos de los otros Hospitales de Lima y del Nivel Nacional, pero con Tarifario del Hospital luego de haber tramitado y sustentado con la estructura de costos del Hospital a nivel del SIS Central.
- En atención ambulatoria
 - 2.1.8 Realización de prueba de Urodinamia para la evaluación de la paciente con incontinencia urinaria por el Departamento de Cirugía Pediátrica.
 - 2.1.9 Desarrollo de la cirugía de día para las intervenciones QX de manejo ambulatorio en el Departamento de Gineco Obstetricia
- En atención a niños:
 - 2.1.10 Inauguración de la Sala Audiológica y Tamizaje Auditivo Neonatal el día 11 de Mayo del presente ceremonia que se llevó a cabo en el Hall principal de nuestro Hospital con la presencia de nuestras Autoridades y del Ministro de Salud Dr. Aníbal Velásquez Valdivia.
- En atención Quirúrgica
 - 2.1.11 Adquisición de un (01) monitor multiparametro y un desfibrilador para recuperación
- Proezas médicas (casos excepcionales que fueron resueltos con cirugías o tratamientos especiales).
 - 2.1.12 Intervención Quirúrgica con éxito de un paciente con Extrofia de Cloaca de 6 meses de edad que por la complejidad de este caso Urológico de manejo en equipo con Traumatólogo Infantil se realizó las coordinaciones necesarias para contar con el equipo de Cirujanos Urólogos Pediatras y Traumatólogo Infantil especialistas con los cuales no contamos en la institución por lo que se invitó a dos Urólogos Pediatras de nacionalidad Argentina quienes accedieron viajar a nuestro país para intervenir quirúrgicamente a nuestro paciente ya que era de mucho interés para ellos puesto que es un caso complejo e inusual en el mundo

2.2 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO HOSPITALARIO

En general las atenciones que brinda el HONADOMANI San Bartolomé se reflejan en los indicadores hospitalarios básicos de hospitalización y atención ambulatoria.

En hospitalización se han atendido 7,929 egresos, con un rendimiento institucional de cama de 36.96 egresos/cama, un grado de uso de 87.22%, un intervalo de sustitución de 0.65 día y un promedio de permanencia de 3.34 días, lo cual indica que nuestro sector de hospitalización se encuentra adecuadamente utilizado, observando que para algunos servicios la presión de la demanda es tan alta que supera los estándares hospitalarios como ocurre en los servicios de neonatología y los servicios de cuidados intensivos neonatales, cuyo porcentaje de ocupación es mayor al 90% y en alguno como Neonatología su intervalo de sustitución menor a 1 día.

Cuadro N° 1
EGRESOS SEGÚN ESPECIALIDADES ENERO – JUNIO 2015

SERVICIOS	EGRESOS	N° CAMAS	GRADO DE USO	RENDIMIENTO CAMA	INTERVALO DE SUSTITUCION	PROMEDIO DE PERMANENCIA	DIA/CAMA	PACIENTE DIA
TOTAL	7,929	219	87.22	36.96	0.65	3.34	41,469	35,998
OBSTETRICIA	5,618	108	93.52	52.02	0.24	3.42	20,932	19,575
CIRUGIA PEDIATRICA	507	35	69.49	14.49	3.76	3.76	6,241	4,337
PEDIATRIA	580	34	81.54	17.06	1.85	5.07	5,806	4,734
NEONATOLOGIA	853	17	99.06	50.18	0.04	3.56	3,952	3,915
EMERG. Y CUID. CRITICOS	371	25	79.51	21.44	1.74	5.86	4,538	3,437
NEO. UCI	134	9	91.57	14.89	1.02	7.34	1,625	1,488
NEO. UCI - INTERMEDIOS	56	4	91.47	14.00	1.07	10.52	703	643
PED. UTI	70	6	78.92	11.67	3.40	12.53	1,129	891
OBST. UCI MUJER	68	3	53.41	22.67	3.72	5.26	543	290
OBST. UCI INTERMEDIO MUJER	43	3	23.23	14.33	9.60	4.09	538	125

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2015

En atención ambulatoria, se han realizado 165,655 atenciones que fueron entregadas a 95,655 pacientes atendidos, con una concentración por paciente de 1.8 en promedio para este periodo. Adicionalmente podemos informar que el rendimiento hora médico institucional fue de 3.5 consultas/hora, recordando que en nuestro establecimiento contamos con diferentes especialidades que realizan procedimientos y por ello no es posible considerar como estándar el de 4 c/h dado que en muchas especialidades el rendimiento estándar es alrededor de 3 c/h.

Cuadro N° 2
ATENCIONES Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA ENERO –JUNIO 2015

SERVICIOS	ATENDIDOS		ATENCIONES		CONCENTRACION	RENDIMIENTO POR HORA
OBSTETRICIA (Médicos)	22,532	39,269	41,938	67,468	1.9	4.8
GINECO-OBSTETRICIA (Otros Profesionales)	16,737		25,530		1.5	5.2
CIRUGIA PEDIATRICA	6,483	6,483	9,970	9,970	1.5	2.4
PEDIATRIA (Médicos)	16,326	22,185	28,447	44,851	1.9	3.9
PEDIATRIA (Otros Profesionales)	5,859		16,404		2.8	3.7
NEONATOLOGIA	3,606	3,606	6,055	6,055	1.7	3.6
OTROS SERVICIOS (Médicos)	1,281	21,112	1,450	37,251	1.1	2.6
OTROS SERVICIOS (Otros Profesionales)	19,831		35,801		1.8	2.8
TOTAL	92,655	92,655	165,595	165,595	1.8	3.5

Fuente: Oficina de Estadística e Informática-HONADOMANI- 2015

El mayor número de atenciones las realizó el departamento de Gineco-obstetricia (24.32%), seguidas de las atenciones de Pediatría (17.62%), Cirugía pediátrica (7.00%) y Neonatología (3.89%). El grupo de otras atenciones médicas y de otros profesionales de salud (Odontólogos, Psicólogos, Obstetrices, Nutricionistas, etc.) en conjunto representan el 45.79% del total de atenciones.

La concentración de atenciones ambulatorias general del hospital fue de 1.8 atenciones por atendido, siendo variable según especialidad, así en Gineco-obstetricia alcanzó 1.9, pero en Pediatría fue de 1.9 y en Cirugía Pediátrica es 1.5, en todos los casos la concentración es relativamente baja respecto a los estándares establecidos para los hospitales de alta especialización, sin embargo ello no considera que los pacientes que atendemos en consulta externa que pertenecen al SIS o AUS son solo referidos para el tratamiento y manejo del episodio por el cual es referido, adicionalmente contra referimos a muchas pacientes a establecimientos de menor complejidad para el manejo de sus patologías o en condiciones de salud como control del niño sano, gestantes y otras, cuando estos no son pacientes de alto riesgo.

III. ANALISIS INTEGRAL

3.1 ANALISIS DE RESULTADOS ESPERADOS Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS

A continuación se presenta el logro de los objetivos generales, determinado en base al logro de los objetivos específicos, según el cumplimiento individual de actividades y la consecución de metas consignadas en los respectivos indicadores.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL DEL IGSS 1

Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

Objetivo Estratégico Específico 1.2

Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

Resultado Esperado 1.2.1:

Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna Infantil

Este objetivo considera las atenciones realizadas en consulta externa, hospitalización, emergencia y cuidados críticos con enfoque de alta especialización en la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Tabla N° 1. Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del RE 1.2.1

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5004430	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	8	8	100%	1
5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja protegida	1,173	1,136	96.8%	1
5000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Persona informada	2,800	2,637	94.2%	1
5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Atención Prenatal Reenfocada	2,000	2,145	107.3%	1
5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante atendida	4,230	3,658	86.5%	0.5
5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Parto normal	1,825	2,080	114.0%	1
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto complicado	375	311	82.9%	0
5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Cesárea	1,600	1,293	80.8%	0
5000048	ATENDER AL PUERPERIO	Atención puerperal	1,800	1,339	74.4%	0
5000049	ATENDER AL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Egreso	170	114	67.1%	0
5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Egreso	47	44	93.6%	1
5000053	ATENDER AL RN. NORMAL	RN Atendido	3,400	3,542	104.2%	1
3330502	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7º y 15º día)	R.N.Controlado	3,450	3,542	102.7%	1
3330504	TAMIZAJE NEONATAL (Procesam. De muestra)	Muestra procesada	2,000	0	0.0%	0
5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	729	683	93.7%	1
3330602	ASFIXIA DE NACIMIENTO	EGRESO	30	20	66.7%	0
3330603	Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	EGRESO	16	91	568.8%	0
3330604	Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)	EGRESO	19	0	0.0%	0
3330605	Bajo peso al nacer y prematuro	EGRESO	320	139	43.4%	0
3330606	Oftalmia del Recién Nacido	EGRESO	6	6	100.0%	1
3330607	Recién nacido expuesto al VIH	EGRESO	5	6	120.0%	1
3330608	Sífilis congénita	EGRESO	3	6	200.0%	0

3330609	Onfalitis	EGRESO	1	0	0.0%	0
3330610	Sepsis neonatal	EGRESO	120	123	102.5%	1
3330611	Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	EGRESO	31	272	877.4%	0
3330612	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO	150	111	74.0%	0
3330613	Convulsiones Neonatales	EGRESO	1	3	300.0%	0
3330614	Hipotiroidismo Congénito	EGRESO	1	0	0.0%	0
3330615	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO	13	72	553.8%	0
3330616	Hidrocefalia Congénita	EGRESO	6	7	116.7%	1
3330617	Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)	EGRESO	6	3	50.0%	0
3330618	Displasia Congénita de Cadera	EGRESO	1	0	0.0%	0
5000055	ATENDER AL RN. CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCIN.	Egreso	147	190	129.3%	0
3330702	Recién nacido de Bajo peso al nacimiento (< 2500Gr)	EGRESO	64	67	104.7%	1
3330703	Asfisia del nacimiento	EGRESO	4	3	75.0%	0
3330704	Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	EGRESO	3	0	0.0%	0
3330705	Sepsis neonatal	EGRESO	38	67	176.3%	0
3330706	Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	EGRESO	3	15	500.0%	0
3330707	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO	27	49	181.5%	0
3330708	Convulsiones Neonatales	EGRESO	3	2	66.7%	0
3330709	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO	4	6	150.0%	0
3330710	Hidrocefalia Congénita	EGRESO	1	3	300.0%	0
1.2.1.01	Procedimientos de Banco de Sangre	Unidad	12,250	9,324	76.1%	0
1.2.1.02	Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico Anatomopatológicos	Exámen	40,400	42,497	105.2%	1
1.2.1.03	Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico laboratorio clínico	Exámen	120,500	113,846	94.5%	1
1.2.1.04	Procedimientos de apoyo al Diagnóstico por Imágenes	Exámen	9,650	9,080	94.1%	1
1.2.1.05	Vigilancia, prevención y control de Enfermedades transmisibles y no transmisibles	Acción	150	150	100.0%	1
1.2.1.06	Apoyo Social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente	Acción	40,426	32,633	80.7%	0
1.2.1.07	Control de Infecciones Intrahospitalarias	Acción	1,608	1,605	99.8%	1
1.2.1.08	Manejo seguro de intervenciones quirúrgicas	Informe	12	12	100.0%	1
1.2.1.09	Apoyo a programas de Salud Integral	Campaña	44	50	113.6%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 51 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.1, 21 actividades alcanzaron ejecución ADECUADA, 01 ACEPTABLE, 18 RETRASADA, 11 NO ADECUADAS, requiriendo reprogramarse en el II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.1

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.1 Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna Infantil						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 80 a < 90%	= 90 a < 150%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	18	1	21	11	51	42.16%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0.5	21	0	21.5	

Del cumplimiento de las 51 actividades operativas programadas se obtuvo un 42.16.18% (21.5/51) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.1.

Objetivo Estratégico Específico 1.2

Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector

Resultado Esperado 1.2.2:

Contribución a la disminución y Reducción de Desnutrición crónica y anemia

Tabla N° 2 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 1.2.2

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I- SEM.	EJEC. I- SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Informe	7	7	100.0%	1
5000017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño Protegido	3,000	3,420	114.0%	1
5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Niño Controlado	1,650	1,584	96.0%	1
5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	1,400	688	49.1%	0
5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Caso Tratado	4,505	3,845	85.3%	0.5
5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Caso Tratado	1,300	1,576	121.2%	0
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2,680	1,768	66.0%	0
5000030	ATENDER A NIÑOS CON Dagnostico DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Caso Tratado	225	225	100.0%	1
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	1,500	1,282	85.5%	0.5
5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Gestante Suplementada	1,500	1,241	82.7%	0
5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	700	413	59.0%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 11 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.2, 04 actividades alcanzaron la ejecución ADECUADA, 02 ACEPTABLE, 04 RETRASADA y 01 NO ADECUADA, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.2

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.2 Contribución a la disminución y Reducción de Desnutrición crónica y anemia						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 80 a < 90%	= 90 a < 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	4	2	4	1	11	45.45 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	1	4	0	5.0	

Del cumplimiento de las 11 actividades operativas programadas se obtuvo un 45.45% (5.0/11) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.2

Resultado Esperado 1.2.3

Recuperación de la cantidad de enfermedades no transmisibles

Tabla N° 3. Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del RE 1.2.3

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5004452	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Informe	8	8	100.0%	1
5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	650	726	111.7%	1
5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	2041	2204	108.0%	1
5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	Persona Tratada	354	295	83.3%	0
5000107	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	Persona Tamizada	154	73	47.4%	0
5000108	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	Persona Tratada	6	1	16.7%	0
5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	250	61	24.4%	0
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Persona Tratada	156	5	3.2%	0
5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIANOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	625	442	70.7%	0
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tratada	625	442	70.7%	0
5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PESONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Persona Tratada	185	97	52.4%	0
5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	100	74	74.0%	0
5004441	MONITOREO DE PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	8	6	75.0%	0
5000403	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	5000	4466	89.3%	0.5
5000404	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA ATENDIDA	5000	4466	89.3%	0.5
5003065	DETERMINACION DEL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	45	29	64.4%	0
5003066	DETERMINACION DEL ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA ATENDIDA	13	9	69.2%	0
0042502	PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA	PERSONA EXAMINADA	43	9	20.9%	0
0042503	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	PERSONA EXAMINADA	28	68	242.9%	0
5000199	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	3050	2813	92.2%	1
5000120	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	3050	2813	92.2%	1
4419801	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	PERSONA ATENDIDA	325	343	105.5%	1
4419802	PERSONA EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA EXAMINADA	325	343	105.5%	1
42401	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA (Referida de un EE.SS).	PERSONA ATENDIDA	550	932	169.5%	0

42402	PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	PERSONA EXAMINADA	675	904	133.9%	0
42403	PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX.	PERSONA EXAMINADA	150	394	262.7%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 26 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.3, 07 actividades alcanzaron ejecución ADECUADA, 02 ACEPTABLE, 13 actividades RETRASADOS, y 04 NO ADECUADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.3

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.3 <i>Recuperación de la cantidad de enfermedades no transmisibles</i>						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	13	2	7	4	26	30.77 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	1	7	0	8.0	

Del cumplimiento de las 26 actividades operativas programadas se obtuvo un 30.77% (8.0/26) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.3.

Resultado Esperado 1.2.4

Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social

Tabla N° 4 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 1.2.4

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5005151	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO SENSORIAL	Atención	30	48	160.0%	0
5005152	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO MENTAL	Atención	13	14	107.7%	1
5005150	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO FISICA	Atención	40	114	285.0%	0
1.2.4..01	Procedimientos de Medicina Física y Rehabilitación del Niño y Adolescente	Sesión	10,946	11,414	104.3%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 04 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.4, 02 actividades alcanzaron ejecución ADECUADA y 02 NO ADECUADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.4

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.4 <i>Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social</i>						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	2	4	50.00 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2.0	

Del cumplimiento de las 04 actividades operativas programadas se obtuvo un 50.00% (2.0/4) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.4.

Resultado Esperado 1.2.5
Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social
Tabla N° 5 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 1.2.5

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	Informe	8	6	75.0%	0
5004436	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	2,200	502	22.8%	0
5000069	ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	3,725	6,944	186.4%	0
5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Persona Tratada	15	14	93.3%	1
5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	1,250	886	70.9%	0
5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Tratada	50	23	46.0%	0
5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Persona Diagnosticada	21	28	133.3%	0
5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	Persona Atendida	20	12	60.0%	0
5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Persona Atendida	26	12	46.2%	0
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Pesona Atendida	17	11	64.7%	0
5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS	Gestante Atendida	6	7	116.7%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 11 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.5, 02 actividades alcanzaron ejecución ADECUADA, 07 RETRESADAS y 02 NO ADECUADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.5

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.5 Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
NUMERO DE ACTIVIDADES	7	0	2	2	11	18.18 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2.0	

Del cumplimiento de las 11 actividades operativas programadas se obtuvo un 18.18% (2.0/11) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.5.

Resultado Esperado 1.2.6

Mejorar la cobertura de atención en salud mental

Tabla N° 6 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 1.2.6

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
50051188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	200	111	55.5%	0
4399402	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	18	16	88.9%	0.5

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 02 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.6, 01 actividades alcanzo ejecución ACEPTABLE y 01 RETRESADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.6

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.6 Mejorar la cobertura de atención en salud mental						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	1	0	0	02	25.0 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	0.5	0	0	0.5	

Del cumplimiento de las 02 actividades operativas programadas se obtuvo un 25.0% (0.5/2) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.6.

Resultado Esperado 1.2.7

Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

Tabla N° 7 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 1.2.7

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIA	NORMA	1	0	0.0%	0
5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	100	32	32.0%	0
5002798	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	1000	619	61.9%	0
5002800	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	120	77	64.2%	0
5005141	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	30	20	66.7%	0
5002824	ATENCION ABULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	8040	8781	109.2%	1
5005142	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	240	113	47.1%	0
5005143	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	326	87	26.7%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 08 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 1.2.7, 01 actividades alcanzo ejecución ACEPTABLE y 07 RETRESADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 1.2.7

RESULTADO ESPERADO N° 1.2.7 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	7	0	1	0	08	12.50 %
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	1	0	1.0	

Del cumplimiento de las 08 actividades operativas programadas se obtuvo un 12.5% (1.0/8) de ejecución global del resultado esperado N° 1.2.7.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL 1

De la ejecución alcanzada en los objetivos específicos y el logro promedio de los indicadores respectivos, se determina para este Objetivo General, el logro alcanzado.

Matriz de medición de logro del Objetivo General 1

(OEG1 - IGSS) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos

LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1					
ELEMENTOS DE VALORACION	EJECUCION GLOBAL	PROMEDIO	PONDERACION	VALOR	Logro
RESULTADO ESPERADO 1.2.1	42.16%	26.17%	0.23	9.7%	34.71 %
RESULTADO ESPERADO 1.2.2	45.45%		0.02	0.11%	
RESULTADO ESPERADO 1.2.3	30.77%		0.17	15.17%	
RESULTADO ESPERADO 1.2.4	50.00%		0.27	13.65%	
RESULTADO ESPERADO 1.2.5	18.18%		0.10	1.80%	
RESULTADO ESPERADO 1.2.6	25.00%		0.14	3.41%	
RESULTADO ESPERADO 1.2.7	12.50%		0.07	0.85%	
LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 1					

El logro del objetivo general 1, se ha valorado en 34.71%, siendo este resultado afectado principalmente por el bajo grado de logro obtenido de los 07 resultados esperados, que solo alcanzaron en promedio, un 26.17%.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL DEL IGSS 2

Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.

Objetivo Estratégico Específico 2.1

Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles.

Resultado Esperado 2.1.8:

Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres

Tabla N° 8 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 2.1.8

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5003304	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	100.0%	1
5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0.0%	No Programado
5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EVALUACION	1	0	0.0%	0
5004475	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0.0%	No Programado
5004473	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	6	1	16.7%	0
5003303	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	SIMULACRO	1	0	0.0%	0
5004278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	150	0	0.0%	0
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	1	1	100.0%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 06 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 2.1.8, se alcanzó 02 actividades consideradas de ejecución ADECUADA, 04 RETRASADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 2.1.8

RESULTADO ESPERADO N° 2.1.8: Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 0 = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	4	0	2	0	06	33.33%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2.0	

Del cumplimiento de las 06 actividades operativas programadas se obtuvo un 33.33% (2.0/06) de ejecución global del resultado esperado N° 2.1.8

Resultado Esperado 2.1.9:
Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura de hospitales
Tabla N° 09 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 2.1.9

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
2.1.9.01	Mantenimiento de infraestructura hospitalaria	Acción	50	50	100.0%	1
2.1.9.02	Mantenimiento y reparación de Equipos	Equipo	950	890	93.7%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 02 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 2.1.9, se alcanzó 02 actividad consideradas de ADECUADAS.

Matriz de medición de logro del RE 2.1.9

RESULTADO ESPERADO N° 2.1.9: <i>Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura de hospitales</i>						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	2	0	02	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2.0	

Del cumplimiento de las 02 actividades operativas programadas se obtuvo un 100% (2.0/02) de ejecución global del resultado esperado N° 2.1.9

Objetivo Estratégico Específico 2.4

Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios Externos.

Resultado Esperado 2.4.10:

Implementación y sostenimiento de Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura de hospitales

Tabla N° 10 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 2.4.10

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
6000001	EXPEDIENTE - PIP - OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE TERINOPATIAS AL NEONATO	Expediente Técnico	1	0	0.0%	0
6000002	SUPERVISION DE OBRAS	Informe	0	0	0.0%	No Programado
6000005	ADQUISICON DE EQUIPOS	Equipo	0	0	0.0%	No Programado
6000016	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	0	0	0.0%	No Programado
6000001	EXPEDIENTE - PIP-MENOR -INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU), EN EL SERV. DE EMERGENCIA	Expediente Técnico	0	0	0.0%	No Programado
6000002	SUPERVISION DE OBRAS	Estudio	0	0	0.0%	No Programado
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	Equipo	0	0	0.0%	No Programado
6000008	INSTRUCCIÓN Y CAPACITACION	Equipo	0	0	0.0%	No Programado
6000016	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	0	0	0.0%	No Programado
6000016	ACTIVIDAD DE DIFUSION	Informe	0	0	0.0%	No Programado
6000034	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	M2	0	0	0.0%	No Programado

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De 01 actividad operativa ejecutada para el resultado esperado N° 2.4.10, se alcanzó 01 actividad consideradas de ejecución RETRASADAS y 10 NO PROGRAMMADAS requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 2.4.10

RESULTADO ESPERADO N° 2.4.10: <i>Implementación y sostenimiento de Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura de hospitales</i>						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	0	0	0	01	0.0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	0	0	0.0	

Del cumplimiento de las 01 actividades operativas programadas se obtuvo un 0.0% (0.0/01) de ejecución global del resultado esperado N° 2.4.10

Resultado Esperado 2.4.11:

Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación

Tabla N° 11 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 2.4.11

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
2.4.11.01	Soporte Informático concordantes a los procesos hospitalarios	Informe	0	0	0.0%	No Programado
2.4.11.02	Procesamiento estadístico de información Asistencial.	Acción	270	270	100.0%	1
2.4.11.03	Procesamiento estadístico de Admisión	Informe	6	6	100.0%	1
2.4.11.04	Procesamiento de archivo de Historias Clínicas	Informe	6	6	100.0%	1
2.4.11.05	Desarrollo de acciones de innovación tecnológica del hospital	Informe	1	1	100.0%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 04 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 2.4.11, se alcanzó 04 actividades consideradas de ejecución ADECUADAS y 01 NO PROGRAMADA.

Matriz de medición de logro del RE 2.4.11

RESULTADO ESPERADO N° 2.4.11: Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 0 = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	4	0	04	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	4	0	4.0	

Del cumplimiento de las 04 actividades operativas programadas se obtuvo un 100% (4.0/04) de ejecución global del resultado esperado N° 2.4.11

Objetivo Estratégico Especifico 2.5

Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UU EE.

Resultado Esperado 2.5.12:

Mejora la disponibilidad medicamentos de insumos médicos

Tabla N° 12 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 2.5.12

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
2.5.12.01	Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas	Acción	258	1,047	405.8%	0
2.5.12.02	Preparación de Fórmulas magistrales	Receta	14,155	13,746	97.1%	1
2.5.12.03	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines	Receta	170,897	163,389	95.6%	1
2.5.12.04	Promoción del Uso Racional de ATM	Informe	4	10	250.0%	0
2.5.12.05	Control del uso Racional de ATM	Informe	3	6	200.0%	0
2.5.12.06	Aseguramiento de cumplimiento, de buenas prácticas de prescripción, dispens. Y uso de insumos y material médico en HOSP,CC,SOP,C.OBS,EMER.	Informe	6	6	100.0%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 06 actividades operativas ejecutadas para el resultado esperado N° 2.5.12, se alcanzó 03 actividad consideradas de ADECUADAS y 03 NO ADECUADAS, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 2.5.12

RESULTADO ESPERADO N° 2.5.12. <i>Mejora la disponibilidad medicamentos de insumos médicos</i>						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	3	3	06	50.00%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	3	0	3.0	

Del cumplimiento de las 06 actividades operativas programadas se obtuvo un 50% (3.0/06) de ejecución global del resultado esperado N° 2.5.12

Matriz de medición de logro del Objetivo General 2

(OEG2 - IGSS) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.					
ELEMENTOS DE VALORACION	EJECUCION GLOBAL	PROMEDIO	PONDERACION	VALOR	Logro
RESULTADO ESPERADO 2.1.8	33.33%	56.67%	0.12	3.92%	83.33%
RESULTADO ESPERADO 2.1.9	100.00%		0.35	35.29%	
RESULTADO ESPERADO 2.4.10	0.00%		0.00	0.00%	
RESULTADO ESPERADO 2.4.11	100.00%		0.35	35.29%	
RESULTADO ESPERADO 2.5.12	50.00%		0.18	8.82%	
LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 2					

El logro del objetivo general 2, se ha valorado en 83.33%, siendo el resultado afectado principalmente por el bajo grado de logro obtenido de 03 resultados esperado, que solo alcanzaron en promedio un 56.67%..

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3

Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales

Objetivo Especifico 3.2

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

Resultado Estratégico Esperado 3.2.13

Sistema de monitoreo, evaluación y control del planeamiento implantados de forma efectiva y sostenible

Tabla N° 13 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.2.13

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I- SEM.	EJEC. I- SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.2.13.01	Planeamiento Hospitalario y organización de la estructura	Informe	2	2	100.0%	1
3.2.13.02	Planeamiento y proceso Presupuestal Institucional	Informe	2	2	100.0%	1
3.2.13.03	Costeo de procedimientos hospitalarios	Acción	960	957	99.7%	1
3.2.13.04	Gestión de tecnologías inversiones y cooperación técnica	Informe	2	0	0.0%	0
3.2.13.05	Administración de Planillas de pensionistas del hospital	Planilla	6	6	100.0%	1
3.2.13.06	Conducción de la Gestión Hospitalaria	Acción	8	9	112.5%	1
3.2.13.07	Gestión Administrativa Hospitalaria	Acción	210	20	9.5%	0

3.2.13.08	Administración contable de los recursos asignados al hospital	Informe	8	8	100.0%	1
3.2.13.09	Administración Eficaz de la atención de pacientes asegurados	Informe	12	12	100.0%	1
3.2.13.10	Gestión del reembolso por atención de paciente beneficiario	Informe	24	24	100.0%	1
3.2.13.11	Monitoreo y Evaluación de la gestión Hospitalaria	Informe	2	1	50.0%	0
3.2.13.12	Supervisión de la gestión Hospitalaria	Informe	2	2	100.0%	1
3.2.13.13	Control Interno de la gestión Hospitalaria	Informe	6	8	133.3%	0
3.2.13.14	Acciones Anticorrupción y de Transparencia en función pública	Persona	50	0	0.0%	0
3.2.13.15	Acciones de Rendición de Cuentas de la gestión hospitalaria	Informe	3	1	33.3%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 15 actividades programadas para el resultado esperado 3.2.13, 09 alcanzaron una ejecución ADECUADA, 05 RETRASADAS y 01 NO ADECUADA, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 3.2.13

RESULTADO ESPERADO N° 3.2.13: Sistema de monitoreo, evaluación y control del planeamiento implantados de forma efectiva y sostenible

Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	5	0	09	1	15	60.00%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	09	0	9.0	

Del cumplimiento de las 15 actividades operativas programadas se obtuvo un 60.00% (9.0/15) de ejecución global del resultado esperado N° 3.2.13

Resultado Esperado 3.2.14

Procesos Logísticos se ejecutan de forma efectiva.

Tabla N° 14 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.2.14

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I- SEM.	EJEC. I- SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.2.14.01	Adquisición y distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria	Informe	6	6	100.0%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De 01 actividad programada para el resultado esperado 3.2.14, 01 alcanza una ejecución ADECUADA.

Matriz de medición de logro del RE 3.2.14

RESULTADO ESPERADO N° 3.2.14: Procesos Logísticos se ejecutan de forma efectiva.

Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 150%	> 150		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	1	0	1	100.0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	1	0	1.0	

Del cumplimiento de 01 actividad operativa programada se obtuvo un 100.00% (1.0/1) de ejecución global del resultado esperado N° 3.2.14

Objetivo Estratégico Específico 3.3

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

Resultado Esperado 3.3.15

Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción

Tabla N° 15 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.3.15

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
5000469	Dotación de alimentos para pacientes Hospitalarios	Ración	190,363	189,125	99.3%	1
5001060	Acciones contra la violencia a la mujer	Atención	50	43	86.0%	0.5
5001195	Servicios Básicos y Complementarios	Acción	243,600	340,767	139.9%	0
5001561	Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer, Niño y adolescente con criterios estandarizados	Atención	1,600	9,936	621.0%	0
5001562	Atenciones Básicas (No Médicos) en salud de la mujer niños y adolescentes	Consulta	31,627	27,624	87.3%	0.5
5001562	Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer, al Niño y Adolescente y Neonatos con enfoque integral	Consulta	94,180	94,516	100.4%	1
5001563	Atención en Hospitalización	Día-Cama	26,000	27,168	104.5%	1
5001564	Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la Mujer, al Niño y adolescente, con estándares acordes a la categoría III-1	Intervención	1,784	1,529	85.7%	0.5
5001568	Atención de Cuidados Intensivos en Niños y Adolescentes	Día-Cama	1,019	1,129	110.8%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 09 actividades programadas para el resultado esperado 3.3.15, 04 alcanzaron una ejecución ADECUADA, 04 RETRASADAS, 01 NO ADECUADAS y 02 Actividades NO PROGRAMADAS, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 3.3.15

RESULTADO ESPERADO N° 3.3.15: <i>Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción</i>						
Criterios de calificación	RETASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	3	4	2	9	61.11%
PUNTAJE ALCANZADO	0	1.5	4	0	5.5	

Del cumplimiento de las 09 actividades operativas programadas se obtuvo un 61.11% (5.0/09) de ejecución global del resultado esperado N° 3.3.15

Resultado Esperado 3.3.16

Gestión de la calidad y mejora continua aplicándose en todas las áreas asistenciales de la Dependencia

Tabla N° 16 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.3.16

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-SEM.	EJEC. I-SEM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.3.16.01	Autoevaluación Periódica	Informe	0	1	0.0%	No Programado
3.3.16.02	Seguimiento de estándares de acreditación	Informe	2	3	150.0%	0
3.3.16.03	Mejoramiento de procesos priorizados	Informe	4	4	100.0%	1
3.3.16.04	Medición de la satisfacción de los usuarios	Informe	4	2	50.0%	0
3.3.16.05	Análisis y difusión de la situación hospitalaria	Informe	1	0	0.0%	0
3.3.16.06	Auditoría médica	Informe	2	1	50.0%	0
3.3.16.07	Manejo seguro de los medicamentos	Informe	2	1	50.0%	0
3.3.16.08	Intervenciones ante eventos adversos	Informe	16	16	100.0%	1
3.3.16.09	Fortalecimiento de la Calidad	Plan	0	1	0.0%	No Programado

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 07 actividades programadas para el resultado esperado 3.3.16, 02 alcanzaron una ejecución ADECUADA, 04 RETRASADAS, 01 NO ADECUADAS y 02 Actividades NO PROGRAMADAS, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 3.3.16

RESULTADO ESPERADO N° 3.3.16: Gestión de la calidad y mejora continua aplicándose en todas las áreas asistenciales de la Dependencia						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= 0 > 80 a < 90%	= 0 > 90 a < 0 = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	4	0	2	1	7	28.57%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	2	0	2.0	

Del cumplimiento de las 07 actividades operativas programadas se obtuvo un 28.57% (2.0/07) de ejecución global del resultado esperado N° 3.3.16

Objetivo Estratégico Especifico 3.5

Fortalecer la Gestión Documentaria.

Resultado Esperado 3.5.17

Dependencias asistidas técnicamente en materia legal.

Tabla N° 17 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.5.17

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-TRIM.	EJEC. I-TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.5.17.01	Sustentación Jurídico Legal de la Gestión Hospitalaria	Acción	1020	1014	99.4%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De 01 actividad programada para el resultado esperado 3.5.17, 01 alcanzaron una ejecución ADECUADA.

Matriz de medición de logro del RE 3.5.17

RESULTADO ESPERADO N° 3.5.17: <i>Dependencias asistidas técnicamente en materia legal</i>						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	1	0	1	100.0%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	1	0	1.0	

Del cumplimiento de 01 actividad operativas programadas se obtuvo un 100% (1.0/01) de ejecución global del resultado esperado N° 3.5.17

Objetivo Estratégico Especifico 3.10

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

Resultado Esperado 3.10.18

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementados.

Tabla N° 18 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.10.18

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-TRIM.	EJEC. I-TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.10.18.01	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	18	12	66.7%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De 01 actividad programada para el resultado esperado 3.10.18, 01 alcanzaron una ejecución RETRASADA, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 3.10.18

RESULTADO ESPERADO N° 3.10.18: <i>Dependencias asistidas técnicamente en materia legal</i>						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	1	0	0	0	1	0.00%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	0	0	0.0	

Del cumplimiento de 01 actividad operativas programadas se obtuvo un 0.0% (0.0/01) de ejecución global del resultado esperado N° 3.10.18

Objetivo Estratégico Especifico 3.11

Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y desarrollar de manera sostenible la Cultura Organizacional IGSS.

Resultado Esperado 3.11.19

Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidades de gestión.

Tabla N° 19 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.11.19

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-TRIM.	EJEC. I-TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.11.19.01	Acciones para la mejora del clima organizacional	Informe	0	1	0.0%	No Programado
3.11.19.02	Acciones para la mejora del desempeño del RR.HH.	Informe	2	0	0.0%	0
3.11.19.03	Gestión de RR.HH. Por competencias	Informe	1	1	100.0%	1
3.11.19.04	Capacitación de Recursos Humanos	Persona	800	560	70.0%	0
3.11.19.05	Seguimiento de la capacitación del RR.HH	Informe	1	0	0.0%	0

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 04 actividades programadas para el resultado esperado 3.11.19, 01 actividad alcanzo una ejecución ADECUADA, 03 RETRASADAS y 01 Actividad NO PROGRAMADAS, requiriendo reprogramación al II semestre.

Matriz de medición de logro del RE 3.11.19

RESULTADO ESPERADO N° 3.11.19: Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidades de gestión						
Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	3	0	1	0	4	25.00%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	1	0	1.0	

Del cumplimiento de las 04 actividades operativas programadas se obtuvo un 25.007% (1.0/3) de ejecución global del resultado esperado N° 3.11.19

Resultado Esperado 3.11.20

Promover la investigación epidemiológica, operativa y clínica para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados.

Tabla N° 20 Cumplimiento de las Actividades Operativas del RE N° 3.11.20

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	PROG. I-TRIM.	EJEC. I-TRIM.	GRADO DE CUMPLIMIENTO	Puntaje
3.11.20.01	Desarrollo estratégico de la Investigación	Investigación	6	6	100.0%	1
3.11.20.02	Desarrollo estratégico del sistema de gestión docente	Informe	6	6	100.0%	1
3.11.20.03	Especialización y perfeccionamiento de (Médicos Residentes)	Médico Residente	200	200	100.0%	1

Fuente: Aplicativo Informático OEPE-HONADOMANI-2015

De las 03 actividades programadas para el resultado esperado 3.11.20, 03 actividades alcanzo una ejecución ADECUADA.

Matriz de medición de logro del RE 3.11.20

RESULTADO ESPERADO N° 3.11.20: Promover la investigación epidemiológica, operativa y clínica para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados

Criterios de calificación	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO	TOTAL	Grado de cumplimiento del objetivo (LOGRO)
	< 80	= o > 80 a < 90%	= o > 90 a < o = 120%	> 120		
	0	0,5	1	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES	0	0	3	0	3	100%
PUNTAJE ALCANZADO	0	0	3	0	3.0	

Del cumplimiento de las 03 actividades operativas programadas se obtuvo un 100% (3.0/3) de ejecución global del resultado esperado N° 3.11.20

Matriz de medición de logro del Objetivo General 3

(OEG3) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

ELEMENTOS DE VALORACION	EJECUCION GLOBAL	PROMEDIO	PONDERACION	VALOR	Logro
RESULTADO ESPERADO 3.2.13	60.00%	59.34%	0.13	7.58%	81.69%
RESULTADO ESPERADO 3.2.14	100.00%		0.21	21.07%	
RESULTADO ESPERADO 3.3.15	61.11%		0.13	7.87%	
RESULTADO ESPERADO 3.3.16	28.57%		0.06	1.72%	
RESULTADO ESPERADO 3.5.17	100.00%		0.21	21.07%	
RESULTADO ESPERADO 3.10.18	0.00%		0.00	0.00%	
RESULTADO ESPERADO 3.11.19	25.00%		0.05	1.32%	
RESULTADO ESPERADO 3.11.20	100.00%		0.21	21.07%	
LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 3					

El logro del objetivo general 3, se ha valorado en 81.63%, siendo este resultado afectado principalmente por el bajo grado de logro obtenido de los resultados esperados 3.3.16, 3.10.18 y 3.11.19.

3.2 ANALISIS INTEGRAL DE LOGROS DE OBJETIVOS SEGÚN RESULTADOS (Matriz 8)

Se ha determinado la ejecución global de actividades en relación a cada objetivo general y resultados esperados de acuerdo a la ejecución de las actividades del primer semestre del año 2015. El grado de cumplimiento se obtuvo promediando los valores de las actividades en cada resultado esperado. El resultado global se presenta en el cuadro siguiente:

Logro de Objetivos Estratégicos Generales y Específicos POA 2015 – I SEMESTRE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	RESULTADOS ESPERADOS	RETRASADO	ACEPTABLE	ADECUADO	NO ADECUADO
		- 80%	80-90%	90-150%	> 150
(OG1 - IGSS) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos	Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna Infantil	34.71%			
	Contribución a la disminución y Reducción de Desnutrición crónica y anemia				
	Recuperación de la cantidad de enfermedades no transmisibles				
	Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social				
	Atención integral de las personas con discapacidad para su inclusión social				
	Mejorar la cobertura de atención en salud mental				
	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas				
(OG2 - IGSS) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.	Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres		83.33%		
	Mejorar condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura de hospitales				
	Implementación y sostenimiento de Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura de hospitales				
	Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación				
	Tecnologías de la información y de la salud en proceso de incorporación e implementación				
(OG3 - IGSS) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales	Mejora la disponibilidad medicamentos de insumos médicos		81.69%		
	Sistema de monitoreo, evaluación y control del planeamiento implantados de forma efectiva y sostenible				
	Procesos Logísticos se ejecutan de forma efectiva				
	Usuarios externos alcanzan mayores niveles de satisfacción				
	Gestión de la calidad y mejora continua aplicándose en todas las áreas asistenciales de la Dependencia				
	Dependencias asistidas técnicamente en materia legal				
	Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo implementados				
	Recursos Humanos mejoran sus competencias y capacidades de gestión				
	Promover la investigación epidemiológica, operativa y clínica para la prestación de servicios de salud ejecutados y publicados				
PROM. TOTAL		66.58%			

El grado de cumplimiento de las actividades operativas al Primer Semestre del año 2015 en el HONADOMANI San Bartolomé fue del 66.58% con una valoración RETRASADA. En relación al grado de cumplimiento de los objetivos generales propuestos para el año 2015, se obtuvo:

- El Objetivo Estratégico General 1, logro un grado de cumplimiento del 34.71% es decir, una valoración retrasada.
- El Objetivo Estratégico General 2, logró un grado de cumplimiento del 83.33% es decir, una valoración aceptable.
- El Objetivo Estratégico General 3, logró un grado de cumplimiento del 81.69% es decir, una valoración aceptable.

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES (Matriz 9)

Los indicadores que miden los objetivos generales del POA 2015 fueron 17, de los cuales podemos calificarlos de la siguiente manera: 07 indicador se encuentran en rango ADECUADO, y 10 indicadores se encuentran comprendido en el rango de RETRASADO.

Como resultado de la medición de indicadores cabe destacar el cumplimiento de la mayor parte de los indicadores programados e incluso con un avance mayor al esperado para el período.

Los Indicadores programados que se han medido en el período son:

OG. 1 - IGSS: Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos

INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias en la atención de la madre	5%	2%	40%
Tasa de Mortalidad Neonatal x 1000	9%	0.12%	1.3%
Incidencia de bajo peso al nacer en pacientes controladas en el Hospital	6%	15%	250.0%
Prevalencia de anemia en menores de 36 meses controlados en CRED del Hospital	16%	14%	87.5%
Porcentaje de niños y adolescentes evaluados en salud bucal y salud ocular	80%	NA	ANUAL
Mujeres de 30 a 49 años con examen de colposcopia	99%	82%	82.8%
Porcentaje de mujeres atendidas en el hospital con mamografía	70%	NA	
Porcentaje de Pacientes tamizados para TBC de los pacientes atendidos en el hospital	65%	NA	ANUAL
Cobertura de tamizaje en VIH	100%	88%	88.0%
Porcentaje de atenciones de Emergencia según prioridad	30%	26%	86.7%

OG. 2. – IGSS: Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles en lo hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contrarreferencias.

INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
Cumplimiento de intervenciones de emergencias y desastres	100%	63%	63.0%
Porcentaje de módulos del SIGHOS implementadas	99%	55%	55.6%
Porcentaje de disponibilidad de medicamentos esenciales	100%	86%	86.0%
Grado de resultado en el cumplimiento de BPPM y URM	100%	100%	100.0%

OG. 3.- IGSS: Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales: Contribuir a revertir la tendencia incremental de las Enfermedades No Transmisibles y crónico-degenerativas en la mujer en edad fértil, el niño y el adolescente que se atienden en el hospital.

INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
Porcentaje de Ejecución de Obras de Proyectos de Inversión	100%	0%	0.0%
Porcentaje de Ejecución de Acciones de Control Interno	90%	0%	0.0%
Porcentaje de Ejecución de Acciones Anticorrupción y de Transparencia en función pública	90%	0%	0.0%
Porcentaje de Ejecución de procesos de selección	100%	50%	50.0%
Grado de resultado del Proceso de Acreditación	80%	NA	ANUAL
Porcentaje de ejecución de acciones de Capacitación de recursos humanos	90%	35%	38.9%
Porcentaje de campos clínicos normalizado y organizados	100%	72%	72.0%

3.4 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO Y SUB GENÉRICA POR TODA FUENTE PARA EL 1ER SEMESTRE 2015.

2.1 Personal y Obligaciones Sociales:

La ejecución del presupuesto alcanzó un monto de S/.23,531,793.48 Nuevos Soles, equivalente al 53.29% del PIM anual.

La ejecución de la Sub Genérica "Personal de la Salud" alcanzó los S/.19, 125,610.31 Nuevos Soles y mantuvo un PIM de S/. 36, 883,321 Nuevos Soles al final del 1er semestre.

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales:

El PIA de la Genérica 2.2 sufrió una modificación de S/. 6707,775.00 Nuevos Soles y la ejecución fue de S/. 3, 582,621.06 Nuevos Soles, Equivalente al 53.41 del PIM.

2.3 Bienes y Servicios:

El nivel de ejecución de la genérica "Bienes y Servicios" alcanzó un 41.93%, es decir la cifra de S/. 8,164,259.75 Nuevos soles en relación con el PIM.

La ejecución de la Sub Genérica "Alimentos y Servicios" alcanzó los S/.505, 583.49 Nuevos Soles y mantuvo un PIM de S/. 919,734 Nuevos Soles al final del 1er semestre.

La ejecución de la Sub Genérica "Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia" alcanzó el 55.30% equivalente a la cantidad de S/. 1, 135,718.17 Nuevos Soles.

2.5 Otros Gastos:

La ejecución de la Genérica 2.5 alcanzó un nivel de 100% en relación al PIM.

Esta Genérica se descompone en dos Sub Genéricas, "Pago de Impuestos" y "Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares" las cuales alcanzaron un 100% y 100% respectivamente en los niveles de ejecución.

2.6 Adquisición de Activos No Financieros:

Esta Genérica alcanzó una ejecución de S/. 0.00 Nuevos Soles.

La Sub Genérica "Adquisición de otros Activos Fijos" alcanzó un nivel de ejecución del 100% en relación al PIM.

Ejecución del Presupuesto por Categoría de Gasto para el periodo I Semestre 2015

Gasto Corriente y Gasto de Capital:

La ejecución en el Gasto Corriente alcanzó un monto de ejecución de S/. 37, 652,781.44 equivalente a un 56% en relación al PIM, mientras que la ejecución en Gasto de Capital alcanzó un monto de ejecución de S/. 2, 215,102.01 de ejecución, equivalente al 23% en relación al PIM.

Ejecución del Presupuesto por Fuente de Financiamiento para el periodo 2015:

Recursos Ordinarios:

Dicha ejecución se desagregó en "00 Recursos Ordinarios" con un monto ejecutado equivalente a S/.36,032,551.04 Nuevos Soles y un PIM de S/. 74, 680,869.00 Nuevos Soles, determinándose un saldo financiero de S/. 38, 648,317.96 Nuevos Soles demostrando así una eficiencia en la ejecución del gasto del 48.25%.

Recursos Directamente Recaudados:

En lo que corresponde a la Fuente de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 10, 658,875.00 Nuevos Soles y la ejecución presupuestal fue S/. 2, 104,096.23 Nuevos Soles, determinándose un saldo al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal de S/. 8, 554,778.77 Nuevos Soles y estableciéndose una eficiencia del 19.74% en la ejecución de recursos en relación con los recursos asignados.

Donaciones y Transferencias:

Finalmente debemos indicar en lo que corresponde a la Fuente 13 Donaciones y Transferencias el marco presupuestal al cierre del primer semestre del año 2,015 fue de S/. 9, 001,461.00 Nuevos Soles, determinándose la ejecución de gastos en la cantidad de S/. 3, 509,892.08 Nuevos Soles, estableciéndose un saldo financiero al

termino del referido periodo en la cantidad de S/. 5, 491,568.92 Nuevos Soles y con una eficiencia en la ejecución del gasto del 38.99% en relación con los recursos asignados.

3.5 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON ÉNFASIS EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1. Programa Articulado Nutricional:

El presupuesto inicial modificado para el presente programa es de S/. 4, 559,949.00 Nuevos soles, al cierre del ejercicio fiscal se ejecutaron S/. 1, 690,905.77 Nuevos Soles alcanzando un 37.08% sobre el PIM.

2. Salud Materno Neonatal:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 20, 618,270.00 Nuevos soles, mientras se alcanzó un nivel de ejecución con un monto igual a S/. 8, 353,893.96.00 Nuevos Soles (40.52% sobre el PIM) al primer semestre del 2015.

3. TBC VIH/SIDA:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 1, 098,790.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/. 409,514.63 Nuevos Soles alcanzando un 37.27% de ejecución sobre el PIM.

4. Enfermedades No Transmisibles:

El presupuesto inicial modificado fue de S/.1, 404,286.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/.340,858.25 Nuevos Soles alcanzando un 24.27% sobre el PIM.

5. Prevención y control del cáncer:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 945,087.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/. 190,126.91 Nuevos Soles alcanzando un 20.12% sobre el PIM.

6. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 2, 071,673.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/. 467,977.28 Nuevos Soles alcanzando un 22.59% sobre el PIM.

7. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 2, 424,121.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/. 1, 026,948.96 Nuevos Soles alcanzando un 42.36% sobre el PIM.

8. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 226,336.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/.834.89 Nuevos Soles alcanzando el 0.37% sobre el PIM.

9. Control y Prevención en Salud Mental:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 27,426.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/.11,383.54 Nuevos Soles alcanzando el 41.51% sobre el PIM.

10. Acciones Centrales:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 14, 463,873.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/. 5, 949,909.50 Nuevos Soles alcanzando un 41.14% sobre el PIM.

11. Asignaciones presupuestales que no resultan en productos:

El presupuesto inicial modificado fue de S/. 46, 501,394.00 Nuevos soles, mientras se ejecutaron S/.23,204,185.66 Nuevos Soles alcanzando un 49.90% sobre el PIM

3.6 EVALUACION DE LA EJECUCION Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (Matriz 6 y 6.1)

PROYECTO:

Mejora en la Administración de Oxigenoterapia y Manejo de Retinopatías al Neonato del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé Lima-Perú, Código SNIP N°142453.

Cuadro N° 01

Ejecución de Metas Fisicas y Financieras del Proyecto de Mejora en la Administración de Oxigenoterapia y Manejo de Retinopatías al Neonato - Hospitam Nacional Docente madre Niño San bartolome							
Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico	PPTO 2015 (PIM)	Ejecución Financiera	Ejecución Físico	Ejecución Financiera %
Expediente técnico Planta de O2 y gases medicinales nuevo.	Estudio	1	83,144.33	130,262.0			
Expediente técnico equipamiento biomédico.	Estudio	1	47,117.40				
Supervisión de Obra	Estudio	1	41,572.16	65,131.0			
Supervisión de Equipos	Estudio	1	23,558.70				
Planta Nueva de O2, Aire Comprimido y Vacío.	Global	1	2,078,608	3,256,543.0			
Adquisición de Equipos Biomédicos	Equipos	132	1,177,935				
Gastos Generales	Global	1	103,558.07	103,558.0			
TOTAL			3,555,493.84	3,555,494.00			

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversiones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - HONADOMANI.

Con Nota Informativa N° 571-OEPE-026-UPI-HONADOMANI-SB-2015, se solicitó a la Dirección General, la contratación de una empresa consultora para la Actualización del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil Denominado "Fortalecimiento en la administración segura de Oxigenoterapia y Manejo de Retinopatías al neonato Hospital Nacional docente Madre Niño San Bartolomé Lima-Perú", con código SNIP N°142453 que fue declarado Aprobado Y Viable con Oficio N°0093-2011-OGPP/OPI/MINSA e informe N°010-2011-OGPP-OPI/MINSA de fecha 28/01/2011.

Según indica la Directiva N°001-2011-EF/68.01, Directiva general del sistema de Inversión Pública – SNIP, aprobado con resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, en el **Capítulo VIII** Normas específicas, **Artículo 40** Vigencia de los Estudios de Pre Inversión, **Líteral 40.1** que a la letra dice: Una vez aprobado los estudios de pre inversión a nivel de Perfil, Pre Factibilidad o factibilidad tendrá una vigencia máxima de tres (3) años, contados a partir de su aprobación por la OPI correspondiente o de su declaración de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto, el último estudio de pre inversión aprobado deberá volver a evaluarse y el **Líteral 40.2** que a la letra dice: Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral anterior, la UF debe actualizar el estudio de pre inversión y remitirlo a la OPI correspondiente, el cual realizara una nueva evaluación y comunicara su resultado a la DGOM. Si como consecuencia de esta nueva evaluación el PIP continua siendo viable, se deshabilitara la viabilidad anterior del PIP con la finalidad de permitir ala UF el registro de la información actualizada en la Ficha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, y a la OPI el registro la nueva evaluación y nueva declaración de viabilidad, la cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 20. Caso contrario, corresponderá la desactivación del PIP.

Se solicitó su respectiva Actualización por las Unidades Orgánicas Competentes según lo indicado en las Directivas antes mencionadas.

Este Proyecto fue **Desactivado** en el banco de Proyectos de acuerdo al **Capítulo VI** Registró en el Banco de Proyectos, **Artículo 32.-** Registró en el banco de Proyectos, **Líteral 32.12** Dice.... Luego de cumplido los 02 años de declarada la Viabilidad y no cuentan con el registro de formato SNIP 15 o con otros registros en la fase de Inversión, según corresponda. El PIP será Desactivado del Banco de Proyectos.

PROYECTO:

PIP Menor Instalación del Módulo de Atención de Urgencias (MAU), en el Servicio de Emergencias del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima - Perú, Código SNIP N°255957.

Cuadro N° 02

Ejecución de Metas Fisicas y Financieras del PIP Menor Instalación del Modulo de Atención de Urgencias (MAU), en el Servicio de Emergencias del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolome - Lima-Perú

Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico	PPTO 2015 (PIM)	Ejecución Financiero	Ejecución Físico	Ejecución Financiera %
Estudio Definitivo o Expediente Técnico de Obra y Equipos.	Estudio	1	13,443.69	17,925.0			
Supervisión de Expediente Técnica de Obra y de Equipos.	Informe	1	4,481.23				
Adecuación de las instalaciones sanitarias de agua en el topico de Cirugía Pediátrica que permiten la implementación del Modulo de Atención de Urgencias	Global	1	25,000.00	25,000.0			
Equipamiento y Mobiliario	Equipos	70	871,245.84	871,246.0			
Capacitación	Persona	1	24,225.47	24,225.0			
Supervisión de Obra y Equipamiento	Estudio	1	8,962.46	8,962.0			
Difusión	Global	1	85,000.00	85,000.0			
Gastos Generales	Global	1	61,941.52	61,942.0			
TOTAL			1,094,300.20	1,094,300.00			

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversiones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - HONADOMANI.

Con Nota Informativa N° 190-OEPE-010-UPI-HONADOMANI-SB-2015, con fecha 02 de Marzo del 2015, se solicitó a la Oficina Ejecutiva de Administración, según indica la Directiva N°001-2011-EF/68.01, Directiva general del sistema de Inversión Pública – SNIP, aprobado con resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, en el **Capítulo IV, Artículo 23 Fase de Inversión, Literal 23.1** que a la letra dice: Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable y **23.2** La fase de inversión comprende la elaboración del estudio definitivo, Expediente Técnico u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios definitivos o Expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal vigente. Se solicitó su respectiva ejecución por las Unidades Orgánicas Competentes según lo indicado en las Directivas antes mencionadas.

Encontrándose en la fase de Elaboración de los TDR del Proyecto, para la contratación de los servicios de un tercero para la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

El Hospital San Bartolomé envía este reporte narrativo con la debida coordinación de todas la Unidades Orgánicas que integran la Unidad Ejecutora, la OPI del sector ha requerido a la Unidad Formuladora recopilar la información, la cual ha sido transcrita de lo informado por la Oficina de logística y validada con los reportes SIAF.

3.7 AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS PROCESOS CONETNIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Tipo de Proceso	Objetivo de Contratación	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Valor estimado de la contratación	Fecha de convocatoria	Fecha de buena pro	Monto convocado	Monto adjudicado	Observaciones
ADS	Servicios	Servicio de internet ads 003-AMC 021	S/. 105,000.00	14/07/2015	24/07/2015	S/. 156,000.00		Desierto por no suscripción de contrato
CP	Servicios	Servicio de vigilancia y seguridad integral a nivel institucional CP 001	S/. 547,000.00	20/04/2015	12/06/2015	S/. 1,409,848,330.00	S/. 1,406,036,830.00	
AMC	Bienes	Adquisiciones de líneas y equipos para bomba de infusión	S/. 23,205,000.00	01/04/2015	17/04/2015	S/. 234,000.00	S/. 187,650.00	Desierto item 1 equipo A1 Adm de soluciones c/ sitio en bomba de infusion
AMC	Bienes	Adquisición de petróleo diésel B5 S 50 para vehículos de la institución AMC 002	S/. 20,990,700.00	16/07/2015	24/07/2015	S/. 12,733,800.00	S/. 12,711.00	
ADS	Bienes	Adquisición de medicamento agente surfactante pulmonar de origen natural de 80 mg/ml iny 3ml ADS 006	S/. 126,600.00	18/06/2015	14/07/2015	S/. 126,600.00	S/. 126,600.00	
AMC	Bienes	Adquisición de material médico para central de esterilización y suministro (derivada de la AMC 0024-2014)	S/. 270,024.00	08/04/2015	28/04/2015	S/. 263,625,600.00	S/. 214,416.00	
ADS	Servicios	Traslado de transporte tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos y biocontaminantes ADS 004-14	S/. 50,000.00	17/04/2015	25/05/2015	S/. 148,189,680.00	S/. 148,189,680.00	
ADS	Servicios	Servicio de mantenimiento y conservación de la infraestructura física del servicio de cuidados críticos del neonato del hospital nacional docente madre niño san Bartolomé	S/. 106,250,520.00	13/07/2015	07/08/2015	S/. 106,250,520.00		Desierto
ADS	Servicios	Servicios de tomografía para pacientes sis HONADOMANI San Bartolomé ADS 002-15	S/. 122,330,000.00	11/05/2015	04/06/2015	S/. 122,330.00	S/. 122,165.00	
ADS	Servicios	Servicio de almacenamiento y custodia de documentos ADS 001-15; AMC 0011-15	S/. 114,435,000.00	05/06/2015	18/06/2015	S/. 147,600,000.00	S/. 147,000.00	



ADS	Bienes	Adquisición de remifentanilo 2mg iny para el HONADOMANI SB ADS 005-15	S/.	46,480,000.00	02/06/2015	25/06/2015	S/.	46,480.00	S/.	40,000.00	
AMC	Bienes	Adquisición de laminillas cubre objetos para el servicio de anatomía patológica del HONADOMANI-SB AMC 009-15	S/.	36,912,500.00	05/06/2015	15/06/2015	S/.	36,912,500.00	S/.	36,912,500.00	
LP	Bienes	Adquisición de incubadoras para neonatos para el servicio de neonatología LP 002-15	S/.	595,000,000.00	09/06/2015	04/06/2015	S/.	595,000.00	S/.	594,300.00	
ADS	Bienes	Adquisición de jabón en escamas x 25kg ADS 007-15	S/.	88,800.00	08/06/2015	01/07/2015	S/.	88,800.00	S/.	71,040.00	
AMC	Bienes	Adquisición de camillas de metal para transporte de pacientes AMC 010-15	S/.	58,000.00	06/07/2015	20/07/2015	S/.	58,000.00	S/.	58,000.00	
AMC	Bienes	Adquisición de reactivos y material de laboratorio AMC 012-15	S/.	71,080.00	05/06/2015	18/06/2015	S/.	71,080.00	S/.	71,080.00	
ADS	Servicios	Servicios de alquiler de toldos, mesas, sillas y tabladillos para el HONADOMANI-SB ADS 008-15	S/.	122,189.00	17/07/2015	14/08/2015	S/.	109,799.00	S/.	85,000.00	
ADS	Bienes	Adquisición de agua destilada INY.1L para el HONADOMANI-SB ADS 81P 013-15	S/.	69,600.00	10/07/2015	04/08/2015	S/.	69,600.00			Desierto
ADS	Servicios	Servicio de acondicionamiento de pasadizo de acceso al mortuario, casa fuerza, imprenta, almacén de mantenimiento, cocina central, costura y lavandería en sótano del HONADOMANI-SB ADS 009	S/.	50,512,770.00	17/06/2015	13/07/2015	S/.	50,512,770.00	S/.	45,461.00	
ADS	Servicios	Servicio de acondicionamiento de ambientes para el servicio de medicina física y rehabilitación del HONADOMANI-SB ADS 010-15	S/.	157,225.20	22/06/2015	17/07/2015	S/.	157,225.20	S/.	138,000.00	
ADS	Bienes	Adquisición de pañales descartables para el HONADOMANI-SB ADS 012-15	S/.	93,737.96	03/07/2015	31/07/2015	S/.	93,737.96	S/.	93,055.08	
ADS	Bienes	Adquisición de compresa de gasa quirúrgica radiopaca estéril 48cm x 48cm x 5 unid. Para el HONADOMANI-SB ADS 014	S/.	192,000.00	14/07/2015	12/08/2015	S/.	192,000.00	S/.	192,000.00	

ADS	Servicios	Servicios de mantenimiento y conservación de la infraestructura física de lavandería ADS 015	S/.	180,562.42	07/07/2015	03/08/2015	S/. 180,562.42	S/. 178,000.00	
AMC	Bienes	Adquisición de dispositivos médicos para farmacia de centro quirúrgico AMC 014	S/.	44,000.00	16/07/2015	03/08/2015	S/. 44,000.00	S/. 30,000.00	
CP	Servicios	Servicios de seguros patrimoniales para el HONADOMANI-SB CP 003	S/.	428,570.99	21/07/2015	01/09/2015	S/. 428,570.99	S/. 422,182.79	
ADP	Bienes	Adquisición de ventiladores volumétricos ADP 001-15	S/.	345,000.00	JULIO				
LP	Bienes	Adquisición de productos farmacéuticos (nutrición parenteral) LP 001-15	S/.	404,000.00	JULIO				
LP	Bienes	Adquisición de gasa fraccionada 10cm x10cm de 08 pliegues x 5 unidades	S/.	540,000.00	JULIO				

IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

4.1 ASPECTOS FAVORABLES:

- Para el presente año se ha actualizado el Aplicativo Informático (Aplicativo POA), que es la herramienta que ha permitido disponer de la base de datos actualizada y consensuada con las unidades orgánicas, entre otras de sus bondades este Aplicativo Informático nos permite realizar el seguimiento y monitoreo permanente de las tareas trazadoras y no trazadoras por unidades orgánicas, que contribuyen al cumplimiento a las actividades programadas para cada objetivo.

4.2 ASPECTOS LIMITANTES:

En el periodo se evidenciaron limitantes en la gestión operativa del HONADOMANI San Bartolomé, las mismas que se describen a continuación:

- Cambio de los criterios de programación de las finalidades del PPR, dado que las que se utilizan en el momento de formular el presupuesto y el POA de cada año varían sustancialmente durante la ejecución.
- Otra de las limitantes ha sido los problemas de oportunidad de la información estadística cuyos datos alimentan la ejecución de las tareas del mismo.
- El procedimiento engorroso y lento de la incorporación del saldo de balance en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (recién efectiva en el mes de marzo) hace muy difícil el cumplimiento de contratos para la adquisición de medicamentos, material e insumos médicos y en general de productos farmacéuticos y afines que se financian con esta fuente, que ha generado no cumplir con indicadores de abastecimiento de acuerdo a lo programado en este periodo.
- En general el proceso de transferencia del SIS/AUS en la FF de donaciones y transferencias es muy burocrático y demora un promedio de dos meses desde que sale la Resolución Jefatural con los montos a ser transferidos hasta que finalmente se tiene disponible el presupuesto para ser ejecutado, lo que se constituye en la mayor limitante para la ejecución de las metas asistenciales.

4.2 PROPUESTAS DE SOLUCION:

- Se viene coordinando con los responsables de los Programas Estratégicos del PPR, para adecuar las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación que se hayan modificado respecto a la que se empleó al formular el POA en el año 2015, asimismo para la reprogramación de las actividades o productos de acuerdo a la ejecución del primer semestre.
- Se viene realizando reuniones periódicas con Estadística e Informática, para mejorar la oportunidad de los reportes de ejecución mensual, trimestral y semestral.



V. ANEXOS

MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRES NIÑO "SAN BARTOLOME"
ÓRGANO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:

PERÍODO DE REFERENCIA: I - SEMESTRE 2015



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er SEM.	EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*		
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO					
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Informe	15	5	5	3	3	8	8	100.00		3000001: ACCION	5004430: MONITO	00060: INFORME	2,400	1,200	0	0	0.00			
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Pareja protegida	2,345	586	557	587	579	1,173	1,136	96.85		3033291: POBLAC	5000042: MEJORA	00206: PAREJA PROTE	152,848	76,424	90,475	90,475	118.39			
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Persona informada	5,600	1,400	1,157	1,400	1,480	2,800	2,637	94.18		3033292: POBLAC	5000043: MEJORA	00006: ATENCION	155,182	77,591	16,084	10,084	13.00			
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Atención Prenatal Reenfocada	4,000	1,000	1,009	1,000	1,136	2,000	2,145	107.25		3033172: ATENCION	5000037: BRINDAR	00058: GESTANTE CO	1,882,824	941,412	689,418	689,418	73.23			
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Gestante atendida	8,460	2,113	1,612	2,117	2,046	4,230	3,658	86.48		3033294: ATENCION	5000044: BRINDAR	00207: GESTANTE AT	1,819,604	909,802	851,945	851,945	93.64			
ATENCION DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	Parto normal	3,650	912	1,088	913	992	1,825	2,080	113.97		3033295: ATENCION	5000045: BRINDAR	00208: PARTO NORM	2,379,458	1,189,729	1,098,251	1,098,251	92.31			
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto complicado	750	187	137	188	174	375	311	82.93		3033296: ATENCION	5000046: BRINDAR	00209: PARTO COM	732,916	366,458	323,343	323,343	88.23			
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Cesaria	3,200	800	680	800	613	1,600	1,293	80.81		3033297: ATENCION	5000047: BRINDAR	00210: CESAREA	148,294	74,142	75,729.74	75,729.74	102.13			
ATENCION DEL PUERPERIO	ATENDER AL PUERPERIO	Atención puerperal	3,600	900	735	900	604	1,800	1,339	74.39		3033298: ATENCION	5000048: ATENDER	00211: ATENCION PU	918,443	459,221.5	523,433.53	523,433.53	113.98			
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Egreso	340	85	61	85	53	170	114	67.06		3033299: ATENCION	5000049: ATENDER	00212: EGRESO	961,026	480,513	459,282.71	459,282.71	95.58			
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Egreso	90	23	28	24	16	47	44	93.62		3033300: ATENCION	5000050: ATENDER	00213: EGRESO	115,468	57,744	63,037.49	63,037.49	109.19			
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RN. NORMAL	RN Atendido	6,800	1,700	1,905	1,700	1,637	3,400	3,542	104.18		3033305: ATENCION	5000053: ATENDER	00239: RECIEN NACID	832,849.5	416,424.75	345,603.035	345,603.035	82.99			
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7º y 15º día)	R.N.Controlado	6,900	1,725	1,905	1,725	1,637	3,450	3,542	102.67		3033305: ATENCION	5000053: ATENDER	00239: RECIEN NACID	832,849.5	416,424.75	345,603.035	345,603.035	82.99			
	TAMIZAJE NEONATAL (Procesam. De muestra)	Muestra procesada	6,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0.00		3033305: ATENCION	5000053: ATENDER	00239: RECIEN NACID	0	0	0	0	No programado			
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,458	362	366	367	317	729	683	93.69		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	749,919.6543	374,659.8272	484,796.9922	484,796.9922	129.40			
	ASFIXIA DE NACIMIENTO	EGRESO	60	15	7	15	13	30	20	66.67		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	219,421.01038	109,711.00519	141,961.10519	141,961.10519	129.40			
	Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	EGRESO	32	8	34	8	57	16	91	568.75		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	998,361.14721	499,181.07361	645,921.27861	645,921.27861	129.40			
	Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, infección, DM y RPM)	EGRESO	38	9	0	10	0	19	0	0.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	0	0	0	0	No programado			
	Bajo peso al nacer y prematuro	EGRESO	640	160	70	160	69	320	139	43.44		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	152,496.9721	76,248.48606	98,662.93106	98,662.93106	129.40			
	Oftalmia del Recién Nacido	EGRESO	12	3	3	3	3	6	6	100.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	6582.603113	3291.301556	4258.831556	4258.831556	129.40			
	Recién nacido expuesto al VIH	EGRESO	10	2	5	3	1	5	6	120.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	6582.603113	3291.301556	4258.831556	4258.831556	129.40			
	Sífilis congénita	EGRESO	5	1	1	2	5	3	6	200.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	6582.603113	3291.301556	4258.831556	4258.831556	129.40			
	Onfalitis	EGRESO	2	0	0	1	0	1	0	0.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	0	0	0	0	No programado			
	Sepsis neonatal	EGRESO	240	60	76	60	47	120	123	102.50		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	134,943.3638	67,471.68191	87,306.04691	87,306.04691	129.40			
	Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	EGRESO	62	15	157	16	115	31	272	877.42		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	298,411.3411	149,205.6706	193,067.0306	193,067.0306	129.40			
	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO	300	75	62	75	49	150	111	74.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	121,778.1576	60,889.07879	78,788.38379	78,788.38379	129.40			
	Convulsiones Neonatales	EGRESO	3	1	2	0	1	1	3	300.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	32,913.301556	16,465.650778	21,219.415778	21,219.415778	129.40			
	Hipotiroidismo Congénito	EGRESO	2	0	0	1	0	1	0	0.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	0	0	0	0	No programado			
	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO	25	6	44	7	28	13	72	553.85		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	78,991.23735	39,495.61868	51,105.97868	51,105.97868	129.40			
	Hidrocefalia Congénita	EGRESO	12	3	0	3	7	6	7	116.67		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	76,791.703632	38,399.851816	49,681.63616	49,681.63616	129.40			
	Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)	EGRESO	12	3	2	3	1	6	3	50.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	32,913.301556	16,465.650778	21,219.415778	21,219.415778	129.40			
	Displasia Congénita de Cadera	EGRESO	3	1	0	0	0	1	0	0.00		3033306: ATENCION	5000054: ATENDER	00212: EGRESO	0	0	0	0	No programado			
	ATENDER AL RN. CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCIN.	Egreso	292	71	89	76	101	147	190	129.25		3033307: ATENCION	5000055: ATENDER	00212: EGRESO	734,791.9565	367,395.9783	275,597.5244	275,597.5244	75.01			



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA							META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er. SEM.	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO				
ATENCIÓN DEL RN. CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS-UCIN	Recién nacido de Bajo peso al nacimiento (< 2500Gr)	EGRESO	128	32	30	32	37	64	67	104.69	●	3033307: ATENCION	5000055: ATENDE	00212: EGRESO	299110.8478	129555.4239	97184.39019	97184.39019	75.01	●	
	Asfisia del nacimiento	EGRESO	8	2	0	2	3	4	3	75.00	●	3033307: ATENCION	5000055: ATENDE	00212: EGRESO	11601.97826	5800.98913	4351.539859	4351.539859	75.01	●	
	Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	EGRESO	6	1	0	2	0	3	0	0.00	●	3033307: ATENCION	5000055: ATENDE	00212: EGRESO	0	0	0	0	No programado	●	
	Sepsis neonatal	EGRESO	76	19	33	19	34	38	67	176.32	●	3033306: ATENCION	5000054: ATENDE	00212: EGRESO	134943.3638	67471.68191	87306.04691	87306.04691	129.40	●	
	Trastornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica	EGRESO	6	1	8	2	7	3	15	500.00	●	3033306: ATENCION	5000054: ATENDE	00212: EGRESO	298411.3411	149205.6706	193067.0306	193067.0306	129.40	●	
	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO	55	13	25	14	24	27	49	181.48	●	3033307: ATENCION	5000055: ATENDE	00212: EGRESO	189498.9783	94749.48913	71075.15104	71075.15104	75.01	●	
	Convulsiones Neonatales	EGRESO	5	1	0	2	2	3	2	66.67	●	3033306: ATENCION	5000054: ATENDE	00212: EGRESO	3291.301556	1645.650778	2129.415778	2129.415778	129.40	●	
	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO	8	2	4	2	2	4	6	150.00	●	3033306: ATENCION	5000054: ATENDE	00212: EGRESO	78991.23735	39495.61868	51105.97868	51105.97868	129.40	●	
	Hidrocefalia Congénita	EGRESO	2	0	1	1	2	1	3	300.00	●	3033307: ATENCION	5000055: ATENDE	00212: EGRESO	11601.97826	5800.98913	4351.539859	4351.539859	75.01	●	
ATENCIÓN A NECESIDADES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER NO INCLUIDAS EN PPR	Procedimientos de Banco de Sangre	Unidad	24,500	6,125	5,628	6,125	3,696	12,250	9,324	76.11	●	3999999: SIN PRC	5001189: SERVICIO	00050: EXAMEN	143604.1238	71802.06191	100380.9049	100380.9049	139.80	●	
	Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico Anatomopatológicos	Exámen	80,800	20,200	21,294	20,200	21,203	40,400	42,497	105.19	●	3999999: SIN PRC	5001189: SERVICIO	00050: EXAMEN	654519.9967	327259.9984	457516.8722	457516.8722	139.80	●	
	Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico laboratorio clínico	Exámen	241,000	60,250	67,853	60,250	45,993	120,500	113,846	94.48	●	3999999: SIN PRC	5001189: SERVICIO	00050: EXAMEN	1753405.736	876702.8678	1225650.418	1225650.418	139.80	●	
	Procedimientos de apoyo al Diagnóstico por Imágenes	Exámen	19,300	4,825	5,322	4,825	3,758	9,650	9,080	94.09	●	3999999: SIN PRC	5001189: SERVICIO	00050: EXAMEN	139846.1437	69923.07187	97754.03439	97754.03439	139.80	●	
	Vigilancia, prevención y control de Enfermedades transmisibles y no transmisibles	Acción	300	75	75	75	75	150	150	100.00	●	3999999: SIN PRC	5001034: PREVEN	00014: CAMPAÑA	698774	349387	152442.31	152442.31	43.63	●	
	Apoyo Social a la atención especializada a la mujer, niño y adolescente	Acción	80,850	20,212	19,517	20,214	13,116	40,426	32,633	80.72	●	3999999: SIN PRC	5000453: APOYO	00006: ATENCION	647925.6102	333962.8051	398046.6264	398046.6264	119.19	●	
	Control de infecciones intrahospitalarias	Acción	3,220	803	803	805	802	1,608	1,605	99.81	●	3999999: SIN PRC	5001286: VIGILAN	00001: ACCION	289372	144686	173881.5	173881.5	120.18	●	
	Manejo seguro de intervenciones quirúrgicas	Informe	24	6	6	6	6	12	12	100.00	●	3999999: SIN PRC	5001564: INTERVE	00065: INTERVENCION	28391.68073	14195.84036	16021.87141	16021.87141	112.86	●	
ATENCIÓN A NECESIDADES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER NO INCLUIDAS EN PPR	Apoyo a programas de Salud Integral	Campaña	87	22	19	22	31	44	50	113.64	●	3999999: SIN PRC	5000453: APOYO	00006: ATENCION	1023.388636	511.6949178	609.8835939	609.8835939	119.19	●	
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Informe	15	4	4	3	3	7	7	100.00	●	3000001: ACCION	5004426: MONITO	00060: INFORME	2400	1200	0	0	0.00	●	
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño Protegido	6,000	1,500	1,917	1,500	1,503	3,000	3,420	114.00	●	3033254: NIÑOS	5000017: APLICAC	00218: NIÑO PROTEG	42788	213944	212520.86	212520.86	99.33	●	
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Niño Controlado	3,300	825	764	825	820	1,650	1,584	96.00	●	3033255: NIÑOS	5000018: ATENCION	00219: NIÑO CONTR	773908	386954	436635.63	436635.63	112.84	●	
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Niño Suplementado	2,800	700	336	700	352	1,400	688	49.14	●	3033256: NIÑOS	5000019: ADMINI	00220: NIÑO SUPLEM	130855	65427.5	67013.36	67013.36	102.42	●	
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDA	ATENDE A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Caso Tratado	9,010	2,253	1,805	2,252	2,040	4,505	3,845	85.35	●	3033311: ATENCION	5000027: ATENDE	00016: CASO TRATAD	337237	168618.5	82600.55	82600.55	48.99	●	
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDE A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Caso Tratado	2,600	650	873	650	703	1,300	1,576	121.23	●	3033312: ATENCION	5000028: ATENDE	00016: CASO TRATAD	370951	185475.5	116869.85	116869.85	63.01	●	
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDE A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	5,360	1,340	810	1,340	958	2,680	1,768	65.97	●	3033313: ATENCION	5000029: ATENDE	00016: CASO TRATAD	1411359	705679.5	458670.22	458670.22	65.00	●	
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDE A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Caso Tratado	449	113	116	112	109	225	225	100.00	●	3033314: ATENCION	5000030: ATENDE	00016: CASO TRATAD	748251	374125.5	195437.03	195437.03	52.24	●	
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Caso Tratado	3,000	750	703	750	579	1,500	1,282	85.47	●	3033315: ATENCION	5000031: BRINDAR	00016: CASO TRATAD	139642	69821	14280.01	14280.01	20.45	●	
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	Gestante Suplementada	3,000	750	642	750	599	1,500	1,241	82.73	●	3033317: GESTAN	5000032: ADMINI	00224: GESTANTE SU	130466	65233	68746.88	68746.88	105.39	●	
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ATENDE A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	Caso Tratado	1,400	350	264	350	149	700	413	59.00	●	3033414: ATENCION	5000035: ATENDE	00016: CASO TRATAD	86992	43496	38131.38	38131.38	87.67	●	
ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Informe	15	5	5	3	3	8	8	100.00	●	3000001: ACCION	5004452: MONITO	00060: INFORME	2400	1200	0	0	0.00	●	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	1,300	325	398	325	328	650	726	111.69	●	3000680: ATENCION	5000104: ATENCION	00394: PERSONA TRA	184604	92302	134401.22	134401.22	145.61	●	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	Persona Tratada	4,082	1,021	1,076	1,020	1,128	2,041	2,204	107.99	●	3000681: ATENCION	5000105: ATENCION	00394: PERSONA TRA	226307	113153.5	77107.57	77107.57	68.14	●	
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Persona Tratada	709	173	125	181	170	354	295	83.33	●	3000682: ATENCION	5000106: ATENCION	00394: PERSONA TRA	173664	86832	23943.01	23943.01	27.57	●	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	Persona Tamizada	308	77	72	77	1	154	73	47.40	●	3000009: TAMIZA	5000107: EXAMEN	00438: PERSONA TAN	110182	55091	56797.24	56797.24	103.18	●	
CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	Persona Tratada	12	3	1	3	0	6	1	16.67	●	3000010: CONTR	5000108: BRINDAR	00394: PERSONA TRA	88102	44051	14898.2	14898.2	33.83	●	
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona Tamizada	500	125	56	125	5	250	61	24.40	●	3000011: TAMIZA	5000109: EVALUA	00438: PERSONA TAN	187014	93507	5960.34	5960.34	6.17	●	
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Persona Tratada	312	76	5	80	0	156	5	3.21	●	3000012: TRATAR	5000110: BRINDAR	00394: PERSONA TRA	94142	47071	0	0	0.00	●	

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FISICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA						OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er. SEM.	EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*		
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO					
TAMIAJE Y DAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXAMENES DE TAMIAJE Y DIANOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tamizada	1,250	312	282	313	160	625	442	70.72	●	3000013: TAMIAJE	5000111: EXAMENES	00438: PERSONA TAMIZADA	129824	64932	24484.23	24484.23	37.72	●		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Persona Tratada	1,250	312	282	313	160	625	442	70.72	●	3000014: TRATAMIENTO	5000112: BRINDAR	00394: PERSONA TRATADA	35943	17971.5	0	0	0.00	●		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PESONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Persona Tratada	370	92	43	93	54	185	97	52.43	●	3000016: TRATAMIENTO	5000114: BRINDAR	00394: PERSONA TRATADA	51781	25890.5	0	0	0.00	●		
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	Persona Tratada	200	50	30	50	44	100	74	74.00	●	3000017: TRATAMIENTO	5000115: BRINDAR	00394: PERSONA TRATADA	120323	60161.5	3266.44	3266.44	5.43	●		
ACCIONES COMUNES	MONITOREO DE PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	15	5	3	3	3	8	6	75.00	●	3000001: ACCIONES	5004441: MONITOREO	00060: INFORME	2400	1200	0	0	0.00	●		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	10,000	2,500	2,479	2,500	1,987	5,000	4,466	89.32	●	3000004: MUJER	5000332: TAMIZAJE	00438: PERSONA TAMIZADA	47129.5	23564.75	32620.455	32620.455	138.43	●		
	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAU	PERSONA ATENDIDA	10,000	2,500	2,479	2,500	1,987	5,000	4,466	89.32	●	3000004: MUJER	5000332: TAMIZAJE	00438: PERSONA TAMIZADA	47129.5	23564.75	32620.455	32620.455	138.43	●		
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	DETERMINACION DEL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	90	22	17	23	12	45	29	64.44	●	3000365: ATENCION	5003065: DETERMINACION	00086: PERSONA	376737	188368.5	0	0	0.00	●		
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	DETERMINACION DEL ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA ATENDIDA	25	6	6	7	3	13	9	69.23	●	3000366: ATENCION	5003066: DETERMINACION	00086: PERSONA	12188	6094	0	0	0.00	●		
CRIOITERAPIA O CONO LEEP EN JUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA EXAMINADA CON CRIOITERAPIA	PERSONA EXAMINADA	85	21	6	22	3	43	9	20.93	●	3000425: MUJER	5003263: CRIOITERAPIA	00086: PERSONA	4903.246753	2451.623377	0	0	0.00	●		
	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	PERSONA EXAMINADA	55	14	36	14	32	28	68	242.86	●	3000425: MUJER	5003263: CRIOITERAPIA	00086: PERSONA	37046.75325	18523.37662	0	0	0.00	●		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	6,100	1,525	1,399	1,525	1,414	3,050	2,813	92.23	●	3044195: MUJER	5000119: CONSEJERIA	00086: PERSONA	59298	29649	6979.55	6979.55	23.54	●		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	6,100	1,525	1,399	1,525	1,414	3,050	2,813	92.23	●	3044197: MUJER	5000120: CONSEJERIA	00086: PERSONA	55581	27790.5	3199.23	3199.23	4.32	●		
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	PERSONA ATENDIDA	650	162	181	163	162	325	343	105.54	●	3044198: MUJER	5000121: MAMOGRAFIA	00086: PERSONA	4854	2427	0	0	0.00	●		
	PERSONA EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA EXAMINADA	650	162	181	163	162	325	343	105.54	●	3044198: MUJER	5000121: MAMOGRAFIA	00086: PERSONA	4854	2427	0	0	0.00	●		
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA (Referida de un EE.SS.)	PERSONA ATENDIDA	1,100	275	241	275	691	550	932	169.45	●	3000424: MUJER	5003262: EXAMEN	00086: PERSONA	122441.3955	61220.69776	48776.29105	48776.29105	79.67	●		
	PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	PERSONA EXAMINADA	1,350	337	468	338	436	675	904	133.93	●	3000424: MUJER	5003262: EXAMEN	00086: PERSONA	118762.8987	59381.44933	47310.90891	47310.90891	79.67	●		
	PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX.	PERSONA EXAMINADA	300	75	281	75	113	150	394	262.67	●	3000424: MUJER	5003262: EXAMEN	00086: PERSONA	51761.70583	25880.85291	10620.02004	20620.02004	79.67	●		
PERSONA CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO SENSORIAL	Atención	61	15	31	15	17	30	48	160.00	●	3000688: PERSONA	5005150: ATENCION	00006: ATENCION	55364.45455	27682.22727	227.6972727	227.6972727	0.82	●		
	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO MENTAL	Atención	26	7	6	6	8	13	14	107.69	●	3000688: PERSONA	5005150: ATENCION	00006: ATENCION	16147.96593	8073.982955	66.41170455	66.41170455	0.82	●		
	ATENCION DE REHABILITACION EN PCD DE TIPO FISICA	Atención	80	20	92	20	22	40	114	285.00	●	3000688: PERSONA	5005150: ATENCION	00006: ATENCION	131490.5795	65745.28977	540.7810227	540.7810227	0.82	●		
Procedimientos de Medicina Fisica y Rehabilitación del Niño y Adolescente	Procedimientos de Medicina Fisica y Rehabilitación del Niño y Adolescente	Sesión	21,892	5,473	5,532	5,473	5,882	10,946	11,414	104.28	●	3999999: SIN PROC	5000446: APOYO	00133: SESION	444461	222230.5	265485.08	265485.08	119.46	●		
ACCIONES COMUNIES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	Informe	15	5	3	3	3	8	6	75.00	●	3000001: ACCIONES	5004433: MONITOREO	00060: INFORME	2400	1200	0	0	0.00	●		
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSERGIUDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSERGIUDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	Trabajador Protegido	1,100	1,100	258	1,100	244	2,200	502	22.82	●	BN/A	BN/A	BN/A	0	0	0	0	No programado	●		
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	7,450	1,862	2,970	1,863	3,974	3,725	6,944	186.42	●	3043959: ADULTO	5000069: ENTREGA	00259: PERSONA INFORMADA	158252	79126	238.44	238.44	0.30	●		
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	Persona Tratada	31	8	7	7	7	15	14	93.33	●	3043961: POBLACION	5000071: BRINDAR	00394: PERSONA TRATADA	128879	64439.5	71020.41	71020.41	110.21	●		
SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Persona Atendida	2,500	625	402	625	484	1,250	886	70.88	●	3000612: SINTOM	5004436: DESPISTAJE	00087: PERSONA ATENDIDA	141510	70755	72985.32	72985.32	103.15	●		
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	Persona Tratada	100	25	21	25	2	50	23	46.00	●	3000613: PERSONA	5004437: CONTROL	00394: PERSONA TRATADA	175122	87561	63565.29	63565.29	72.60	●		
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Persona Diagnósticada	42	11	13	10	15	21	28	133.33	●	3000614: PERSONA	5004438: DIAGNOSTICO	00393: PERSONA DIAGNOSTICADA	166918	83459	39926.81	39926.81	47.84	●		
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	Persona Atendida	40	10	6	10	6	20	12	60.00	●	3043968: POBLACION	5000078: BRINDAR	00087: PERSONA ATENDIDA	55097	27548.5	19730.79	19730.79	71.62	●		
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH, QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	Persona Atendida	53	12	7	14	5	26	12	46.15	●	3043969: PERSONA	5000079: BRINDAR	00087: PERSONA ATENDIDA	146246	73123	79174.96	79174.96	108.28	●		
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	Persona Atendida	35	8	8	9	3	17	11	64.71	●	3043970: MUJER	5000080: BRINDAR	00087: PERSONA ATENDIDA	119366	59683	62872.61	62872.61	105.3	●		



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I- TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er. SEM.	EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJEC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO				
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Gestante Atendida	12	4	7	2	0	6	7	116.67		3043971: MUJER	5000081: BRINDA	00207: GESTANTE ATI	5000	2500	0	0	0.00		
TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	400	100	66	100	45	200	111	55.50		3000698: PERSON	5005188: TAMIZAJE	00438: PERSONA TAM	13713	6856.5	0	0	0.00		
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	36	9	6	9	10	18	16	88.89		3000699: POBLAC	5005189: TRATAM	00394: PERSONA TRA	13713	6856.5	11383.54	11383.54	166.03		
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIA	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIA	NORMA	3	0	0	1	0	1	0	0.00		3000001: ACCION	5002829: DESARR	00080: NORMA	5000	2500	0	0	0.00		
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	200	50	32	50		100	32	32.00		3000001: ACCION	5005139: ASISTEN	00086: PERSONA	800	400	0	0	0.00		
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	2,000	500	270	500	349	1,000	619	61.90		3000285: TRANSF	5002738: SERVICIO	00083: PACIENTE ATE	964292	482146	111892.2	111892.2	23.21		
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	PACIENTE ATENDIDO	240	60	20	60	57	120	77	64.17		3000286: TRANSF	5002800: SERVICIO	00083: PACIENTE ATE	187766	93883	133679.59	133679.59	142.39		
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE	PACIENTE ATENDIDO	60	15	11	15	9	30	20	66.67		3000286: TRANSF	5005141: SERVICIO	00083: PACIENTE ATE	7319	3659.5	0	0	0.00		
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	16,080	4,020	4,018	4,020	4,763	8,040	8,781	109.22		3000289: ATENC	5002824: ATENCIO	00083: PACIENTE ATE	713945	356972.5	536486.97	536486.97	150.29		
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	480	120	56	120	57	240	113	47.08		3000686: ATENC	5005142: ATENCIO	00006: ATENCION	342526	171263	210409.7	210409.7	122.86		
	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION	652	163	50	163	37	326	87	26.69		3000686: ATENC	5005143: ATENCIO	00006: ATENCION	134179	67089.5	34376.55	34376.55	51.24		
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	CAPACIDAD DE EXPANSIÓN ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	1	1	1	1	100.00		3000564: SERVICIO	5003304: CAPACID	00044: ESTABLECIMIE	75000	37500	0	0	0.00		
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	0	0	0	No programado		3000565: SERVICIO	5001576: SEGURID	00044: ESTABLECIMIE	15050	7525	0	0	0.00		
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EVALUACION	2	1	0	0	0	1	0	0.00		3000565: SERVICIO	5003299: ANALIS	00046: ESTUDIO	27000	13500	0	0	0.00		
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	0	0	0	No programado		3000565: SERVICIO	5004475: SEGURID	00044: ESTABLECIMIE	1723588	861794	461227.8	461227.8	53.52		
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	12	3	1	3	0	6	1	16.67		3000628: POBLAC	5004473: IMPLEM	00201: INFORME TEC	175117	87558.5	605.15	605.15	0.69		
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	SIMULACRO	3	1	0	0	0	1	0	0.00		3000628: POBLAC	5003303: ORGANI	00550: SIMULACRO	31620	15810	6116.25	6116.25	38.69		
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	300	75	0	75	0	150	0	0.00		3000450: ENTIDA	5004278: DESARR	00086: PERSONA	5000	2500	0	0	0.00		
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTOS	3	0	0	1	1	1	1	100.00		3000450: ENTIDA	5004280: DESARR	00036: DOCUMENTO	10000	5000	0	0	0.00		
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento de infraestructura hospitalaria	Acción	100	25	25	25	25	50	50	100.00		3999999: SIN PRC	5000953: MANTEN	00001: ACCION	700000	350000	33050	33050	9.44		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	Mantenimiento y reparación de Equipos	Equipo	1,900	475	445	475	445	950	890	93.68		3999999: SIN PRC	5001565: MANTEN	00042: EQUIPO	1176500	588250	257234.1	257234.1	43.73		
EXPEDIENTE	EXPEDIENTE - PIP -OXIGENOTERAPIA Y MANEJO DE TERINOPATIAS AL NEONATO	Expediente Técnico	2	0	0	1	0	1	0	0.00		2135339: MEJOR	6000001: EXPEDIE	00054: EXPEDIENTE T	17925	8962.5	0	0	0.00		
SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	Informe	2	0	0	0	0	0	0	No programado		2135339: MEJOR	6000002: SUPERV	00060: INFORME	8962	4481	0	0	0.00		
ADQUISICION DE EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS	Equipo	133	0	0	0	0	0	0	No programado		2135339: MEJOR	6000005: ADQUIS	00042: EQUIPO	871246	435623	0	0	0.00		
ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	1	0	0	0	0	0	0	No programado		2135339: MEJOR	6000016: GESTION	00060: INFORME	103558	51779	0	0	0.00		
EXPEDIENTE	EXPEDIENTE - PIP-MENOR-INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU), EN EL SERV. DE EMERGENCIA	Expediente Técnico	1	0	0	0	0	0	0	No programado		2197490: INSTAL	6000001: EXPEDIE	00054: EXPEDIENTE T	17925	8962.5	0	0	0.00		
SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION DE OBRAS	Estudio	1	0	0	0	0	0	0	No programado		2135339: MEJOR	6000002: SUPERV	00060: INFORME	8962	4481	0	0	0.00		
ADQUISICION DE EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS	Equipo	70	0	0	0	0	0	0	No programado		2197490: INSTAL	6000005: ADQUIS	00042: EQUIPO	871246	435623	0	0	0.00		
INSTRUCCIÓN Y CAPACITACION	INSTRUCCIÓN Y CAPACITACION	Equipo	1	0	0	0	0	0	0	No programado		2197490: INSTAL	6000008: FORTALE	00042: EQUIPO	24225	12112.5	0	0	0.00		
ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	2	0	0	0	0	0	0	No programado		2135339: MEJOR	6000016: GESTION	00060: INFORME	103558	51779	0	0	0.00		



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er. SEM.	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO		EJECUC. ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO				
ACTIVIDAD DE DIFUSION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	Informe	1	0	0	0	0	0	0	No programado	●	2197490: INSTAL	6000016: GESTION	00060: INFORME	85000	42500	0	0	0.00	●	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	M2	1	0	0	0	0	0	0	No programado	●	2197490: INSTAL	6000034: FORTALE	00069: M2	25000	12500	0	0	0.00	●	
OTROS SEVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Soporte Informático concordantes a los procesos hospitalarios	Informe	1	0	0	0	0	0	0	No programado	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado	●	
	Procesamiento estadístico de Información Asistencial.	Acción	540	135	135	135	135	270	270	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	8220936	4110468	3580365.573	3580365.573	87.10	●	
	Procesamiento estadístico de Admisión	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	182687.4667	91343.73333	79563.67941	79563.67941	87.10	●	
	Procesamiento de archivo de Historias Clínicas	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	182687.4667	91343.73333	79563.67941	79563.67941	87.10	●	
	Desarrollo de acciones de innovación tecnológica del hospital	Informe	3	0	0	1	1	1	1	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	811.2681913	405.6340956	387.3051871	387.3051871	95.48	●	
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Aseguramiento de stocks suficiente de Productos Farmacéuticos y Afines en condiciones adecuadas	Acción	516	129	454	129	593	258	1,047	405.81	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	13803.85528	6901.92764	8350.513022	8350.513022	120.99	●	
	Preparación de Fórmulas magistrales	Receta	28,310	7,077	6,885	7,078	6,861	14,155	13,746	97.11	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	181229.9854	90614.99268	109633.383	109633.383	120.99	●	
	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Afines	Receta	341,795	85,449	77,925	85,448	85,464	170,897	163,389	95.61	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	2154152.923	1077076.461	1303134.644	1303134.644	120.99	●	
	Promoción del Uso Racional de ATM	Informe	8	1	6	3	4	4	10	250.00	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	131.8419797	65.92098987	79.75657136	79.75657136	120.99	●	
	Control del uso Racional de ATM	Informe	6	1	3	2	3	3	6	200.00	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	79.10518785	39.55259392	47.85394282	47.85394282	120.99	●	
	Aseguramiento de cumplimiento, de buenas prácticas de prescripción, dispens. Y uso de insumos y material médico en HOSP,CC,SOP,C.OBS,EMER.	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00	●	3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	79.10518785	39.55259392	47.85394282	47.85394282	120.99	●	
GESTION HOSPITALARIA PARA LA ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE	Planeamiento Hospitalario y organización de la estructura	Informe	4	1	1	1	1	2	2	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	3622.536383	811.2681913	774.6103742	774.6103742	95.48	●	
	Planeamiento y proceso Presupuestal Institucional	Informe	4	1	1	1	1	2	2	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	3622.536383	811.2681913	774.6103742	774.6103742	95.48	●	
	Costeo de procedimientos hospitalarios	Acción	1,920	480	491	480	466	960	957	99.69	●	3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	776383.659	388191.8295	370651.0641	370651.0641	95.48	●	
	Gestión de tecnologías inversiones y cooperación técnica	Informe	2	0	0	2	0	2	0	0.00	●	3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado	●	
	Administración de Planillas de pensionistas del hospital	Planilla	12	3	3	3	3	6	6	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000991: OBLIGAC	00137: PLANILLA	6453775	3226887.5	3679672	3679672	114.03	●	
	Conducción de la Gestión Hospitalaria	Acción	16	4	4	4	5	8	9	112.50	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	274031.2	137015.6	119345.5391	119345.5391	87.10	●	
	Gestión Administrativa Hospitalaria	Acción	420	105	12	105	8	210	20	9.52	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	608958.2222	304479.1111	265212.2647	265212.2647	87.10	●	
	Administración contable de los recursos asignados al hospital	Informe	16	4	4	4	4	8	8	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	243583.2889	121791.6444	106084.9059	106084.9059	87.10	●	
	Administración Eficaz de la atención de pacientes asegurados	Informe	24	6	6	6	6	12	12	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	365374.9333	182687.4667	159127.3588	159127.3588	87.10	●	
	Gestión del reembolso por atención de paciente beneficiario	Informe	48	12	12	12	12	24	24	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	730749.8667	365374.9333	318254.7176	318254.7176	87.10	●	
	Monitoreo y Evaluación de la gestión Hospitalaria	Informe	4	1	1	1	0	2	1	50.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	30447.91111	15223.95556	13260.61323	13260.61323	87.10	●	
	Supervisión de la gestión Hospitalaria	Informe	4	1	1	1	1	2	2	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	60895.82222	30447.91111	26521.22647	26521.22647	87.10	●	
	Control Interno de la gestión Hospitalaria	Informe	11	2	4	4	4	6	8	133.33	●	3999999: SIN PRC	5000006: ACCIONE	00001: ACCION	118895	59447.5	74536.18	74536.18	125.38	●	
	Acciones Anticorrupción y de Transparencia en función pública	Persona	100	50	0	0	0	50	0	0.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado	●	
	Acciones de Rendición de Cuentas de la gestión hospitalaria	Informe	6	1	1	2	0	3	1	33.33	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	30447.91111	15223.95556	13260.61323	13260.61323	87.10	●	
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Adquisición y distribución oportuna de bienes y servicios necesarios para la operatividad hospitalaria	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00	●	3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	182687.4667	91343.73333	79563.67941	79563.67941	87.10	●	
ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	Dotación de alimentos para pacientes Hospitalarios	Ración	380,725	95,181	99,941	95,182	89,184	190,363	189,125	99.35	●	3999999: SIN PRC	5000469: APOYO	00101: RACION	2004294	1002147	1040239.91	1040239.91	103.80	●	
ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	Acciones contra la violencia a la mujer	Atención	100	25	22	25	21	50	43	86.00	●	3999999: SIN PRC	5001860: ACCION	00006: ATENCION	27693	13846.5	12315	12315	88.94	●	
SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	Servicios Básicos y Complementarios	Acción	487,200	121,800	156,960	121,800	183,807	243,600	340,767	139.89	●	3999999: SIN PRC	5001195: SERVICIO	00001: ACCION	7363347	3681673.5	2561063.93	2561063.93	69.56	●	
ATENCION E EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención de emergencias de Salud Sexual Reproductiva de la Mujer, Niño y adolescente con criterios estandarizados	Atención	3,200	800	4,489	800	5,447	1,600	9,936	621.00	●	3999999: SIN PRC	5001561: ATENCION	00006: ATENCION	259642	129821	202918.74	202918.74	156.50	●	
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atenciones Básicas (No Médicos) en salud de la mujer niños y adolescentes	Consulta	63,115	15,830	13,851	15,797	13,773	31,627	27,624	87.34	●	3999999: SIN PRC	5001562: ATENCION	00021: CONSULTA	894599.8701	447299.9351	533636.6211	533636.6211	119.50	●	
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención de consultas externas especializadas de SSR de la Mujer, al Niño y Adolescente y Neonatos con enfoque integral	Consulta	188,360	47,079	47,762	47,101	46,754	94,180	94,516	100.36	●	3999999: SIN PRC	5001562: ATENCION	00021: CONSULTA	3060889.13	1530444.565	1825847.049	1825847.049	119.50	●	
ATENCION EN HOSPITALIZACION	Atención en Hospitalización	Día-Cama	52,000	13,000	13,779	13,000	13,389	26,000	27,168	104.49	●	3999999: SIN PRC	5001563: ATENCION	00031: DIA-CAMA	10086254	5043127	5160136.49	5160136.49	102.38	●	

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA								META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	I- TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		PROG. ACUMULADA 1er. SEM.	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN *	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUC ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN *	
				PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.									PROGRAMADO	EJECUTADO				
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Intervenciones Quirúrgicas en SSR de la Mujer, al Niño y adolescente, con estándares acordes a la categoría III-1	Intervención	3,592	891	723	893	806	1,784	1,529	85.71		3999999: SIN PRC	5001564: INTERVEN	00065: INTERVENCION	3617573.319	1808786.66	2041453.449	2041453.449	112.86		Intervenciones Quirúrgicas
ATENCION DE CUIDADOS INTESIVOS	Atención de Cuidados Intensivos en Niños y Adolescentes	Día-Cama	2,038	509	521	510	608	1,019	1,129	110.79		3999999: SIN PRC	5001568: ATENCIO	00031: DIA-CAMA	1610248	805124	978832.12	978832.12	121.58		Atención de Cuidados Intensivos
ATENCIÓN A NECESIDADES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER NO INCLUIDAS EN PPR	Autoevaluación Periódica	Informe	4	0	0	0	1	0	1	No programado		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	30447.91111	15223.95556	13260.61323	13260.61323	87.10		Autoevaluación Periódica
	Seguimiento de estándares de acreditación	Informe	4	1	0	1	3	2	3	150.00		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	91343.73333	45671.86667	39781.8397	39781.8397	87.10		Seguimiento de estándares de acreditación
	Mejoramiento de procesos priorizados	Informe	8	2	2	2	2	4	4	100.00		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	121791.6444	60895.82222	53042.45294	53042.45294	87.10		Mejoramiento de procesos priorizados
	Medición de la satisfacción de los usuarios	Informe	8	1	1	3	1	4	2	50.00		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	60895.82222	30447.91111	26521.22647	26521.22647	87.10		Medición de la satisfacción de los usuarios
	Análisis y difusión de la situación hospitalaria	Informe	1	0	0	1	0	1	0	0.00		3999999: SIN PRC	5000001: PLANEAM	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado		Análisis y difusión de la situación hospitalaria
	Auditoría médica	Informe	4	2	1	0	0	2	1	50.00		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	30447.91111	15223.95556	13260.61323	13260.61323	87.10		Auditoría médica
	Manejo seguro de los medicamentos	Informe	4	1	1	1	0	2	1	50.00		3999999: SIN PRC	5001867: BRINDAR	00134: RECETA	13.18419797	6.592089887	7.975657136	7.975657136	120.99		Manejo seguro de los medicamentos
	Intervenciones ante eventos adversos	Informe	32	8	8	8	8	16	16	100.00		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	487166.5778	243583.2889	212169.8118	212169.8118	87.10		Intervenciones ante eventos adversos
Fortalecimiento de la Calidad	Plan	1	0	1	0	0	0	0	1	No programado		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	30447.91111	15223.95556	13260.61323	13260.61323	87.10		Fortalecimiento de la Calidad
GESTION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA PARA LA ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Sustentación Jurídico Legal de la Gestión Hospitalaria	Acción	2,040	510	506	510	508	1,020	1,014	99.41		3999999: SIN PRC	5000004: ASESORIA	00001: ACCION	128426	64213	73949.93	73949.93	115.16		Sustentación Jurídico Legal de la Gestión Hospitalaria
	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	36	9	6	9	6	18	12	66.67		3999999: SIN PRC	5000003: GESTION	00001: ACCION	365374.9333	182687.4667	159127.3588	159127.3588	87.10		Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
GESTION ADMINISTRATIVA HOSPITALARIA PARA LA ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Acciones para la mejora del clima organizacional	Informe	1	0	1	0	0	0	1	No programado		3999999: SIN PRC	5000005: GESTION	00001: ACCION	2090.227758	1045.113879	103.714306	103.714306	9.92		Acciones para la mejora del clima organizacional
	Acciones para la mejora del desempeño del RR.HH.	Informe	4	0	0	2	0	2	0	0.00		3999999: SIN PRC	5000005: GESTION	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado		Acciones para la mejora del desempeño del RR.HH.
	Gestión de RR.HH. Por competencias	Informe	3	1	1	0	0	1	1	100.00		3999999: SIN PRC	5000005: GESTION	00001: ACCION	2090.227758	1045.113879	103.714306	103.714306	9.92		Gestión de RR.HH. Por competencias
	Capacitación de Recursos Humanos	Persona	1,600	166	50	634	510	800	560	70.00		3999999: SIN PRC	5000005: GESTION	00001: ACCION	1170527.544	585263.7722	58080.01139	58080.01139	9.92		Capacitación de Recursos Humanos
	Seguimiento de la capacitación del RR.HH	Informe	2	0	0	1	1	1	0	0.00		3999999: SIN PRC	5000005: GESTION	00001: ACCION	0	0	0	0	No programado		Seguimiento de la capacitación del RR.HH
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE NO INCLUIDOS EN PPR	Desarrollo estratégico de la Investigación	Investigación	12	3	3	3	3	6	6	100.00		3999999: SIN PRC	5000913: INVESTIG	00066: INVESTIGACION	178921.5	89460.75	66457.9	66457.9	74.29		Desarrollo estratégico de la Investigación
	Desarrollo estratégico del sistema de gestión docente	Informe	12	3	3	3	3	6	6	100.00		3999999: SIN PRC	5000913: INVESTIG	00066: INVESTIGACION	178921.5	89460.75	66457.9	66457.9	74.29		Desarrollo estratégico del sistema de gestión docente
	Especialización y perfeccionamiento de (Médicos Residentes)	Médico Residente	100	100	100	100	100	200	200	100.00		3999999: SIN PRC	5000538: CAPACIT	00086: PERSONA	509668	254834	435718.97	435718.97	170.98		Especialización y perfeccionamiento de (Médicos Residentes)

