

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

META	NOMBRE DE META	CANTIDAD-META	UNIDAD DE MEDIDA	RO	RDR	MONTO TOTAL
1	PAGO DE PENSIONES A PERSONAL CESANTE.	12	PLANILLA	15.141.317,00	0,00	15.141.317,00
2	ACCIONES DESARROLLADAS QUE CONDUZCAN A MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.	295	PERSONA	50.400,00	318.216,00	368.616,00
3	CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDENCIA DEL MINSA PARA EFECTUAR LOS PROCESOS ESTABLECIDOS.	4	INFORME	3.520.573,00	2.628.526,00	6.149.099,00
4	CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO QUE SE REALIZA EN LA INSTITUCION O DEPENDENCIA.	40	ACCION	131.431,00	191.419,00	322.850,00
5	COMPRENDE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EXÁMENES ESPECIALES QUE SE REALIZAN EN EL ENTE AUDITOR O DE CONTROL.	70	INFORME	29.077,00	154.036,00	183.113,00
6	COMPRENDE LAS ACCIONES QUE REALIZAN A EFECTOS DE DISPONER DE ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES EN EL CAMPO CIENTIFICO DE LA SALUD.	24	INVESTIGACION		6.000,00	6.000,00
7	SON LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD AFECTADA POR SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESASTRES Y EPIDEMIAS.	1	ACCION		14.000,00	14.000,00
8	ACCIONES DE DIFUSIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN-PREVENCIÓN O RECUPERACIÓN DE LA SALUD.	46	CAMPAÑA	15.912,00	0,00	15.912,00
9	ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO Y DAÑOS A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	451	ACCION	142.447,00	108.106,00	250.553,00
10	ESTUDIOS DEFINITIVOS	1	ESTUDIO	24.674,00	0,00	24.674,00
11	OBRAS	402	M2	231.641,00	0,00	231.641,00
12	CAPACITACIÓN	2	EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
13	GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	2	INFORME	69.911,00	0,00	69.911,00
14	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	120	EQUIPO	204.752,00	0,00	204.752,00
15	ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO QUE SE REALIZA A LA POBLACIÓN POBRE A FIN DE EXONERARLOS EN EL PAGO DE ALGUNOS SERVICIOS DE SALUD.	158000	ACCION	715.808,00	339.214,00	1.055.022,00
16	COMPRENDE LOS ALIMENTOS POR DIA QUE SE REALIZA A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS.	350000	RACION	3.803.904,00	932.005,00	4.735.909,00
17	COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1800	EQUIPO	3.616.256,00	1.077.617,00	4.693.873,00
18	COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	1200	ACCION	1.880,00	574.000,00	575.880,00
19	COMPRENDE EL CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, COCINA, VIGILANCIA, TRANSPORTE, CASA FUERZA Y OTROS QUE DAN SOPORTE.	4	INFORME	7.767.817,00	2.579.266,00	10.347.083,00
20	SON LAS ATENCIONES REALIZADAS EN UN CONSULTORIO POR UN ESPECIALISTA EN SALUD CONSIDERADAS AMBULATORIAS.	650000	CONSULTA	11.644.722,00	3.118.258,00	14.762.980,00
21	COMPRENDE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA.	75200	ATENCION	3.696.484,00	2.565.377,00	6.261.861,00
22	NÚMERO DE DÍAS-CAMA DISPONIBLES EN CUIDADOS INTENSIVOS.	2190	DIA-CAMA	1.773.751,00	512.431,00	2.286.182,00
23	HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA PARA LA OBSERVACIÓN Y ATENCIÓN.	285795	DIA-CAMA	16.433.348,00	5.222.029,00	21.655.377,00
24	SON LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD QUE SE BRINDA EN LAS SALAS DE INTERVENCIÓN.	170000	INTERVENCION	3.078.654,00	1.985.742,00	5.064.396,00
25	SON LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACIÓN FISICA DEL PACIENTE.	50000	SESION	277.882,00	83.923,00	361.805,00
26	ESTUDIOS DEFINITIVOS	1	UNIDAD	4.810,00	0,00	4.810,00
27	REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	327	M2	240.484,00	0,00	240.484,00
28	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	INFORME	47.748,00	0,00	47.748,00
29	EQUIPAMIENTO	371	UNIDAD	232.182,00	0,00	232.182,00
30	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS	1	ACCION	23.874,00	0,00	23.874,00
31	SON LAS ATENCIONES EN UN CONSULTORIO POR UN ESPECIALISTA EN SALUD CONSIDERADAS AMBULATORIAS.	142000	CONSULTA	346.522,00	287.285,00	633.807,00
32	SON LOS PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A ESTABLECER UN DIAGNOSTICO PATOLOGICO.	40247	EXAMEN	703.779,00	188.099,00	891.878,00
33	COMPRENDE TODOS AQUELLOS EXAMENES QUE SE REALIZAN PARA EL APOYO AL DIAGNOSTICO.	155000	EXAMEN	7.682.395,00	1.280.896,00	8.963.291,00
34	CONJUNTO DE RECETAS QUE SON ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL ESTABLECIMIENTO DEL EE.SS.	740000	RECETA	658.630,00	5.462.750,00	6.121.380,00
35	SON LOS PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.	1064197	EXAMEN	4.450.762,00	3.135.982,00	7.586.744,00
36	SON LOS PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO Y/O TRATAMIENTO DE DETERMINADAS PATOLOGIAS.	4420	EXAMEN	231.795,00	71.562,00	303.357,00
37	COMPRENDE EL PROCESO PARA LA PROVISIÓN Y ORGANOS TEJIDOS Y SANGRE.	938	UNIDAD	228.722,00	100.595,00	329.317,00
38	NIÑOS CON VACUNAS COMPLETA.	1103	NIÑO PROTEGIDO	68.794,00	14.208,00	83.002,00
39	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD.	326	NIÑO CONTROLADO	68.738,00	14.209,00	82.947,00
40	ATENCIÓN IRA.	9346	CASO TRATADO	180.175,00	17.617,00	197.792,00
41	ATENCIÓN EDA.	7460	CASO TRATADO	180.177,00	17.617,00	197.794,00
42	ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES.	3850	CASO TRATADO	180.177,00	17.617,00	197.794,00
43	ATENCIÓN DE EDA CON COMPLICACIONES.	8135	CASO TRATADO	180.178,00	17.617,00	197.795,00
44	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO.	6071	GESTANTE SUPLEMENTADA	102.244,00	15.345,00	117.589,00
45	POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.	5228	PAREJA PROTEGIDA	72.501,00	12.408,00	84.909,00
46	POBLACIÓN ACCEDE A CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	10190	ATENCION	62.136,00	12.409,00	74.545,00
47	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA.	1784	GESTANTE CONTROLADA	266.026,00	55.507,00	321.533,00
48	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES.	1095	GESTANTE ATENDIDA	266.009,00	55.507,00	321.516,00
49	ATENCIÓN DE PARTO NORMAL.	2296	PARTO NORMAL	143.168,00	22.657,00	165.825,00
50	ATENCIÓN DEL PARTO NO QUIRÚRGICO.	383	PARTO COMPLICADO	134.667,00	22.657,00	157.324,00
51	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO.	1285	CESAREA	143.169,00	22.657,00	165.826,00
52	ATENCIÓN DEL PUERPERIO.	3511	ATENCION PUERPERAL	134.668,00	22.657,00	157.325,00
53	ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES.	1452	EGRESO	134.719,00	22.657,00	157.376,00
54	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL.	612	GESTANTE Y/O NEONATO F	143.680,00	24.817,00	168.497,00
55	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL.	2050	RECIEN NACIDO ATENDIDO	307.066,00	83.923,00	390.989,00
56	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES.	807	EGRESO	371.564,00	83.923,00	455.487,00
57	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES-UCIN.	404	EGRESO	376.453,00	83.923,00	460.376,00

90.745.653,00 33.577.266,00 124.322.919,00

MATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

MISION: "Somos un hospital altamente especializado, de referencia en el ámbito local y nacional, que brinda eficientemente servicios de salud, promoviendo modelo de vida saludables, previniendo los riesgos, protegiendo del daño, recuperando y rehabilitando las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción, fomentando la docencia e investigación, con calidad competitiva, vocación de servicio y aplicando el modelo de atención integral de salud"

OBJETIVO GENERALES 2008 PLIEGO 011 MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)	INDICADOR				
		DENOMINACIÓN (3a)	FORMA DE CÁLCULO (3b)	LINEA BASE (3c)	VALOR ESPERADO (3d)	FUENTE (3e)
1. Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos.	1. Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos.	Proporción de gestantes con complicaciones atendidos en el hospital	(N° de Gestantes con complicaciones atendidas en un periodo / Total de gestantes atendidas en el mismo periodo) x 100	38%	48%	Serv. De Obstetricia Of. Estadística
		Cobertura de Cesareas en gestantes por referencias e institucionales	N° de Cesareas complicadas atendidas en paciente referidas en un periodo / Total de Cesareas en el mismo periodo x 100	51%	60%	
		Proporción de neonatos complicados atendidos en el hospital	(N° de Neonatos complicados atendidos en el hnal en un periodo / Total de neonatos atendidos en el mismo periodo)x 100	39%	43%	Serv. de Neonatología Of. de Estadística
		Proporción de neonatos complicados atendidos en UCI	(N° de neonatos complicados atendidos en UCI / Total de neonatos atendidos en el mismo periodo) x 100	50%	55%	
		Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales	Gestantes con 6 atenciones prenatales en un periodo / Total de gestantes atendidas en el mismo periodo X 100	30%	50%	Serv. de Ginecología Of de Estadística
		Razon de mortalidad materna	N° de muerte materna con complicaciones de embarazo parto y puerperio referidas a UCI G , emerg u otro servicio del hospital / N° de recién nacidos vivos en el mismo periodo	1.87*1000	1.5 x 1000	Emerg. Obstétrica - UCI G Of de Estadística
2. Reducir la desnutrición crónica en la población de menores recursos, con énfasis en los menores de 5 años.	2. Reducir la desnutrición crónica en la población de menores recursos, con énfasis en los menores de 5 años.	Proporción de menores de 5 años con Desnutricion cronica	N° de niños menores de 5 años con desnutrición cronica en un periodo / total de niños atendidos menores de 5 años en el mismo periodo x 100	0,58%	0%	Dpto de Pediatría Of de Estadística
		Proporción de menores de 5 años con Paracitosis	N° de niños menores de 5 años con paracitosis en un periodo / total de niños atendidos menores de 5 años en el mismo periodo x 100	15%	0%	Dpto de Pediatría Of de Estadística
		Proporción de menores de 5 años con Anemia	N° de niños menores de 5 años con Anemia en un período / total de niños atendidos menores de 5 años en el mismo período	12,67%	8%	Dpto de Pediatría Of de Estadística
		Proporción de menores de 5 años con IRA	N° de niños menores de 5 años con IRA en un periodo / total de niños atendidos menores de 5 años en el mismo periodo	91,66%	87%	Dpto de Pediatría Of de Estadística
		Proporción de menores de 5 años con EDA	N° de niños menores de 5 años con EDA en un periodo / total de niños atendidos menores de 5 años en el mismo periodo	41,55%	38%	Dpto de Pediatría Of de Estadística

MATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

MISION: "Somos un hospital altamente especializado, de referencia en el ámbito local y nacional, que brinda eficientemente servicios de salud, promoviendo modelo de vida saludables, previniendo los riesgos, protegiendo del daño, recuperando y rehabilitando las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción, fomentando la docencia e investigación, con calidad competitiva, vocación de servicio y aplicando el modelo de atención integral de salud"

OBJETIVO GENERALES 2008 PLIEGO 011 MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)	INDICADOR				
		DENOMINACIÓN (3a)	FORMA DE CÁLCULO (3b)	LINEA BASE (3c)	VALOR ESPERADO (3d)	FUENTE (3e)
3. Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	3. Fortalecer la Vigilancia y el Control de Riesgos y Daños para la Salud en la Prevención de las Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles	Tasa de Infecciones Intrahospitalarias	Nº de neumonías en pacientes con ventilación mecánica / Nº de días de ventilación mecánica x 1000	20 x 1000	18 x 1000	Epidemiología Of Estadística
			Nº de ITU en pacientes con cateter urinario mas de 24 hrs / Nº de días de cateterización urinaria x 1000	9 x 1000	7 x 1000	
4. Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.	4. Brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes con enfermedades crónico degenerativas e inmunoprevenibles y las producidas por factores externos.	Proporcion de atenciones a pacientes con enfermedades crónico degenerativas	Nº de atenciones por enfermedades crónico degenerativas / Total de atenciones x 100	3%	4%	Dpto de Medicina Of de Estadística
5. Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad, en beneficio de la población.	5. Lograr una adecuada prestación de servicios de salud especializada de calidad a la población que demande nuestros servicios.	Rendimiento hora medico Promedio en consulta Externa	Nº de consultas medicas / nº de Horas medico trabajadas	3,5	4	Consulta Externa Of de Estadística
		Tasa bruta de mortalidad en emergencia	Nº de fallecios en emergencia en un periodo / total de atenciones en emergencia en el mismo periodo x100	1,0%	1,0%	Serv. De Emerg. Of de Estadística
		Tasa neta de mortalidad en UCIG	Nº de fallecios en UCIG despues de 48 horas de su admision en un periodo / nº de egresos de UCIG en el mismo periodo x 100	37%	35%	Emerg. - UCI G Of de Estadística
		Porcentaje de Intervenciones quirurgicas suspendidas	Nº de intervenciones quirurgicas suspendidas en un periodo / Nº de intervencions quirurgicas programadas en el mismo periodo x 100	8,3%	7%	Dpto de Cirugía Of de Estadística
		Insatisfaccion de Usuario en consulta externa	Nº de usuarios externos insatisfechos encuestados que acuden a consulta externa satisfechos / total de usuarios externos encuestados que acuden a consulta externa x 100	67%	40%	Of. de Gestión de la Calidad
6. Contar con recursos humanos con capacidades y habilidades acorde a las necesidades del sistema de salud.	6. Promover el desarrollo y desempeño de los recursos humanos, según sus especialidades orientandolos hacia la satisfacción del usuario.	Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por la institución	Nº de trabajadores capacitados subvencionados por la institucion / Total de trabajadores de la Institucion x 100	7,3%	10%	Of. De Personal Unidad de Capacitación
		Porcentaje de investigación aprobado y subvencionado por el hospital	Nº de investigacions aprobadas y subvencionadas por el Hospitalen un periodo / Total de Investigacions aprobadas en el mismo periodo x 100	0	100%	Of. De Investigaciones

MATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

MISION: "Somos un hospital altamente especializado, de referencia en el ámbito local y nacional, que brinda eficientemente servicios de salud, promoviendo modelo de vida saludables, previniendo los riesgos, protegiendo del daño, recuperando y rehabilitando las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción, fomentando la docencia e investigación, con calidad competitiva, vocación de servicio y aplicando el modelo de atención integral de salud"

OBJETIVO GENERALES 2008 PLIEGO 011 MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)	INDICADOR				
		DENOMINACIÓN (3a)	FORMA DE CÁLCULO (3b)	LINEA BASE (3c)	VALOR ESPERADO (3d)	FUENTE (3e)
7. Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos.	7. Mejorar la accesibilidad y el uso racional de medicamentos dirigidos a la población que lo requiera.	Atención de recetas	Nº de recetas atendidas / Total de recetas generadas x 100	80%	85%	Dpto. de Farmacia
8. Optimizar la gestión de los Recursos económicos, materiales y financieros que coadyuvan al desempeño institucional.	8. Establecer Acciones que Ayuden a la Optimización de los Recursos Economicos, Materiales y Financieros que Garanticen la Gestion Institucional.	Eficacia de los gastos	(Ejecución presupuestal en un periodo / Presupuesto Institucional Modificado en el mismo periodo) x 100	87,8%	95%	OEPE
		Porcentaje de cumplimiento del PAAC	(Nº de procesos ejecutados en un periodo / Nº total de procesos programados en el PAAC) x 100	45%	80%	Of. De Logística
		Ejecución de proyectos de inversión	(Nº de proyectos ejecutados en un periodo / Total de proyectos viables en mismo periodo) x 100	100%	100%	OEPE
		Porcentaje de equipos medicos que cuentan con mantenimiento preventivo correctivo	(Nº de equipos médicos con mantenimiento preventivo y correctivo en un periodo / Total de equipos medicos) x 100	0	95%	OSG- Mantenimiento Logística

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Fortalecer la vigilancia y el control de los riesgos y daños para la salud en la prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.

(1) OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Mejorar la vigilancia y el control de riesgos y daños para la salud en la prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	9	Elaboración del ASIS Institucional	Documento	1	0	1	0	0	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	567	250553	142447	108106	0	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
		Control Vectorial (roedores, cucarachas, aves, gatos, moscas)	Acción	4	1	1	1	1								
		Reportes de notificación de las infecciones intrahospitalarias.	Informe	12	3	3	3	3								
		Eficiente control de las Infecciones Intrahospitalarias	Acción	305	77	77	76	75								
		Adecuado uso de antibioticos	Acción	3	0	1	1	1								
		Reporte de casos de tuberculosis institucional (Trabajadores hnal)	Acción	4	1	1	1	1								
		Acciones orientadas a la prevención y control de riesgos y daños a la salud de la población	Acción	251	69	60	61	61								
		Notificación diaria, semanal y mensual de las enfermedades de Notificación Obligatoria	Fichas de notificación	184	43	51	57	33								
		Elaboración de plan para el control de la tuberculosis	Documento	1	0	1	0	0								
											250553	142447	108106	0		

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes con enfermedades crónico degenerativas e inmunoprevenibles y las producidas por factores externos.

(1) OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Atender oportunamente a los pacientes con enfermedades crónico degenerativas	20	Realizar consultas Médicas Especializadas	Consulta	14826	3714	3466	3796	3850	Atención de Consultas	Consulta	14826	431352	337307	94045	0	Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Gineco-Obstetricia
	24	Efectuar oportunamente las intervenciones quirúrgicas	Intervención	379	100	93	94	92	Intervenciones Quirúrgicas, especialidades e intermedios	Intervención	379	138535	82585	55950	0	Dpto de Cirugía
	23	Realizar atenciones en hospitalización	Día-Cama	7314	1790	1818	1838	1868	Hospitalización	Día Cama	7314	566976	426343	140633	0	Dpto. de Medicina, Dpto Gineco Obstetricia, Dpto de pediatría Dpto de Emerg
Atención con calidez y calidad en los programas de enfermedades crónico degenerativas	31	Consulta básica No médica progr Diabetes, Oncología Médica, Cd Cancer, Inmunizaciones.	Consulta	25864	7640	5865	6164	6195	Atención de Consultas	Consulta	25864	122549	67001	55548	0	Dpto de Pediatría, Dpto de Gineco-Obstetricia, Endocrinología.
											1259412	913236	346176	0		

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Lograr una adecuada prestación de servicios de salud especializada de calidad a la población que demande nuestros servicios.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Incrementar la Atención Integral Ambulatoria y Hospitalaria de Alta Complejidad.	20	Realizar consultas ambulatorias médicas	Consulta	460383	118803	113241	115087	113252	Atención de Consultas	Consulta	460383	13394529	10574626	2819903	0	Dpto. Medicina Dpto. Pediatría Dpto. Cirugía Dpto. Gineco-Obstetricia
	21	Realizar atenciones en emergencia	Atención	85623	21519	21313	21338	21453	Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	85623	6261861	3696484	2565377	0	Dpto. de Emergencia
	22	Realizar atenciones de cuidados críticos UCI-General	Días-Cama	2190	540	546	552	552	Cuidados Intensivos	Dia Cama	8760	571546	443438	128108	0	Dpto. de Emergencia
		Realizar atenciones de cuidados críticos UCI-Coronario	Días-Cama	2920	720	728	736	736				762060	591250	170810	0	Serv. De Cardiología
		Realizar atenciones de cuidados críticos UCI-Pediatría	Días-Cama	1460	360	364	368	368				381030	295625	85405	0	Dpto. de Pediatría
Realizar atenciones de cuidados críticos UCI-Neonatal	Días-Cama	2190	540	546	552	552	571546	443438				128108	0	Dpto. de Pediatría		
Garantizar la Atención Oportuna en las Intervenciones Quirúrgicas	24	Efectuar oportunamente las intervenciones quirúrgicas	Intervención	12628	3344	3083	3114	3087	Intervenciones Quirúrgicas, especialidades e intermedios	Intervención	12628	4615893	2811287	1804606	0	Dpto de Cirugía
Optimizar el uso de recursos disponibles en hospitalización	23	Realizar atenciones en hospitalización	Día-Cama	255661	63220	63793	64184	64464	Hospitalización	Dia Cama	255661	19818637	15052195	4766442	0	Dpto. de Medicina, Dpto Gineco Obstetricia, Dpto de pediatría Dpto de Emerg
Mejorar la calidad del cuidado de enfermería en todos los servicios de atención		Validación de guías elaboradas	Guía Validada	56	14	14	14	14								
		Procesamiento de datos que permitan el seguimiento y evaluación de los indicadores de calidad establecidos	Informe	12	3	3	3	3								
		Reevaluar el requerimiento de personal de enfermería de acuerdo a los estándares	Informe	1	0	1	0	0								
Incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados.	25	Desarrollar sesiones de terapias de rehabilitación.	Sesión	98880	24720	24720	24720	24720	Medicina Física y Rehabilitación	Sesión	98880	361805	277882	83923	0	Medicina Física y rehabilitación
	32	Efectuar exámenes de anatomía patológica.	Examen	46268	11588	11562	11559	11559	Anatomía Patológica	Examen	46268	891878	703779	188099	0	Anatomía Patológica
	36	Realizar procedimientos especializados	Examen	4420	1350	960	1035	1075	Procedimientos Especializados	Examen	4420	303357	231795	71562	0	Dpto. de Diagnostico por imágenes
	33	Efectuar exámenes de diagnóstico por imágenes.	Examen	117623	33044	29049	28079	27451	Diagnóstico por imágenes	Examen	117623	8963291	7682395	1280896	0	Dpto. de Diagnostico por imágenes
	35	Desarrollar exámenes de laboratorio.	Examen	871813	238280	198334	217209	217990	Laboratorio	Examen	871813	7586744	4450762	3135982	0	Dpto. de Laboratorio y Bco de sangre
37	Desarrollar exámenes de banco de sangre, órganos y tejidos.	Unidad	126982	29134	30830	35386	31632	Banco de Sangre Organos y Tejidos	Unidad	126982	329317	228722	100595	0	Dpto. de Laboratorio y Bco de sangre	
Desarrollar las acciones para prevenir alguna emergencia y/o desastre que pudiera ocurrir.	7	Formulación del plan de emergencia.	Plan	1	0	1	0	0	Intervención mediante brigadas en casos de emergencia o desastre	Acción	1	14000	0	14000	0	Dpto. de Emergencia
		Apoyo a la comunidad en casos de emergencia	Acción	1	1	0	0	0								

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Lograr una adecuada prestación de servicios de salud especializada de calidad a la población que demande nuestros servicios.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Desarrollar acciones preventivo promocionales en salud.	31	Consulta básica No médica	Consulta	107901	30576	28888	25538	22899	Atención de Consultas	Consulta	107901	511258	279521	231737	0	Dpto. Odontología, Dpto de Nutrición, Psicología, Dpto Enfermería, Dpto Obstétricas
	8	Realizar campañas integrales Extramurales (Loayza Sin Fronteras)	Campaña	40	10	11	10	9	Campaña de Salud Integral	Campaña	40	15912	15912	0	0	Loayza Sin Fronteras
Implementar las acciones necesarias para el monitoreo de la garantía de la calidad en los servicios de salud que se ofertan.	3	Reconformación de equipos mejora continua en unidades organicas del establecimiento.	Resolución Directoral	24	24	0	0	0	Gestión Administrativa	Informe	28	204446	82238	122208	0	Oficina de Gestión de la Calidad
		Desarrollo de acciones de mejora continua de procesos en los servicios	Informe	12	3	3	3	3								
		Desarrollo del Sistema de Gestión de Quejas, a través de resolución, monitoreo y evaluación de la información de Quejas escritas.	Informe	4	1	1	1	1								
		Intervención, seguimiento y evaluación de información obtenida de Buzones de Quejas y Sugerencias.	Informe	12	3	3	3	3								
		Realización de un estudio cuantitativo para evaluación de la satisfacción de los usuarios externos (700 encuestas)	Encuesta	2	0	1	1	0								
Difundir al ambito local y nacional los servicios de alta especialidad del hospital	3	Elaborar la síntesis de noticias	Nº de síntesis publicadas	252	64	62	64	62	Gestión Administrativa	Informe	12	125340	83200	42140	0	Oficina de Comunicaciones
		Elaborar boletines institucionales	Nº de publicaciones	12	3	3	3	3								
		Emitir notas de prensa sobre temas de salud.	Nota emitida	48	12	12	12	12								
		Informe de las actividades realizadas	Informe	12	3	3	3	3								
Estudiar e investigar los factores socio económicos que interfieren en la salud del paciente.	15	Estudio Socioeconómico (Atenciones)	Entrevista	162377	40898	38276	40404	42799	Apoyo comunitario al ciudadano, a la familia y al discapacitado	Acción	168917	1055022	715808	339214	0	Dpto. de Serv. Social
		Ficha de Estudio Socioeconomico para ingresar al SIS (FESE)	Informe	6540	1635	1635	1635	1635								
Garantizar el soporte técnico administrativo para los servicios especializados que se brindan al paciente	16	Elaborar las raciones alimenticias por tipos de dietas.	Ración	441730	108900	110190	111320	111320	Alimento para enfermos	Ración	441730	4735909	3803904	932005	0	Dpto. de Nutrición y Dietética
	17	Realizar el mantenimiento de equipos electromecánicos, biomédicos, de comunicación e informáticos.	Equipo	12207	2746	3356	2748	3357	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Equipo	12207	4693873	3616256	1077617	0	Of. Logística - Of. Serv. Generales
	18	Realizar el mantenimiento básico de la infraestructura hospitalaria.	Acción	5389	1266	1578	1469	1076	Mantenimiento de Infraestructura	Acción	5389	575880	1880	574000	0	
		Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	Documento	1	0	0	0	1								
19	Brindar el soporte de servicios generales como parte de la atención final al paciente.	Informe	216	54	54	54	54	Atención de los Servicios de Apoyo	Informe	216	10347083	7767817	2579266	0	Of. Serv. Generales	
												87092217	63850214	23242003	0	

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Promover el desarrollo y desempeño de los recursos humanos, según sus especialidades, orientándolos hacia la satisfacción del usuario.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Mejorar las competencias y conocimientos	2	Permisos para capacitación Externa	Persona	158	40	44	36	38	Capacitación de recursos humanos en salud	Persona	1667	368616	50400	318216	0	Of. De Personal - Unid. Capacitación
		Organización de Eventos de Capacitación	Persona	1509	247	519	338	405								
Impulsar la investigación científica institucional.	6	Investigaciones aprobadas y subvencionadas por el hospital	Investigación	24	6	6	6	6	Desarrollo de las Investigaciones	Investigación	24	6000	0	6000	0	Of. De Investigación y Docencia
		Monitoreo Ejecución de Investigaciones	Documento	3	0	1	1	1								
		Entrevista a investigadores	entrevista	220	66	50	44	60								
		Asesoramiento a investigadores	asesoramiento	220	66	50	44	60								
		Curso a los investigadores	curso	1	0	0	0	1								
		Charlas a los investigadores	charla	1	0	0	1	0								
Mejorar las actividades en el campo de la docencia		Realizar las gestiones para la aprobación de las pasantías internas y externas	Pasantías	45	15	15	0	15								
		Elaborar Número de plazas para el Residentado Médico Hospitalario	Documento	1	0	1	0	0								
		Elaborar Número de plazas para el Internado Médico Hospitalario	Documento	1	1	0	0	0								
											374616	50400	324216	0		

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Mejorar la accesibilidad y oportunidad en el uso de medicamentos dirigidos a la población que lo requiere.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)		META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)							
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *								
				META	I	II	III	IV															
Optimizar el Suministro adecuado y Oportuno de Medicamentos y productos afines, ademas de Incrementar su variedad acorde a la Epidemiología de la población	34	Prescripción de Medicinas Basadas en el Petitorio	Receta	441219	109408,2	105888,6	113991,6	111930,6	Farmacia	Receta	735365	6121380	658630	5462750	0	Dpto. de Farmacia							
		Consolidar las recetas atendidas	Receta	735365	182347	176481	189986	186551															
Estimar necesidades de medicamentos y material medico.	Documento	1	1	0	0	0																	
Programar anualmente el requerimiento para la compra nacional, regional e institucional.	Documento	1	1	0	0	0																	
Programar la adquisición de Medicamentos Genéricos y Comerciales en la Institución	Receta	1	1	0	0	0																	
Ajustar la programación de requerimiento semestral .	Documento	1	0	1	0	0																	
Realizar reuniones técnicas de evaluación de indicadores de gestión	Reunión	4	1	1	1	1																	
Cantidad De Rr.Hh. Capacitados, para los puestos adecuados, regidos por líneas de autoridad y motivación	Persona	30	7	7	9	7																	
Gestionar el mejoramiento de la infraestructura y mobiliario ligado al almacenamiento y dispensación en las farmacias del hospital	Proyecto	1	1	0	0	0																	
Gestionar un nuevo Software para Kardex, venta y la procedencia de las recetas de los medicamentos	Informe	2	1	1	0	0																	
Promover el uso racional de medicamentos y la farmacovigilancia participativa	34	Realizar reuniones de coordinación con el comité farmacológico.	Reunión	12	3	3	3	3	Farmacia	Receta	735365	6121380	658630	5462750	0	Dpto. de Farmacia							
		Recopilar las hojas de reporte de notificación de farmacovigilancia.	Informe	12	3	3	3	3															
																	6121380	658630	5462750	0			

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Establecer Acciones que Ayuden a la Optimización de los recursos Económicos, Materiales y Financieros que Garanticen la Gestión Institucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Ampliar la oferta de los servicios de tarifa diferenciada (Clínica).	20	Realizar Consulta Ambulatoria - Clínica	Consulta	32209	8987	8075	7690	7457	Atención de Consultas	Consulta	32209	937099	732789	204310	0	Servicio con tarifa diferenciada (Clínica)
	23	Hospitalización Clínica	Día-Cama	16380	4050	4095	4095	4140	Hospitalización	Día Cama	16380	1269764	954810	314954	0	
	24	Intervenciones Quirúrgicas Clínica	Intervención	848	216	195	218	219	Intervenciones Quirúrgicas, especialidades e intermedios	Intervención	848	309968	184782	125186	0	
Evaluar semestralmente la Gestión del servicio con tarifa diferenciada (Clínica)		Documento	2	0	1	0	1									
Optimizar el cumplimiento de las normas de administración del sistema de personal	1	Ejecución De La Planilla De Pensiones.	Planilla	12	3	3	3	3	Pago de Pensiones	Planilla	12	15141317	15141317	0	0	Oficina de Personal
	3	Ejecucion De La Planilla De Remuneraciones Del Personal Activo Nombrado Y Contratado Directo	Planilla	12	3	3	3	3	Gestión Administrativa	Informe	100	5716888	3259110	2457778	0	
		Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Documento	2	1	0	0	1								
		Formulación Del Calendario De Compromiso Trimestral Y Ampliación De Calendario	Documento	4	1	1	1	1								
		Informes mensuales	Informes	12	3	3	3	3								
		Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Documento	1	1	0	0	0								
		Ejecución de Licitaciones Públicas	Proceso	15	10	4	1	0								
		Ejecución de Adjudicaciones Directas	Proceso	19	10	4	0	5								
		Ejecución de Concurso Público	Proceso	2	1	0	1	0								
		Ejecución de Menores Cuantías	Proceso	15	13	0	2	0								
Lograr el abastecimiento en calidad, cantidad, oportunidad y lugar requerido por los usuarios, para el funcionamiento del hospital y contribuir al logro de las metas y objetivos.	3	Ejecutar los Mecanismos de Supervisión del Cumplimiento de los Contratos de Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios y Ejecución de Obras (Seguimiento y Aplicación de Penalidades)	Documento	11	2	3	3	3	Gestión Administrativa	Informe	100	5716888	3259110	2457778	0	
		Realizar el proceso de almacenamiento de los bienes corrientes	Inventario	12	3	3	3	3								
		Realizar las acciones para el resguardo del activo fijo del hospital	Inventario	12	3	3	3	3								
		Informes mensuales	Informes	12	3	3	3	3								
		Elaboración de Información de información Financiera y presupuestal	Informe	52	12	12	12	16								
		Elaboración monitoreo y ejecución de actividades de control previo	Expedientes	14500	3610	3630	3630	3630								
		Atención oportuna, eficaz a los pacientes en las cajas recaudadoras	Facturas atendidas	2628600	657150	657150	657150	657150								
		Oportuno proceso de facturación de las cuentas por cobrar	Liquidaciones	1392	348	348	348	348								
		Informes presentados	Informes	12	3	3	3	3								
	Asegurar la gestión financiera y contable	3	Elaboración de Información de información Financiera y presupuestal	Informe	52	12	12	12	16	Gestión Administrativa	Informe	100	5716888	3259110	2457778	0
Elaboración monitoreo y ejecución de actividades de control previo			Expedientes	14500	3610	3630	3630	3630								
Atención oportuna, eficaz a los pacientes en las cajas recaudadoras			Facturas atendidas	2628600	657150	657150	657150	657150								
Oportuno proceso de facturación de las cuentas por cobrar			Liquidaciones	1392	348	348	348	348								

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

Mejorar la arquitectura tecnológica, así como el soporte informático y estadístico		Soporte y mantenimiento de Sistema y Equipos Informáticos	Documento	3856	964	964	964	964	964																	Oficina de Estadística e Informática		
		Registro de pacientes citados para la Consulta Externa y los Procedimientos médicos	Paciente citado	480000	120000	120000	120000	120000	120000																			
		Reportes estadísticos	Reporte emitido	1224	306	306	306	306	306																			
		Informes mensuales	Informes	12	3	3	3	3	3																			
		Evaluación y Reprogramaciones de los POA (II-2007, I-2008)	Documento	2	1	1	1	1	0																			
		Formular el Plan Operativo Anual del 2009	Documento	1	0	1	0	0	0																			
		Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de las Actividades del POA 2008 I Trím.	Acción	3	0	1	1	1	1																			
		Recopilación, registro y análisis de metas físicas y financieras en forma mensual, trimestral, semestral y anual	Acción	12	3	3	3	3	3																			
		Seguimiento y Evaluación de Metas Físicas trimestral	Acción	3	0	1	1	1	1																			
		Formular el Plan Estratégico del HNAL 2007-2011	Documento	1	1	0	0	0	0																			
		Evaluar el Presupuesto Institucional 2007	Documento	1	1	0	0	0	0																			
		Programación y formulación del Presupuesto Institucional 2009	Documento	1	0	1	0	0	0																			
		Procedimiento de mensualización del presupuesto institucional aprobado (PIA)	Acción	1	0	0	0	0	1																			
		Programación de Gastos Trimestral	Acción	3	1	1	1	1	0																			
		Ampliación de Calendario de Compromisos	Acción	12	3	3	3	3	3																			
		Notas de Modificación Presupuestarias	Acción	24	6	6	6	6	6																			
		Control Presupuestario de la Ejecución de Gasto	Acción	12	3	3	3	3	3																			
		Registro y análisis de metas físicas y financieras semestral y anual	Análisis	2	0	1	0	0	1																			
		Evaluación presupuestal a nivel semestral y anual	Evaluación	2	0	1	0	0	1																			
		Diseño de anteproyecto del ROF	Acción	1	0	1	0	0	0																			
		Análisis, Formulación Monitoreo y Diseño de los documentos de Gestión	Informe	2	0	1	0	1	1																			
		Formulación del proyecto del CAP	Acción	1	0	0	1	0	0																			
		Revisión de los MOF de las unidades orgánicas	Acción	1	0	0	0	0	1																			
		Revisión de Guías de Práctica Clínica para su aprobación.	Acción	28	7	7	7	7	7																			
		Diseño de Directivas y Normas.	Acción	6	0	3	0	3	3																			
		Identificar problemas y necesidades institucionales, susceptibles de ser solucionadas mediante proyectos de inversión	Acción	2	1	0	1	0	0																			
		Formulación de proyectos de inversión pública.	Acción	4	1	1	1	1	1																			
		Gestionar la viabilidad del Proyecto.	Acción	4	1	1	1	1	1																			
		Estudio de Costos por actividades (POA)	Acción	25	15	10	0	0	0																			
		Recepcionar y procesar la información de: Remuneraciones, Bienes, Servicios ,Depreciación, Nómina de personal contratado por servicios no personales.	Acción	12	3	3	3	3	3																			
		Actualización del tarifario por estudio de costos por servicios de procedimientos, exámenes y actividades según lo requiera la Institución.	Informe	36	9	9	9	9	9																			
Brindar asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio.	3	Asesoramiento jurídico	Informe	450	117	111	111	111	111	Gestión Administrativa	Informe	450	102425	96025	6400	0										Oficina de Asesoría Jurídica		

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

Realizar el control gubernamental interno, para verificar la aplicación de principios, procedimientos y sistemas en forma transparente y eficiente de la utilización de recursos del estado.	5	Acciones de Control	Informes	5	2	1	1	1	Acciones de Control y Auditoría	Informe	20	183113	29077	154036	0	Organo de Control Institucional
		Investigaciones	Informes	5	2	1	1	1								
		Informes de Contraloría	Informes	8	2	2	2	2								
		Acciones según Directivas de la Contraloría	Informes	2	1	0	1	0								
												23983424	20529341	3454083	0	

MATRIZ N° 2-A
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	COD.	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA PRESUPUESTAL			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación familiar	45	Población Accede a Métodos de Planificación Familiar	206.Pareja Protegida	5228	1308	1305	1307	1308	Acceso a metodos de planificacion familiar y a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	206.Pareja Protegida	5228	84.909,00	72.501,00	12.408,00	0	Serv.Planif. Familiar
	46	Población Accede a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	006.Atención	10190	2549	2547	2547	2547		006.Atención	10190	74.545,00	62.136,00	12.409,00	0	Serv.Planif. Familiar
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna	47	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058_GESTANTE CONTROLADA	1784	447	444	446	447	Acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive.	058_GESTANTE CONTROLADA	1784	321.533,00	266.026,00	55.507,00	0	Servicio Obstetricia
	48	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207_GESTANTE ATENDIDA	1095	276	273	273	273		207_GESTANTE ATENDIDA	1095	321.516,00	266.009,00	55.507,00	0	Servicio Obstetricia
	49	ATENCION DEL PARTO NORMAL	208. PARTO NORMAL	2296	576	574	573	573		208. PARTO NORMAL	2296	165.825,00	143.168,00	22.657,00	0	Serv.Obstetricia
	50	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209. PARTO COMPLICADO	383	96	95	96	96		209. PARTO COMPLICADO	383	157.324,00	134.667,00	22.657,00	0	Serv.Obstetricia
	51	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210. CESAREA	1285	322	321	321	321		210. CESAREA	1285	165.826,00	143.169,00	22.657,00	0	Serv.Obstetricia
	52	ATENCION DEL PUERPERIO	211. ATENCION PUERPERAL	3511	879	876	877	879		211. ATENCION PUERPERAL	3511	157.325,00	134.668,00	22.657,00	0	Serv.Obstetricia
	53	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212. EGRESO	1452	363	363	363	363		212. EGRESO	1452	157.376,00	134.719,00	22.657,00	0	Serv.Obstetricia
	54	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	612	153	153	153	153		ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA MATERNA Y/O NEONATAL SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA	214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	612	168.497,00	143.680,00	24.817,00	0
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad neonatal	55	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	239. RECIEN NACIDO ATENDIDO	2050	513	511	513	513	Acceso de Neonatos a servicios de Atención Neonatal Normal	239. RECIEN NACIDO ATENDIDO	2050	390.989,00	307.066,00	83.923,00	0	Serv. Neonatologia
	56	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212. EGRESO	807	204	201	201	201	Accesos de Neonatos a servicios con capacidad resolutive para atender complicaciones Neonatales.	212. EGRESO	807	455.487,00	371.564,00	83.923,00	0	Serv. Neonatologia
	57	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	212. EGRESO	404	102	99	101	102	ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	212. EGRESO	404	460.376,00	376.453,00	83.923,00	0	Serv. Neonatologia
												3.081.528,00	2.555.826,00	525.702,00	0,00	

MATRIZ N° 2-A

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Reducir la desnutrición crónica en la población de menores recursos, con énfasis en los menores de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO	COD.	META FÍSICA OPERATIVA							META FÍSICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)
		ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	RO	RDR	OTROS *	
				META	I	II	III	IV								
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	38	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Niño Protegido	1103	276	276	276	276	HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES	Niño Protegido	1103	83.002,00	68.794,00	14.208,00	0	Serv. De Pediatría
	39	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	219. NIÑO CONTROLADO	326	83	81	81	81		219. NIÑO CONTROLADO	326	82.947,00	68.738,00	14.209,00	0	Serv. De Pediatría
		NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220. NIÑO SUPLEMENTADO	450	114	111	111	114		220. NIÑO SUPLEMENTADO	450	0,00	0,00	0,00	0	Serv. De Pediatría
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	40	ATENCION IRA	016. CASO TRATADO	9346	2337	2335	2337	2337	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES	016. CASO TRATADO	9346	197.792,00	180.175,00	17.617,00	0	Serv. De Pediatría
	41	ATENCION EDA	016. CASO TRATADO	7460	1865	1863	1866	1866		016. CASO TRATADO	7460	197.794,00	180.177,00	17.617,00	0	Serv. De Pediatría
	42	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	3850	963	961	963	963		016. CASO TRATADO	3850	197.794,00	180.177,00	17.617,00	0	Serv. De Pediatría
	43	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	8135	2034	2033	2034	2034		016. CASO TRATADO	8135	197.795,00	180.178,00	17.617,00	0	Serv. De Pediatría
Reducir la incidencia de bajo peso al nace	44	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	224. GESTANTE SUPLEMENTADA	6071	1517	1518	1518	1518	MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE	224. GESTANTE SUPLEMENTADA	6071	117.589,00	102.244,00	15.345,00	0	Serv. Obstetricia
												1.074.713,00	960.483,00	114.230,00	0	

MATRIZ N° 3

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓN: Hospital Nacional "Arzobispo Loayza"

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Lograr una adecuada prestación de servicios de salud especializada de calidad a la población que demande nuestros servicios.

ESPECÍFICO (1)	N°	META FÍSICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN							REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA (S) RESPONSABLE (S) (9)	
		PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	TOTAL	RO	RDR		OTROS *
				META	I	II	III	IV						
Calidad y capacidad de atención del servicio de neumología y PCT	18754	Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA Y DEL PROGRAMA DEL CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL HOPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA								535978	535978			OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
		Estudios Definitivos	Estudio	1	1				Estudios Definitivos	24674	24674			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
		Obras	m2	402			402		Obras	231641	231641			OFICINA DE LOGISTICA
		Gestion Administrativa	global	2				2	Gestion Administrativa	69911	69911			OFICINA DE LOGISTICA
		Capacitacion	global	2				2	Capacitacion	5000	5000			OFICINA DE LOGISTICA
		Adquisicion de equipos	Equipos	120				120	Adquisicion de equipos	204.752	204752			OFICINA DE LOGISTICA
Calidad y capacidad de atención especializada en otorrinolaringología	4354	Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA								549.098				OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
		Estudios Definitivos	Estudio	1		1			Estudios	4810	4810			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
		Remodelacion y ampliacion	m2	327			327		Remodelacion de infraestructura Fisica	240.484	240484			OFICINA DE LOGISTICA
		Imprevistos	Global	1			1		Gestion del programa y otros	23.874	23874			OFICINA DE LOGISTICA
		Gastos Administrativos	Informe	1			1		Gestion Administrativa	47.748	47748			OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
		Equipamiento	Equipos	371				371	Equipamiento	232.182	232182			OFICINA DE LOGISTICA
										1.085.076	1.085.076	0	0	