

**MATRIZ N° 1**  
**ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES**

**DENOMINACION: HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"**

**Mision:** Somos un hospital de alta especialización, de referencia en el ámbito nacional y local, que brinda eficientemente servicios de salud, promoviendo modelos 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 hasta su muerte natural, fomentando adicionalmente la docencia e investigación, con calidad competitiva, vocación de servicio y aplicando el modelo de atención integral de salud.

| OBJETIVO GENERAL MINSA 2007   | OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO   | INDICADOR  |  |            |                |  |
|---|--|--|--|------------|----------------|--|
|   |  | DENOMINACION   | FORMA DE CALCULO   | LINEA BASE | VALOR ESPERADO | FUENTE   |
| Garantizar el acceso a la atención con calidad a la población del país priorizando a la niña/o y la gestante  | Lograr una adecuada prestación de servicios de salud especializada de calidad a la población que demande nuestros servicios.                               | Rendimiento hora médico promedio en Consulta Externa                     | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Consulta Médicas}}{\text{N}^\circ \text{ de horas Médico Trabajadas}}$   | 3,59       | 4              | Of. Estadística e informática                      |
|   |  | Tasa bruta de mortalidad en Emergencia                                   | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de fallecidos en emergencia en un período}}{\text{Total de atenciones en emergencia en el mismo período}} \times 100$                                       | 5%         | 4%             | Of. Estadística e informática - Dpto de Emergencia |
|   |  | Tasa neta de mortalidad en UCIG  | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de fallecidos en UCIG despues de 48 horas de su admisión en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de egresos de UCIG en el mismo periodo}} \times 100$         | 38%        | 35%            | UCIG-Of Estadística e Informática                  |
|   |  | Porcentaje de Intervenciones quirúrgicas suspendidas                     | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un período}}{\text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo período}} \times 100$ | 6%         | 5%             | Dpto. de cirugía Gral - Estadística                |
|   |  | Satisfacción del usuario externo en consulta externa                     | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de usuarios externos encuestados en Consulta Externa satisfechos}}{\text{total de usuarios externos en Consulta Externa encuestados}} \times 100$           | 80%        | 82%            | Of. De Calidad                                     |
| Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños para la salud así como la del medio ambiente   | Fortalecer el sistema de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de la Situación de Salud en el HNAL  | Densidad de incidencia de neumonías asociado a ventilador mecánico       | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Neumonías en pacientes con ventilador mecanico en UCI-Adultos}}{\text{N}^\circ \text{ de días de ventilación mecánica}} \times 1000$                     | 20         | 18             | Of. De Epidemiología                               |
|   |  | Porcentaje de puntos de muestreo de agua controlados                     | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de puntos de muestreo con cloro residual } > \text{ de } 0.6 \text{ mg/Lt.}}{\text{N}^\circ \text{ de puntos total de muestreo}} \times 100$                | NC         | 100%           |  |
| Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y promover el uso racional de medicamentos   | Mejorar la accesibilidad y el uso racional de medicamentos.  | Rotura de Stock de medicamentos  | $\frac{\text{N}^\circ \text{ total de Items con Stock cero}}{\text{N}^\circ \text{ de Items totales}} \times 100$  | NC         | 0%             | Dpto. de Farmacia                                  |
| Promover el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias, para mejorar la calidad de los servicios y la calidad de la atención a los usuarios | Mejorar el desempeño y el desarrollo potencial de los recursos humanos orientandolos hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente. | Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por la institución | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de trabajadores Capacitados subvencionados por la institución}}{\text{Total de trabajadores de la institución}} \times 100$                                 | 1%         | 20%            | Of. De Personal                                    |
|   |  | Porcentaje de Investigaciones Aprobadas y subvencionadas por el hospital | $\frac{\text{N}^\circ \text{ investigaciones Aprobadas y subvencionadas por el hospital en un periodo}}{\text{Total de investigaciones Aprobadas en el mismo periodo}} \times 100$       | NC         | 15%            | Of. De Investigaciones y apoyo a la docencia       |
| Optimizar la gestión de recursos humanos, económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional   | Mejorar la eficiencia en la Gestión de los recursos humanos, materiales, economicos y financieros de la Institución.                                       | Eficacia de los gastos   | $\frac{\text{Ejecución Presupuestal en un periodo}}{\text{Presupuesto Institucional Modificado en el mismo periodo}} \times 100$   | 88%        | 95%            | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico      |
|   |  | Porcentaje de cumplimiento del PAAC                                      | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de procesos ejecutados en un período}}{\text{N}^\circ \text{ total de procesos programados en el PAAC}} \times 100$   | 65%        | 80%            | Of. De Logística                                   |

**MATRIZ N° 2**  
**PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

DENOMINACION : HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"

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

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | META FÍSICA OPERATIVA  |   |                                   |        |        |        |        | META FÍSICA PRESUPUESTARIA          |                                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |               |                |             | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE   |
|--|--|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------|---|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA                                    | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |        |        |        |        | COMPONENTE DE LA EFP                | UNIDAD DE MEDIDA                 | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR           | RO             | OTROS       |   |
|  |  |   | META                              | I      | II     | III    | IV     |                                     |                                  |                     |                          |               |                |             |   |
| Incrementar la Atención Integral Ambulatoria y Hospitalaria de Alta Complejidad. | Realizar consultas ambulatorias médicas y no médicas                 | Consulta  | 537851                            | 134891 | 135887 | 133463 | 133610 | Atención de Consultas Externas      | Consultas                        | 537.851             | S/. 18.680.695           | S/. 4.786.082 | S/. 13.894.613 |             | Dpto. Medicina<br>Dpto. Pediatría<br>Dpto. Cirugía<br>Dpto. Gineco-Obstetricia<br>Dpto.<br>Odontología<br>Dpto de Nutrición<br>Dpto. Psicología |
|  | Realizar atenciones en emergencia                                    | Atención  | 76450                             | 18869  | 19099  | 18851  | 19631  | Atención de Emergencias y Urgencias | Atención                         | 76.450              | S/. 5.832.666            | S/. 2.245.980 | S/. 3.586.686  |             | Dpto. Emergencia  |
|  | Realizar atenciones de cuidados críticos                             | Días-Cama   | 4380                              | 1080   | 1092   | 1104   | 1104   | Cuidados Intensivos                 | Días-Cama                        | 4.380               | S/. 2.577.482            | S/. 694.450   | S/. 1.883.032  |             | UCI-G<br>UCI-CORONARIA  |
| Garantizar la Atención Oportuna en las Intervenciones Quirúrgicas                | Efectuar oportunamente las intervenciones quirúrgicas                | Intervención  | 15214                             | 3984   | 3733   | 3769   | 3728   | Intervenciones Quirúrgicas          | Intervención                     | 15.214              | S/. 4.998.582            | S/. 1.592.962 | S/. 3.405.620  |             | Dpto. Cirugía   |
| Optimizar el uso de recursos disponibles en hospitalización                      | Realizar atenciones en hospitalización                               | Día-Cama  | 265382                            | 65470  | 66152  | 66865  | 66895  | Hospitalización                     | Día-Cama                         | 265.382             | S/. 25.800.737           | S/. 6.945.184 | S/. 18.855.553 |             | Dpto. Medicina<br>Dpto. Pediatría<br>Dpto. Cirugía<br>Dpto. Emergencia  |
| Mejorar la calidad del cuidado de enfermería en todos los servicios de atención  | Elaboración de las guías de atención de Enfermería por especialidad. | Servicios   | 80                                | 40     | 40     |        |        |                                     |                                  |                     |                          |               |                |             |   |
|  | Incrementar la cobertura de atenciones y servicios especializados.   | Desarrollar sesiones de terapias de rehabilitación. | Sesión                            | 43632  | 10908  | 10908  | 10908  | 10908                               | Medicina Física y Rehabilitación | Sesión              | 43.632                   | S/. 396.444   | S/. 127.316    | S/. 269.128 |   |
| Efectuar exámenes de anatomía patológica.  |  | Examen  | 41837                             | 9914   | 11419  | 10172  | 10332  | Anatomía Patológica                 | Examen                           | 41.837              | S/. 1.015.731            | S/. 353.054   | S/. 662.677    |             | Departamento Patología  |
| Efectuar exámenes de diagnóstico por imágenes.                                   |  | Examen  | 130410                            | 29951  | 33762  | 33632  | 33065  | Diagnóstico por Imágenes            | Examen                           | 130.410             | S/. 2.304.410            | S/. 784.942   | S/. 1.519.468  |             | Departamento de Diagnóstico por Imágenes<br>Dpto. Gineco Obstetricia  |
| Desarrollar exámenes de laboratorio.   |  | Examen  | 861066                            | 235343 | 195889 | 214532 | 215302 | Laboratorio                         | Examen                           | 861.066             | S/. 6.560.588            | S/. 1.685.011 | S/. 4.875.577  |             | Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre   |
| Realizar procedimientos especializados   |  | Examen  | 4420                              | 1350   | 960    | 1035   | 1075   | Procedimientos Especializados       | Examen                           | 4.420               | S/. 494.680              | S/. 276.576   | S/. 218.104    |             | Dpto. Medicina Nuclear  |
| Desarrollar exámenes de banco de sangre, órganos y tejidos.                      |  | Unidad  | 7370                              | 1923   | 1762   | 1843   | 1843   | Banco de Sangre, órganos y tejidos  | Unidad                           | 7.370               | S/. 712.380              | S/. 471.048   | S/. 241.332    |             | Departamento de Laboratorio y Banco de Sangre   |

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

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | META FÍSICA OPERATIVA  |                  |                                   |       |       |       |       | META FÍSICA PRESUPUESTARIA   |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |             |             |   | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|--|--|------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |       |       |       |       | COMPONENTE DE LA EFP   | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR         | RO          | OTROS   |                             |
|  |  |                  | META                              | I     | II    | III   | IV    |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
| Desarrollar las acciones para prevenir alguna emergencia y/o desastre que pudiera ocurrir.                                   | Apoyo a la comunidad en casos de emergencia  | Acción           | 1                                 | 1     |       |       |       | Intervenciones mediante brigadas en casos de emergencias o desastres | Acción           | 1                   | S/. 24.062               | S/. 24.062  | S/. 0       | Dpto. Emergencia  |                             |
|  | Formulación y ejecución de planes de emergencia.   | Acción           | 5                                 | 1     | 1     | 1     | 2     |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
| Desarrollar acciones preventivo promocionales en salud.  | Consultas Básicas  | Atención         | 44664                             | 11166 | 11166 | 11166 | 11166 | Atención de consultas Externas (Básica)                              | Consultas        | 44.664              | S/. 721.522              | S/. 220.550 | S/. 500.972 | Dpto. de Pediatría<br>Dpto. de Medicina<br>Dpto. Odontostomatolo.<br>Dpto. Gineco-bstetricia<br>Programas |                             |
|  | Realizar campañas integrales extramurales (Loayza sin fronteras)   | Campaña          | 46                                | 12    | 11    | 12    | 11    | Campaña de Salud Integral(Loayza sin fronteras)                      | Campaña          | 46                  | S/. 81.538               | S/. 77.183  | S/. 4.355   | Campaña de Salud Integral(Loayza sin fronteras)   |                             |
| Implementar las acciones necesarias para el monitoreo de la garantía de la calidad en los servicios de salud que se ofertan. | Conformación de equipos de mejora continua en unidades organicas mas críticas:Asistenciales y Adm.                 | Equipo           | 10                                | 10    |       |       |       | Gestión Administrativa   | Informe          | 10                  | S/. 104.446              | S/. 22.208  | S/. 82.238  | Of. Calidad   |                             |
|  | Resolución, monitoreo y evaluación de la informacion obtenida del buzón de Quejas y sugerencias                    | Informe          | 12                                | 3     | 3     | 3     | 3     |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
|  | Desarrollar acciones de mejora continua de procesos en los Servicios y Oficinas                                    | Informe          | 4                                 | 1     | 1     | 1     | 1     |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
|  | Realizar las acciones para la auditoría de calidad a las guías clínicas de los departamentos                       | Auditoría        | 50                                | 15    | 15    | 15    | 5     |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
|  | Realización de un estudio cuantitativo para evaluación de la satisfacción de los usuarios externos (700 encuestas) | Encuesta         | 700                               |       | 700   |       |       |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
| Difundir al ambito local y nacional los servicios de alta especialidad del hospital  | Elaborar la síntesis de noticias   | Acción           | 240                               | 60    | 60    | 60    | 60    | Gestión Administrativa   | Informe          | 72                  | S/. 105.340              | S/. 22.140  | S/. 83.200  | Of. De Comunicaciones   |                             |
|  | Elaborar boletines institucionales   | Informe          | 12                                | 3     | 3     | 3     | 3     |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |
|  | Actividades de Protocolo   | Informe          | 60                                | 15    | 15    | 15    | 15    |  |                  |                     |                          |             |             |   |                             |

**OBJETIVO GENERAL : Fortalecer el sistema de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de la Situación de Salud en el HNAL**

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | META FÍSICA OPERATIVA   |                  |                                   |    |    |     |    | META FÍSICA PRESUPUESTARIA        |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |             |             |       | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|--|---|------------------|-----------------------------------|----|----|-----|----|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS  | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |    |    |     |    | COMPONENTE DE LA EFP              | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR         | RO          | OTROS |                             |
|  |   |                  | META                              | I  | II | III | IV |                                   |                  |                     |                          |             |             |       |                             |
| Mejorar los aspectos epidemiológicos que ayuden en la disminución de riesgos en la salud | Vigilancia activa y pasiva de las infecciones intra hospitalarias asociadas a factores de riesgo. | Acción           | 288                               | 88 | 94 | 61  | 45 | Vigilancia y Control de Epidemias | Acción           | 331                 | S/. 341.743              | S/. 159.547 | S/. 182.196 |       | Of. Epidemiología           |
|  | Desarrollar las acciones de saneamiento ambiental   | Acción           | 43                                | 12 | 10 | 10  | 11 |                                   |                  |                     |                          |             |             |       |                             |

**OBJETIVO GENERAL : Mejorar la accesibilidad y el uso racional de medicamentos.**

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | META FÍSICA OPERATIVA  |                  |                                   |        |        |        |        | META FÍSICA PRESUPUESTARIA |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |               |             |       | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|--|--|------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |        |        |        |        | COMPONENTE DE LA EFP       | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR           | RO          | OTROS |                             |
|  |  |                  | META                              | I      | II     | III    | IV     |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
| Optimizar el suministro adecuado y oportuno de Medicamentos y productos afines | Estimar necesidades de medicamentos y material medico.                                   | Documento        | 1                                 | 1      |        |        |        | Farmacia                   | Receta           | 708000              | S/. 9.924.720            | S/. 9.316.582 | S/. 608.138 |       | Dpto. de Farmacia           |
|  | Programar anualmente el requerimiento para la compra nacional, regional e institucional. | Documento        | 1                                 | 1      |        |        |        |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Ajustar la programación de requerimiento semestral .                                     | Documento        | 1                                 |        | 1      |        |        |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Realizar reuniones técnicas de evaluación de indicadores de gestión                      | Reunión          | 4                                 | 1      | 1      | 1      | 1      |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Consolidar las recetas atendidas   | Receta           | 708000                            | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Capacitar al personal técnico del almacén y dispensación.                                | Persona          | 30                                | 30     |        |        |        |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
| Promover el uso racional de medicamentos y la farmacovigilancia participativa. | Realizar reuniones de coordinación con el comité farmacológico.                          | Reunión          | 12                                | 3      | 3      | 3      | 3      |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Realizar la capacitación al personal de dispensación                                     | Persona          | 30                                |        |        | 30     |        |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |
|  | Recopilar las hojas de reporte de notificación de farmacovigilancia.                     | Informe          | 12                                | 3      | 3      | 3      | 3      |                            |                  |                     |                          |               |             |       |                             |

OBJETIVO GENERAL : Mejorar el desempeño y el desarrollo potencial de los recursos humanos orientandolos hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente.

| OBJETIVO ESPECÍFICO                                 | META FÍSICA OPERATIVA  |                  |                                   |     |     |     |     | META FÍSICA PRESUPUESTARIA                |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |            |            |       | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE  |
|---|--|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|-------|------------------------------|
|   | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |     |     |     |     | COMPONENTE DE LA EFP                      | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR        | RO         | OTROS |                              |
|   |  |                  | META                              | I   | II  | III | IV  |   |                  |                     |                          |            |            |       |                              |
| Mejorar las competencias y conocimientos            | Desarrollar cursos de capacitación y/o talleres al personal del hospital       | Persona          | 1244                              | 245 | 352 | 401 | 246 | Capacitación de Recursos Humanos de Salud | Persona          | 1244                | S/. 70.690               | S/. 2.842  | S/. 67.848 |       | Of. Personal - Capacitación  |
| Impulsar la investigación científica institucional. | Monitoreo Ejecución de Investigaciones   | Investigación    | 6                                 |     | 2   | 2   | 2   | Desarrollo de Investigaciones             | Investigación    | 6                   | S/. 11.357               | S/. 11.357 | S/. 0      |       | Of. Docencia e Investigación |
| Mejorar las actividades en el campo de la docencia  | Realizar las gestiones para la aprobación de las pasantías internas y externas | Pasantías        | 360                               | 330 | 15  |     | 15  |   |                  |                     |                          |            |            |       |                              |

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la eficiencia en la Gestión de los recursos humanos, materiales, economicos y financieros de la Institución.

| OBJETIVO ESPECÍFICO   | META FÍSICA OPERATIVA  |                  |                                   |        |        |        |        | META FÍSICA PRESUPUESTARIA                                    |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |               |               |       | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                 |
|---|--|------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|---|
|   | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |        |        |        |        | COMPONENTE DE LA EFP  | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR           | RO            | OTROS |   |
|   |  |                  | META                              | I      | II     | III    | IV     |   |                  |                     |                          |               |               |       |   |
| Garantizar el soporte técnico administrativo para los servicios especializados que se brindan al paciente | Evaluar los casos sociales que requieren apoyo económico.                              | Acción           | 172920                            | 41848  | 42525  | 44239  | 44309  | Apoyo comunitario al ciudadano, la familia y al discapacitado | Acción           | 172920              | S/. 1.068.895            | S/. 376.045   | S/. 692.850   |       | Dpto. Servicio Social                       |
|   | Elaborar las raciones alimenticias por tipos de dietas.                                | Ración           | 1240564                           | 310296 | 310296 | 310296 | 309676 | Alimentos para enfermos                                       | Ración           | 1240564             | S/. 3.557.078            | S/. 1.352.336 | S/. 2.204.742 |       | Dpto. Nutrición                             |
|   | Realizar el mantenimiento de equipos biomédicos y administrativos.                     | Equipo           | 2741                              | 684    | 685    | 686    | 686    | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos            | Equipo           | 2741                | S/. 4.150.908            | S/. 1.052.937 | S/. 3.097.971 |       | Of. Servicios Generales<br>Of. De Logística |
|   | Realizar el mantenimiento básico de la infraestructura hospitalaria.                   | Acción           | 5377                              | 1263   | 1575   | 1466   | 1073   | Mantenimiento de Infraestructura                              | Acción           | 5377                | S/. 947.306              | S/. 401.960   | S/. 545.346   |       |   |
|   | 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                 | S/. 9.489.191            | S/. 3.042.350 | S/. 6.446.841 |       | Of. Servicios Generales                     |

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la eficiencia en la Gestión de los recursos humanos, materiales, economicos y financieros de la Institución.

| OBJETIVO ESPECIFICO  | META FÍSICA OPERATIVA  |                  |                                   |        |        |        |        | META FÍSICA PRESUPUESTARIA         |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |             |                |                        | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE                |
|--|--|------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------|--|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS   | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |        |        |        |        | COMPONENTE DE LA EFP               | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR         | RO             | OTROS                  |  |
|  |  |                  | META                              | I      | II     | III    | IV     |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
| Ampliar la oferta de los servicios de tarifa diferenciada (Clínica).   | Realizar Consultas ambulatorias  | Consulta         | 32209                             | 8987   | 8075   | 7690   | 7457   | Atención de Consultas Externas     | Consultas        | 32209               | S/. 800.000              | S/. 800.000 |                |                        | Servicio con tarifa diferenciada (Clínica) |
|  | Realizar actividades de hospitalización  | Día-Cama         | 16380                             | 4050   | 4095   | 4095   | 4140   | Hospitalización-Clínica            | Día-Cama         | 16380               |                          |             |                |                        |  |
|  | Realizar intervenciones quirúrgicas.   | Intervención     | 848                               | 216    | 195    | 218    | 219    | Intervenciones Quirúrgicas-Clínica | Intervención     | 848                 |                          |             |                |                        |  |
|  | Evaluar semestralmente la Gestión del servicio con tarifa diferenciada (Clínica)             | Documento        | 2                                 |        | 1      |        | 1      |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
| Optimizar el cumplimiento de las normas de administración del sistema de personal  | Ejecucion De La Planilla De Pensiones.   | Planilla         | 12                                | 3      | 3      | 3      | 3      | Pago de Pensiones                  | Planilla         | 12                  | S/. 15.193.549           |             | S/. 15.193.549 |                        | Of. Personal                               |
|  | Ejecucion De La Planilla De Remuneraciones Del Personal Activo Nombrado Y Contratado Directo | Planilla         | 12                                | 3      | 3      | 3      | 3      | Gestión Administrativa             | Informe          | 120                 | S/. 4.086.684            | S/. 955.901 | S/. 3.130.783  |                        |  |
|  | Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)  | Documento        | 2                                 | 1      |        |        | 1      |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Formulacion Del Calendario De Compromiso Trimestral Y Ampliacion De Calendario               | Documento        | 4                                 | 1      | 1      | 1      | 1      |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
| 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. | Planificar y programar los bienes y servicios en el PAAC 2007                                | Contratos        | 1610                              | 403    | 402    | 403    | 402    |                                    |                  |                     |                          |             |                | Gestión Administrativa | Informe                                    |
|  | Ejecutar las adquisiciones programadas a través del SEACE de acuerdo al PAAC 2007            | Expediente       | 1301                              | 306    | 335    | 332    | 328    |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Realizar el proceso de almacenamiento de los bienes corrientes                               | Inventario       | 14                                | 3      | 3      | 3      | 5      |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Realizar las acciones para el resguardo del activo fijo del hospital                         | Inventario       | 18                                | 6      | 4      | 4      | 4      |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
| Asegurar la gestión financiera y contable  | Realizar la Ejecución de compromisos   | Orden            | 8550                              | 2400   | 2400   | 2400   | 1350   | Gestión Administrativa             | Informe          | 120                 | S/. 4.086.684            | S/. 955.901 | S/. 3.130.783  |                        |  |
|  | Efectuar los procesos de devengado y girado a proveedores y personal                         | Comprobante      | 20000                             | 5006   | 4998   | 4998   | 4998   |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Elaboración de Estados Financieros   | Informe          | 120                               | 30     | 30     | 30     | 30     |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Elaboración monitoreo y ejecución de actividades de control previo                           | Expedientes      | 14500                             | 3610   | 3630   | 3630   | 3630   |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
| Mejorar la arquitectura tecnológica, así como el soporte informático y estadístico   | Soporte y mantenimiento de Sistema y Equipos Informáticos(Software y Hardware)               | Documento        | 5826                              | 1457   | 1457   | 1455   | 1457   | Gestión Administrativa             | Informe          | 120                 | S/. 4.086.684            | S/. 955.901 | S/. 3.130.783  |                        |  |
|  | Registro de pacientes citados para la Consulta Externa y los Procedimientos médicos          | Informe          | 780000                            | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |
|  | Reportes estadísticos  | Documento        | 1104                              | 276    | 276    | 276    | 276    |                                    |                  |                     |                          |             |                |                        |  |

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la eficiencia en la Gestión de los recursos humanos, materiales, economicos y financieros de la Institución.

| OBJETIVO ESPECÍFICO  | META FÍSICA OPERATIVA   |                  |                                   |     |     |     |     | META FÍSICA PRESUPUESTARIA             |                  |                     | REQUERIMIENTO FINANCIERO |               |                |                        | UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE |
|--|---|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
|  | ACTIVIDADES OPERATIVAS  | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |     |     |     |     | COMPONENTE DE LA EFP                   | UNIDAD DE MEDIDA | META PRESUPUESTARIA | TOTAL                    | RDR           | RO             | OTROS                  |                             |
|  |   |                  | META                              | I   | II  | III | IV  |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
| Planificación de la gestión hospitalaria   | Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual POA 2007            | Documento        | 4                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | Acciones de Planeamiento y Presupuesto | Acción           | 72                  | S/. 247.005,00           | S/. 48.956,00 | S/. 198.049,00 | Of. Planificación      |                             |
|  | Formular el Plan Estratégico del HNAL 2007-2011                       | Documento        | 1                                 | 1   |     |     |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Formular el Plan Operativo Anual del 2008                             | Documento        | 1                                 | 1   |     |     |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Elaborar la propuesta de Convenio de Resultados                       | Documento        | 1                                 | 1   |     |     |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Evaluar el Presupuesto Institucional 2007                             | Documento        | 2                                 |     | 1   |     | 1   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Programación y formulación del Presupuesto Institucional 2008         | Documento        | 1                                 |     | 1   |     |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Programación de Gastos Trimestral                                     | Documento        | 3                                 | 1   | 1   | 1   |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Control Presupuestario de la Ejecución de Gasto                       | Documento        | 12                                | 3   | 3   | 3   | 3   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Revisión de los MOF de las unidades organicas                         | Documento        | 3                                 |     |     |     | 3   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Revisión de Guías de Práctica Clínica para su aprobación.             | Documento        | 28                                | 7   | 7   | 7   | 7   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Análisis, Formulación Monitoreo y Diseño de los documentos de Gestión | Documento        | 2                                 |     | 1   |     | 1   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Análisis de costos unitarios  | Acción           | 12                                | 3   | 3   | 3   | 3   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
| Seguimiento y Monitoreo de perfiles viables en su etapa de ejecución   | Acción  | 2                |                                   |     | 1   | 1   |     |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
| Brindar asesoría y opinión legal a solicitud y de oficio.  | Asesoramiento jurídico  | Informe          | 450                               | 117 | 111 | 111 | 111 | Asesoramiento de Naturaleza Jurídica   | Informe          | 450                 | S/. 102.425              | S/. 6.400     | S/. 96.025     | Of. Asesoría Jurídica  |                             |
| 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. | Formulación del Plan Anual 2007                                       | Documento        | 1                                 | 1   |     |     |     | Acciones de Control y Auditoría        | Informe          | 16                  | S/. 187.413              | S/. 5.223     | S/. 182.190    | Organo Control Interno |                             |
|  | Evaluación trimestral del Plan Anual 2007                             | Documento        | 4                                 | 1   | 1   | 1   | 1   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Acciones de Control   | Informe          | 4                                 | 1   | 1   | 1   | 1   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |
|  | Acciones según Directivas de la Contraloría                           | Informe          | 16                                | 3   | 5   | 3   | 5   |  |                  |                     |                          |               |                |                        |                             |

|              |                           |                          |                          |  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>TOTAL</b> | <b>S/. 120.590.267,00</b> | <b>S/. 37.861.184,00</b> | <b>S/. 82.729.083,00</b> |  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|