

El monto total adjudicado en procesos de selección asciende a S/. 9, 029,188.80 y representa el 24.97% del total de presupuesto ejecutado durante el 2013 en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

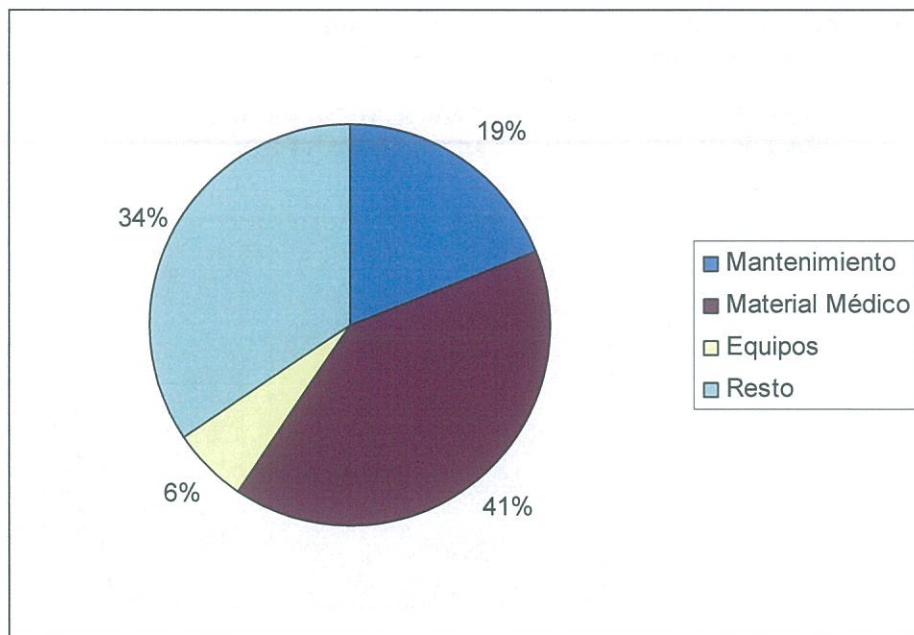
**Cuadro N° 2**  
**N° PROCESOS Y MONTOS ADJUDICADOS SEGÚN PROCESO**

PROCESO	N°	MONTO ADJUDICADO
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA	7	S/. 814,126.83
ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS	10	S/. 741,085.60
ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS	8	S/. 2,013,134.16
LICITACIONES PUBLICAS	3	S/. 2,523,662.08
CONCURSOS PUBLICOS	2	S/. 1,878,252.42
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>S/. 7,970,261.09</b>

Fuente: Comité Especial Permanente – HEP. Elaboración: OEPE-HEP

En relación a la naturaleza de los bienes y servicios adquiridos mediante procesos de selección pertenecientes al PAC 2013 del HEP, se aprecia en el gráfico siguiente que el 66% del total de procesos de selección adjudicados corresponden a Material Médico (43%) servicios de mantenimiento de equipos biomédicos (13%), principalmente.

**% PROCESOS SEGÚN NATURALEZA DE LA ADQUISICIÓN**  
**PAC 2013 HEP**



Fuente: Comité Especial Permanente – HEP. Elaboración: OEPE-HEP



#### IV. ASPECTOS GENERALES QUE INFLUENCIARON LOS RESULTADOS

El Hospital de Emergencias Pediátricas a través de un seguimiento estricto a los trámites realizado ante los entes técnicos correspondientes logró la obtención de la Categorización y de la opinión técnica favorable del Plan Maestro de Inversiones, cumpliendo así con el desarrollo articulado planteado en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016.

La huelga médica llevada a cabo a mediados de año, afectó la ejecución de metas físicas del tercer trimestre.

En el primer semestre del 2013 el hospital inició las gestiones para modificar su estructura orgánica, realizando talleres con participación activa de todos los actores implicados, sin embargo a inicios del segundo semestre se emitieron una serie de normas relacionadas a la Reforma del Sector Salud, las cuales han mantenido en pausa las acciones ya iniciadas, debido a los cambios producidos a nivel central.

Se llevó a cabo un análisis detallado de nuestra demanda y de cómo ésta se orienta a la oferta hospitalaria con la finalidad de brindar un servicio integral y oportuno a nuestros pacientes.

La demora en obtener la Resolución de Categorización influyó negativamente en el proceso de aprobación del Plan Maestro de Inversiones.

Durante el año 2013 se realizaron en la institución cinco (05) convocatorias regulares para Contrato CAS, observándose gran porcentaje de plazas desiertas, siendo mayor en la quinta convocatoria, donde solo se logró cubrir el 8% de las plazas ofertadas. En el caso de profesionales médicos, en la 2da convocatoria se logró cubrir el 43% de las plazas ofertadas, mientras que en la quinta convocatoria no se cubrió ninguna de las plazas ofertadas, notándose gran ausentismo y desinterés de parte de los profesionales médicos, probablemente relacionado al bajo nivel remunerativo en comparación con otros establecimientos de salud.

Las transferencias financieras tardías efectuadas en la tercera semana de diciembre del 2013, generó inconvenientes en la programación y ejecución presupuestal, a pesar de ello y gracias a la labor del personal, se alcanzó a ejecutar el 96.13% del PIM.

#### V. ANEXOS







Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2013

ENTIDAD: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OBJETIVO GENERAL: O31 Contribuir a la disminución de la morbilidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada en emergencias y urgencias de manera eficaz, oportuna y de calidad con énfasis en la población más vulnerable

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E.EC.L.C. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN*
					PROG	E.EC	PROG	E.EC	PROG	E.EC	PROG	E.EC								
Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.	Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal con capacidad resolutive adecuada según el hospital cuenta con personal	ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	30	8	8	8	8	7	8	7	9	30	33	110	●	466,453	446,317.99	95.68%	●
		ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	80	16	16	22	17	23	23	19	18	80	74	93	●				
		Capacitar al personal en la atención neonatal especializada	Persona capacitada	48	0	0	26	26	10	11	12	6	48	43	89.6	●				
		Verificar el cumplimiento de GPC en los neonatos con complicaciones en Hospitalización.	Historia clínica	4	0	0	0	0	3	3	1	1	4	4	100	●				
85% de neonatos con complicaciones atendidos según GPC, en UCI y hospitalización	El hospital cuenta con personal	Verificar el cumplimiento de GPC en los neonatos con complicaciones en UCI,	Historia clínica	10	3	3	3	3	2	2	2	0	10	8	80	●	582,622	564,714	96.93%	●

OBJETIVO GENERAL: O32 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante la atención oportuna e integral de los pacientes en situación de emergencia y urgencia, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.

RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E.EC.L.C. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA				
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN*	
					PROG	E.EC	PROG	E.EC	PROG	E.EC	PROG	E.EC									
Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.	Servicio de Nutrición con capacidad resolutive adecuada.	DISPONER DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL	RACIÓN	36000	9000	9228	9000	10106	9000	9382	9000	9875	36000	38591	107	●	1,196,336	1,051,521	87.90%	●	
		Evaluar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100					●
		Implementar del Proyecto de Nutrición Enteral	Paciente atendido	770	193	162	193	289	192	175	192	176	770	802	104	●					
Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado	Hospital con capacidad resolutive adecuada según nivel de complejidad para una atención integral especializada.	Capacitar en atención nutricional pediátrica	Persona capacitada	27	0	0	11	11	16	16	0	0	27	27	100	●	1,329,474	1,321,469.12	99.40%	●	
		APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	Niño protegido	800	200	169	200	265	200	194	200	229	800	857	107.1	●					
		ATENDER NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	7000	1500	1861	2000	1778	2000	1104	1500	1210	7000	5953	85	●					
		ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	3200	1056	1056	674	674	730	502	740	490	3200	2722	85.1	●					
		ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	6500	1500	1644	1500	2346	1750	1129	1750	961	6500	6080	94	●					
		ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	2600	700	646	700	590	700	684	500	588	2600	2508	96.46	●					
	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	200	40	40	51	51	65	65	44	50	200	206	103.00	●						
El hospital cuenta con personal	Capacitar al personal en la atención de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Persona capacitada	365	91	0	92	123	91	145	91	126	365	394	107.95	●	383,598	372,000	96.98%	●		
50% de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades	Verificar el cumplimiento de GPC para la atención de IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia.	Historia clínica	100	25	20	25	20	25	30	25	25	100	95	95.00	●						





Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL: O03 Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles en la población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.																				
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E.E.C.C. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	L.I.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN
					PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.								
Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.	100% de egresos hospitalarios con evaluación social.	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	14	3	3	4	4	3	3	4	5	14	15	107.14	●	368,661	357,251.85	96.91%	●
		Atención social de pacientes de escasos recursos económicos	Atendida social	7000	1727	1727	1924	1924	1730	1730	1619	2008	7000	7389	105.56	●				
		Captación de pacientes con sospecha de violencia familiar.	ATENCIÓN	30	8	7	7	8	8	9	7	9	30	33	110.00	●				
	El hospital cuenta con personal capacitado.	Implementación de Plan de Promoción de salud y prevención de accidentes.	Jornada	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00	●	216,177	199,477.84	92.28%	●
OBJETIVO GENERAL: O04 Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.																				
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E.E.C.C. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	L.I.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN
					PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.								
Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados	90% del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado.	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	52	100.00	●	136,195	135,766	99.69%	●
		Elaboración del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00	●				
		Vigilancia de la calidad de agua	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●				
		Implementación del Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios	Informe	2	1	1	1	1	0	0	1	1	3	3	100.00	●				
		Implementación del Plan de Sustitución y Eliminación del Mercurio	Informe	2	1	1	1	1	0	0	1	1	3	3	100.00	●				
		Implementación del Plan de Seguridad del Paciente	Reporte	7	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	100.00	●				
	Implementación del plan táctico de Promoción del Entorno Saludable	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00	●					
100% de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Vigilancia de accidentes punocortantes y enfermedades ocupacionales	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●	26,480	26,479	99.99%	●	
	Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Ocupacionales: biológicos, psicológicos y sociales.	Documento Técnico aprobado	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00	●					
	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR	360	90	112	90	110	90	78	90	90	360	390	106.33	●	30,079	30,076.07	99.99%	●	
OBJETIVO GENERAL: O05 Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones ocasionadas por factores externos, mediante una atención integral de EMG y URG pediátricas.																				
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E.E.C.C. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	L.I.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN
					PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.	PROG	E.E.C.								
Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos reciben tratamiento oportuno y especializado.	65% de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia atendidos según GPC.	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00	●	2,000	2,000	100.00%	●
		SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00	●				
		SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00	●				
		Implementación del Plan de Respuesta frente a Emergencias y Desastres	Brigada de capacidad	100	25	0	25	0	25	0	25	103	100	103	103.00	●				
		Verificar el cumplimiento de GPC en pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	Historia clínica	20	15	8	0	0	0	0	5	14	20	22	110.00	●				
		CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TÉCNICO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●				
		ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	SIMULACROS	3	1	0	0	1	1	1	1	1	3	3	100.00	●				
Diseño y actualización del Plan de Reducción del Riesgo de las tres amenazas priorizadas.	Plan elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00	●	4,000	4,000	100.00%	●	





Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL: O36 Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.		META OPERATIVA*												PROGR. ACUMULADA 2013	E EJEC. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL								PIM					EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN	
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM										
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC									
Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICO)	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	PACIENTE ATENDIDO	40	10	15	10	5	10	9	10	10	40	39	97.5	●	65,047	64,876.43	99.74%	●	
		SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	PACIENTE ATENDIDO	200	50	52	50	36	50	44	50	46	200	178	89.0	●	89,982	89,812.07	99.81%	●	
70% de egresos que son atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos.	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	PACIENTE ATENDIDO	550	138	108	138	106	137	151	137	178	550	543	98.7	●	158,392	158,326.25	99.96%	●	
		SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO I PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	PACIENTE ATENDIDO	500	125	96	125	94	125	137	125	166	500	493	98.6	●	97,114	96,294.48	99.09%	●	
		SERVICIO DE AMBULANCIA CON APOYO VITAL AVANZADO II PARA EL TRASLADO DE PACIENTES QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	PACIENTE ATENDIDO	50	12	12	12	12	14	14	12	12	50	50	100.0	●	100,071	100,052	99.98%	●	
		Referencia de pacientes pediátricos a otros establecimientos	Acción	900	225	195	225	178	225	235	225	266	900	874	97.11	●					
		Contrarreferencia de pacientes pediátricos	Acción	1800	331	331	783	783	292	292	394	214	1800	1620	90.00	●					
		70% de egresos que son atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos.	70% de egresos que son atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos.	GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN	PACIENTE ATENDIDO	40	10	6	10	13	10	10	10	10	40	39	97.50	●	172,258	163,054.64	94.66%
CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO	PACIENTE ATENDIDO			37	11	11	8	8	9	12	9	13	37	44	118.92	●	203,507	196,462.11	96.54%	●	
SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA	PACIENTE ATENDIDO			20	5	7	5	2	5	5	5	4	20	18	90.00	●	175,929	174,996.22	99.47%	●	
HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES	PACIENTE ATENDIDO			2675	1023	742	552	588	550	410	550	576	2675	2316	86.58	●	240,944	236,341.38	98.09%	●	
LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR	PACIENTE ATENDIDO			572	210	157	122	150	120	124	120	98	572	529	92.48	●	151,469	142,606.68	94.15%	●	
INTOXICACIÓN POR ÓRGANO-FOSFORADOS	PACIENTE ATENDIDO			5	2	0	0	3	1	2	2	0	5	5	100.00	●	197,025	192,145.33	97.52%	●	
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	PACIENTE ATENDIDO			73	18	4	19	23	18	15	18	20	73	62	84.93	●	165,269	155,235.13	93.93%	●	
CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO	PACIENTE ATENDIDO			113	33	30	30	33	25	24	25	27	113	114	100.88	●	311,628	308,655.04	99.05%	●	
APENDICITIS AGUDA	PACIENTE ATENDIDO			300	87	87	78	78	66	66	69	62	300	293	97.67	●	154,012	144,159.93	93.60%	●	
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL	PACIENTE ATENDIDO			80	20	12	20	13	20	28	20	35	80	88	110	●	241,817	230,466.00	95.31%	●	
FRACTURA DE EXTREMIDADES	PACIENTE ATENDIDO			811	230	264	221	184	180	143	180	210	811	801	98.77	●	213,303	201,162.28	94.31%	●	
TRAUMATISMO INTRACRANEAL	PACIENTE ATENDIDO			1800	450	594	450	505	450	356	450	453	1800	1908	106.00	●	246,712	242,158.49	98.15%	●	
TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS	PACIENTE ATENDIDO			350	88	153	88	75	87	41	87	73	350	342	97.71	●	145,926	144,944.14	99.33%	●	
QUEMADURAS	PACIENTE ATENDIDO			300	75	64	75	93	75	76	75	80	300	313	104.33	●	224,271	214,440.54	95.62%	●	
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO			59500	14875	13506	14875	14442	14875	12,105	14875	13316	59500	53969	89.70	●	1,387,301	1,368,953	98.68%	●	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención			70000	17500	15416	17500	16599	17500	14094	17500	15436	70000	61545	87.92	●					
Admisión en Sala de Observación de Emergencia	Paciente admitido			2900	725	581	725	754	725	725	725	708	2900	2768	95.45	●					
Atención de pacientes asegurados en Emergencia	Atendido	4400	909	909	1631	1631	875	875	985	822	4400	4237	96.30	●							
Implementar el modelo de atención integral de EMG y URG pediátricas	Egreso integral	990	248	458	248	274	248	322	248	342	990	1248	126.06	●							
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	Día Cama	4380	1080	1080	1092	1104	1104	1104	1104	1004	4380	4292	97.99	●	1,794,827	1,708,978.46	95.22%	●			
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	Día Cama	12045	2970	2970	2996	2996	3037	3037	3042	3033	12045	12036	99.93	●	4,708,474	4,492,018.62	95.40%	●			





Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL: O36 Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.																					
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	EJECUC. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC									
Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	70% de egresos que son atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	2300	655	655	655	655	467	469	523	469	2900	2268	98.61	●	2,102,198	2,032,527.62	96.69%	●	
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA	SESION	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00					●
		Laboratorio	Examen	56000	14000	15947	14000	15254	14000	15254	14000	15249	56000	61704	110.19	●					
		Banco de sangre, órganos y tejidos	Unidad	400	118	118	86	86	134	134	62	88	400	426	106.50	●					
		Anatomía patológica	Examen	300	89	89	91	91	68	68	52	82	300	330	110.00	●					
		Diagnóstico por imágenes	Examen	18550	4638	4269	4638	4996	4637	3455	4637	4309	18550	17029	91.80	●					
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	1719	449	449	459	459	457	457	354	462	1719	1827	106.28	●					
		Aprobación del Plan de Mantenimiento de Equipos.	Plan aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00	●					
		Elaboración del Plan de Reposición de Equipamiento.	Plan aprobado	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00	●					
		Mantenimiento de Infraestructura Física.	Acción	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00	●					
		Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento de Infraestructura Física.	Plan aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00	●					
Servicios de apoyo	Acción	12	3	4	3	3	3	3	3	3	12	13	108.33	●							
Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de manera oportuna.	Proyecto de dosis unitaria con equipo multidisciplinario implementado.	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Receta	367000	94609	94609	99717	99717	91071	91071	81603	95650	367000	381047	103.83	●	1,372,195	1,207,226.96	87.98%	●	
		Implementación de Proyecto de Dosis Unitaria con equipo multidisciplinario	Paciente atendido	2800	700	686	700	523	700	664	700	886	2800	2759	98.54	●					
	Proyecto Nutrición Parenteral con equipo	Atención de pacientes con nutrición parenteral	Paciente atendido	48	18	18	12	12	11	11	7	15	48	56	116.67	●					
Proyecto Farmacotecnia con equipo	Atención de pacientes con medicamentos fraccionados	Paciente atendido	140	26	26	33	33	49	49	32	43	140	151	107.86	●						
Usuarios externo del Hospital satisfechos.	Sistema de Gestión de la Calidad implementado	Atenciones especializadas en neumología	Atención	110	27	27	26	25	31	31	26	49	110	132	120.00	●	255,309	245,636.65	96.21%	●	
		Análisis y difusión del Sistema de Quejas y Sugerencias	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●					
		Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00	●					
		Implementar Área de Auditoría Interna en Seguros	Área implementada	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00	●					
		Implementar el Plan para Fomentar el Trato Humano en el Hospital	Persona sensibilizada	100	0	0	0	0	50	11	50	87	100	98	98.00	●					
	Proyecto para área de acompañantes de provincia y de recreación para pacientes	Elaborar el plan táctico para el desarrollo de un área de recreación para pacientes	Plan elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00	●					
		Elaborar del plan táctico para el desarrollo de áreas para acompañantes de provincias.	Plan elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00	●						



Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL: O37	Optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de los sistemas administrativos del hospital, enfatizando la mejora del desempeño en función a resultados.																			
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	E EJEC. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	E EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN
					PROG	E EJEC	PROG	E EJEC	PROG	E EJEC	PROG	E EJEC								
Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa.	Sistema de Gestión por procesos implementada	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●	333,283	333,282.18	100%	●
		Evaluación interna para la acreditación	Informes	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00	●				
		Monitoreo del desempeño de la gestión institucional	Informes	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00	●				
		ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	Informes	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	6	100.00	●				
		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Informes	30	6	6	6	6	11	11	7	10	30	33	110.00	●				
		Pago a cesantes	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●				
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●				
		Seguimiento del PAC del HEP	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●				
		Implementación de la directiva de facturación.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	○				
		Posicionamiento del Código de Ética de la Fundación Pública	Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	1	4	4	100.00	●				
	Elaboración del Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Documento aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	○					
	Plan Táctico de comunicación de aspectos técnicos asistenciales implementado	Implementación del plan táctico de comunicación de aspectos técnico asistenciales.	Notas de Prensa	60	15	14	15	22	15	15	15	11	60	62	103.33	●	6,603,489	6,297,626	95.37%	●
		Elaboración del Plan de Posicionamiento de la Imagen Institucional	Documento aprobada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	○				
		Actualización del link de transparencia de la Página Web Institucional	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●				
Sistema Informático de admisión, caja, farmacia, diagnóstico por	Desarrollo de un sistema de información gerencial.	Informes	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00	●					
	Actualización del sistema informático de Admisión, Caja, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Servicio Social.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●					
Plan de fortalecimiento de	Implementación del Plan de Fortalecimiento de Red Informática y	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●					





Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL: O37	Optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de los sistemas administrativos del hospital, enfatizando la mejora del desempeño en función a resultados.																				
RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				PROGRAMACION TRIMESTRAL								PROGR. ACUMULADA 2013	EJECUC. ACUMULADA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	REQUERIMIENTO				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM						PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	GRADO DE AVANCE	ALERTA DE GESTIÓN	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC									
Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa.	Plan Maestro de Inversiones en proceso de implementación según cronograma.	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	100.00	●	432,367	427,434	98.86%	●	
		Aprobación de Cartera de Proyectos del HEP	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	No programado					●
		Formulación de PIP en el marco del Plan Maestro Institucional.	PIP aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado					●
		Elaboración del Análisis de Situación de Salud	Documento aprobado	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00					●
		Implementación de la estructura orgánica.	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00					●
		Actualizar el Tarifario Institucional en base a costos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00					●
Usuarios internos capacitados según sus perfiles de competencia	Plan de Desarrollo de las personas al servicio del Estado elaborada	Capacitación de médicos residentes	Persona capacitada	12	3	0	3	6	3	5	3	2	12	13	108.33	●	107,157	103,176.95	96.29%	●	
		Desarrollo de investigaciones	INVESTIGACION	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	6	100.00	●					
		Implementación del plan táctico para la promoción de investigación e innovación en el HEP	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00	●	145,249	145,248.05	100%	●	
		GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00	●					
		Elaborar el Plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado.	Plan aprobado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00	●	406,128	402,933	99.21%	●
		Aprobación del Plan Anual de Capacitación por Competencias del HEP	Plan aprobado	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	100.00	●				
		Implementar un Plan de Docencia	Informe	4	1	0	1	2	1	1	1	0	4	3	75.00	●					
		Capacitación al personal	Persona capacitada	500	100	20	150	177	150	185	100	142	500	524	104.80	●					
	Plan de Fortalecimiento de la Cultura organizacional basada en liderazgo valores institucionales y trabajo en equipo implementado	Ejecución de Talleres de liderazgo y relaciones interpersonales e inteligencia emocional.	Taller	7	2	0	3	1	0	0	2	6	7	7	100.00	●	406,128	402,933	99.21%	●	
		Implementar el Plan de fortalecimiento de la cultura organizacional basado en liderazgo, valores institucionales y trabajo en equipo.	Informe	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	100.00	●					
Implementar el programa de inducción para todo el personal nuevo.		Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00	●						
Implementar el Plan de Bienestar del Personal		Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00	●						





MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CÁLCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OG.1 Contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal hospitalaria, mediante la atención especializada en emergencias y urgencias de manera eficaz, oportuna y de calidad con énfasis en la población más vulnerable	Neonatos con complicaciones con garantía de atención especializada, adecuada y oportuna.	Tasa de mortalidad neonatal hospitalaria	$(N^{\circ} \text{ de fallecidos en edad neonatal en hospitalización en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en el año}) \times 100$	12%	24.2%	50%
		Tasa de mortalidad neonatal en UCI Neonatal	$(N^{\circ} \text{ de fallecidos en edad neonatal en UCI en el año} / N^{\circ} \text{ total de neonatos hospitalizados en UCI en el año}) \times 100$	10%	10.8%	100%
		Porcentaje de personal capacitado en atención neonatal especializada	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ total de personal de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	80%	100%	125%
		Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención neonatal	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas de UCI Neonatal auditadas que cumplen GPC en atención neonatal en el año} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de UCI Neonatal en el año}) \times 100$	85%	80%	94%
OG. 2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante la atención oportuna e integral de los pacientes en situación de emergencia y urgencia, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza.	Menores de 5 años en situación de emergencia y urgencia con atención nutricional.	% de egresos con indicación nutricional	$N^{\circ} \text{ de egresos con indicación nutricional} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de egresos}$	90%	79%	88%
		Porcentaje de personal capacitado en atención nutricional	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención nutricional en el año} / N^{\circ} \text{ total de nutricionistas y médicos de hospitalización en el año}) \times 100$	80%	100%	125%
	Menores de 5 años con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes e inmunoprevenibles en situación de emergencia y urgencia reciben tratamiento oportuno y especializado	Porcentaje de niños menores de 5 años con asma y neumonía que superan el promedio de permanencia estándar.	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con asma y neumonía con promedio de permanencia} > 6 \text{ días} / \text{egresos de niños con neumonía y asma}) \times 100$	10%	9.7%	100%
		Porcentaje de niños menores de 5 años con EDA hospitalizada que superan el promedio de permanencia estándar.	$(N^{\circ} \text{ de niños} < 5 \text{ años con EDA con promedio de permanencia} > 3 \text{ días} / \text{egresos de niños con EDA}) \times 100$	10%	15.7%	64%
		Porcentaje de personal capacitado en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia.	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en el año} / N^{\circ} \text{ total de personal asistencial en el año}) \times 100$	80%	88.9%	111%
		Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas auditadas que cumplen GPC en atención de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia en el año} / N^{\circ} \text{ total de historias clínicas auditadas de pacientes pediátricos con IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes en situación de emergencia y urgencia}) \times 100$	50%	100.0%	200%
OG. 3 Contribuir al control de las enfermedades no trasmisibles en la población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la	Población de 0 a 19 años, usuaria de los servicios y sus acompañantes, reciben Educación Sanitaria.	% Pacientes hospitalizados con evaluación social en hospitalización	$N^{\circ} \text{ Pacientes hospitalizados con evaluación social} \times 100 / N^{\circ} \text{ de Egresos hospitalarios}$	100%	99%	99%
		% de cumplimiento del Plan de Promoción de salud y prevención de accidentes.	$N^{\circ} \text{ actividades ejecutadas} \times 100 / N^{\circ} \text{ actividades programadas}$	80%	100%	125%



Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
<b>OG. 4</b> Fortalecer la vigilancia epidemiológica, y prevención de las enfermedades transmisibles, con énfasis en las poblaciones vulnerables.	Hospital con sistema de vigilancia epidemiológica	Vigilancia de Bioseguridad Hospitalaria	Nº Informes de Monitoreo x 100 / Total de informes programados	100%	100%	100%
	Hospital con riesgos ocupacionales identificados y evaluados	Porcentaje de unidades orgánicas con riesgos ocupacionales identificados	Nº unidades orgánicas con matriz de identificación de peligros y evaluación riesgos x 100 / Total de unidades orgánicas del HEP	100%	100%	100%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Nº acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas x 100 / Nº acciones del Plan programadas	100%	0%	0%
		% de los trabajadores con evaluación prevacacional.	Nº de trabajadores con evaluación pre vacacional x 100 / Nº total de trabajadores que salieron de vacaciones en el periodo	80%	75.8%	95%
		% de trabajadores con examen médico ocupacional para TB	Nº de servidores del HEP con Rx Tórax x 100 / Nº de servidores del HEP	75%	75.8%	101%
<b>OG. 5</b> Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones ocasionadas por factores externos, mediante una atención integral de EMG y URG pediátricas.	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos reciben tratamiento oportuno y especializado.	Proporción de lesiones y traumatismos por causas externas atendidos en el HEP	Nº traumatismos y lesiones por causas externas atendidos en EMG y URG x 100 / Atenciones HEP	8.5%	9.7%	114%
		Porcentaje de cumplimiento de Guías de Práctica Clínica para la atención de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia.	(Nº de historias clínicas auditadas que cumplen GPC en atención de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia en el año / Nº total de historias clínicas auditadas de pacientes pediátricos con daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos en situación de emergencia y urgencia en el año	85%	100.0%	118%
<b>OG. 6</b> Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	Pacientes pediátricos en situación de emergencia y urgencia que acceden a atención ininterrumpida, especializada y de calidad.	Grado de resolutiveidad	Nº de referencias enviadas x 100 / Nº de atenciones prioridad I, II y III	1.8%	1.3%	100%
		Cobertura de contrarreferencias	Nº de Pacientes Contrareferidos / Nº de Pacientes Referidos al HEP	100%	63%	63%
		Porcentaje de egresos atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias en pacientes pediátricos.	Nº de egresos atendidos bajo el modelo de Atención Integral de Emergencias y Urgencias x 100 / Total egresos hospitalarios del Servicios de Medicina y Especialidades Pediátricas	70%	85%	122%
		Aprovechamiento de Sala de Operaciones	Nº de horas quirúrgicas efectivas x 100 / Nº de horas quirúrgicas disponibles	9%	16.1%	178%
		Porcentaje de atenciones prioridad I y II	Nº Atenciones Prioridad I y II X 100 / Nº Atenciones HEP	15%	13.3%	89%
		Porcentaje de Reingresos en emergencia menor de 24 horas	Nº de pacientes con reingreso en emergencia menor de 24 horas x 100 / Nº total de atenciones en emergencia	1.5%	1.9%	78%
		% de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en Sala de Observación de Emergencia	Nº de pacientes con tiempo de estancia mayor a 12 horas en sala de Observación x 100 / Total de egresos de Sala de Observación	25%	31%	81%
		% de pacientes con tiempo de estancia mayor o igual a 6 días en hospitalización	Nº de pacientes con tiempo de estancia hospitalaria mayor o igual a 6 días x 100 / Total de Egresos	16%	23%	70%
		Proporción de intervenciones quirúrgicas de emergencia	(Nº de cirugías de emergencia) x 100 / Total de cirugías	40%	56%	140%
		Proporción de ventilación asistida en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas	(Nº de pacientes con BPAP + CPAP en el Servicio de Medicina y Especialidades Pediátricas) x 100/Egresos respiratorios del Servicio.	10%	38.68%	387%





Evaluación Anual del Plan Operativo 2013

OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	FORMA DE CALCULO (Fórmula)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OG. 6 Fortalecer la atención integral de los pacientes, garantizando una atención especializada oportuna y de calidad en emergencias y urgencias pediátricas.	Pacientes que acceden a medicamentos, insumos y drogas de manera oportuna.	Porcentaje de recetas atendidas en el Servicio de Farmacia	$(N^{\circ} \text{ total de recetas atendidas en el Servicio} / N^{\circ} \text{ total de recetas prescritas}) \times 100$	98%	99%	101%
		Porcentaje de abastecimiento de productos farmacéuticos en el año	$(N^{\circ} \text{ de items atendidos}^* / \text{Total de items solicitados}) \times 100$	80%	78%	98%
		Porcentaje de items en substock	$N^{\circ} \text{ de items en substock} \times 100 / N^{\circ} \text{ de items}$	20%	19%	96%
	Usuarios externo del Hospital satisfechos.	Índice de Satisfacción del Usuario Externo (Servqual)	$N^{\circ} \text{ de criterios que cumplen avance} / \text{total de criterios, según índice}$	60%	59.9%	100%
		Porcentaje de quejas resueltas	$N^{\circ} \text{ de quejas resueltas} \times 100 / N^{\circ} \text{ de quejas registradas en la Oficina de Gestión de la Calidad}$	85%	85%	100%
		% Cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el HEP	$N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas} \times 100 / N^{\circ} \text{ de actividades programadas}$	85%	77%	91%
		Porcentaje de unidades orgánicas con acciones de mejora implementadas.	$N^{\circ} \text{ de unidades orgánicas con acciones de mejora implementadas} \times 100 / N^{\circ} \text{ de unidades orgánicas.}$	25%	95%	381%
OG. 7 Optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de los sistemas administrativos del hospital, enfatizando la mejora del desempeño en función a resultados.	Usuarios internos y externos del Hospital satisfechos con los procesos de gestión administrativa.	Porcentaje de actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos del HEP	$N^{\circ} \text{ de procesos actualizados} \times 100 / N^{\circ} \text{ de procesos identificados}$	7%	10%	136%
		Eficacia del gasto del presupuesto institucional	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{PIM}) \times 100$	95%	96.13%	101%
		Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones	$N^{\circ} \text{ de procesos convocados} / N^{\circ} \text{ de procesos programados en el PAC}$	60%	89%	149%
		Porcentaje de procesos de adquisiciones culminados	$N^{\circ} \text{ de procesos adjudicados} / N^{\circ} \text{ de procesos programados en el PAC}$	60%	81%	135%
		Proporción del uso de redes sociales en internet para la promoción del HEP.	$N^{\circ} \text{ Visitantes nuevos en pagina Web Institucional} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de visitantes}$	5%	36%	729%
		Porcentaje de computadoras integradas a la red inalámbrica	$N^{\circ} \text{ de PC integradas a la red inalámbrica} \times 100 / N^{\circ} \text{ PC del hospital en el año 2012}$	40%	34%	85%
		Cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones	$N^{\circ} \text{ de PIP viables en el marco del Plan Maestro de Inversiones} \times 100 / N^{\circ} \text{ de PIPs programados en el año.}$	100%	100%	100%
	Usuarios internos capacitados según sus perfiles de competencia	Porcentaje de personal capacitado por competencias	$N^{\circ} \text{ de personas capacitadas por competencias} \times 100 / N^{\circ} \text{ total de trabajadores del HEP}$	100%	106%	106%
		% de Investigaciones Ejecutadas	$N^{\circ} \text{ de proyectos de investigación ejecutados} \times 100 / N^{\circ} \text{ de proyectos aprobados por OADI}$	100%	100%	100%
		Índice de Valoración del Clima Organizacional	Índice obtenido por aplicativo MINSA de Encuesta de Clima Organizacional	75%	77%	103%



**MATRIZ N° 11**  
**MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL VS META FÍSICA**  
**SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO VS METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) 2013 HEP									
Según Act/Proy (Resultados intermedios)		AÑO 2013			% EJECUCION		PROGR. ACUMULA DA 2013	EJECUC. ACUMULA DA 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO %
		PIA	PIM	EJECUCION	vs PIA	vs PIM			
<b>1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>		<b>2,241,165.00</b>	<b>3,957,050.00</b>	<b>3,902,373.76</b>	<b>174.12%</b>	<b>98.62%</b>	<b>97.6</b>		
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	157,006.00	1,329,474.00	1,321,469.12	841.67%	99.40%	700	857	122.4
3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	389,248.00	513,627.00	502,490.49	129.09%	97.83%	7000	5953	85.0
3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	373,602.00	441,637.00	425,726.14	113.95%	96.40%	3200	2722	85.1
3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	410,358.00	834,340.00	827,637.95	201.69%	99.20%	6500	6080	93.5
3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	391,859.00	454,374.00	453,050.48	115.62%	99.71%	2600	2508	96.5
3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	519,092.00	383,598.00	371,999.58	71.66%	96.98%	200	206	103
<b>2. SALUD MATERNO NEONATAL</b>		<b>836,652.00</b>	<b>1,049,075.00</b>	<b>1,011,031.26</b>	<b>120.84%</b>	<b>96.37%</b>	<b>121.25</b>		
3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	423,219.00	466,453.00	446,317.39	105.46%	95.68%	30	45	150
3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	413,433.00	582,622.00	564,713.87	136.59%	96.93%	80	74	92.5
<b>3. TBC VIH/SIDA</b>		<b>359,126.00</b>	<b>30,079.00</b>	<b>30,076.07</b>	<b>8.37%</b>	<b>99.99%</b>	<b>108</b>		
3043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	359,126.00	30,079.00	30,076.07	8.37%	99.99%	360	390	108





EJECUCION DEL PRESUPUESTO VS METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) 2013 HEP									
<b>4. REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>		<b>695,142.00</b>	<b>1,816,211.00</b>	<b>1,761,237.47</b>	<b>253.36%</b>	<b>96.97%</b>	<b>100</b>		
3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	687,142.00	1,797,911.00	1,743,445.19	253.72%	96.97%	1	1	100
3000437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,000.00	14,300.00	13,792.28	344.81%	96.45%	12	12	100.00
3000439	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	100.00%	3	3	100.00
<b>5. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS</b>		<b>728,135.00</b>	<b>4,741,977.00</b>	<b>4,625,081.72</b>	<b>635.20%</b>	<b>97.53%</b>	<b>100.2</b>		
3000285	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	145,627.00	155,029.00	154,688.50	106.22%	99.78%	240	217	93.3
3000286	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	145,627.00	355,577	354,613.15	243.51%	99.73%	900	1086	114.16
3000287	ATENCION MEDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	145,627.00	1,618,029	1,569,495.93	1077.75%	97.00%	3422	3013	95.77
3000288	ATENCION QUIRURGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA	145,627.00	1,226,041	1,177,331.38	808.46%	96.03%	3654	3546	108.19
3000289	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	145,627.00	1,387,301	1,368,952.76	940.04%	98.68%	59500	53369	89.7
<b>SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>		<b>4,860,220</b>	<b>11,594,392</b>	<b>11,329,800</b>	<b>233.11%</b>	<b>97.72%</b>	<b>105</b>		

