

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

(RD N° 172-2011-HEP/MINSA)

## EVALUACIÓN 2012 - 2014



## GENERALIDADES

**Denominación** *Hospital de Emergencias Pediátricas*

**Categoría** **III - E** RD N° 1666/2013 DG - DESP- DISA.V.LC. (25/10/2013)

**Ubicación** **Av. Grau 854 La Victoria**

**Naturaleza** - **Hospital especializado en la atención de emergencias y urgencias pediátricas**



## Misión

*“Somos una organización especializada en la atención integral de las emergencias y urgencias pediátricas, comprometidos con su recuperación y satisfacción de la familia, contando con personal competente e innovador que garantiza una alta capacidad de respuesta”*

## Visión

*“Ser reconocidos como el hospital modelo en atención de emergencias y urgencias pediátricas, por nuestra eficiencia, calidad y trato humano”*



## VALORES

**Solidaridad.**

**Responsabilidad y compromiso.**

**Honestidad.**

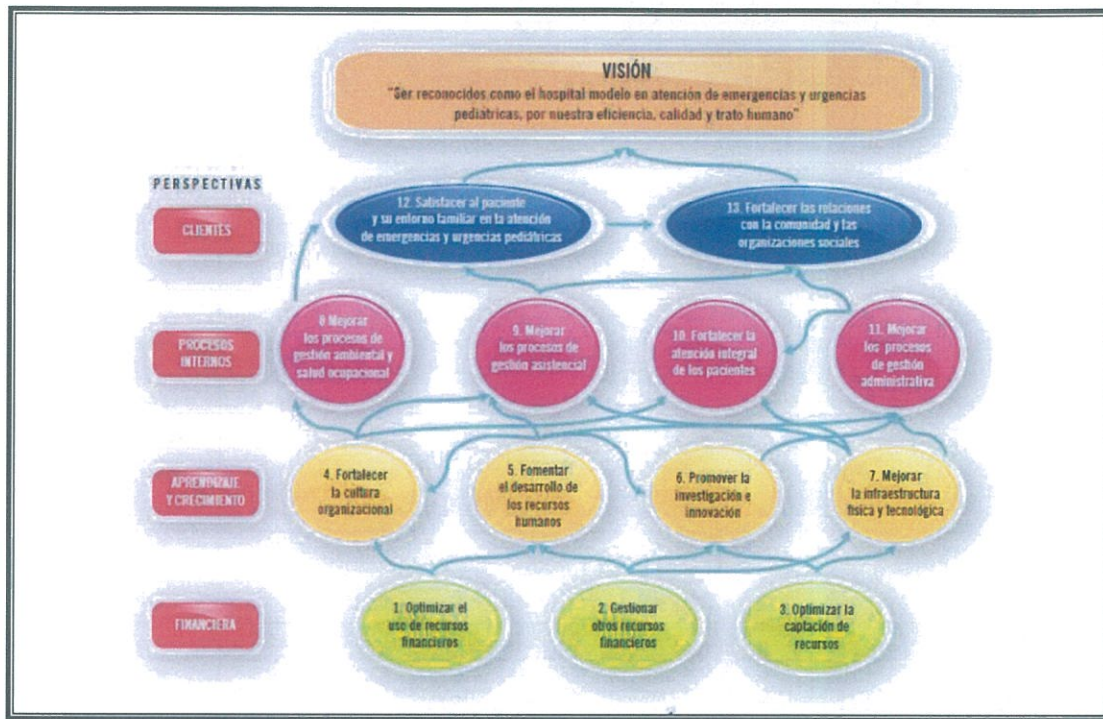
**Respeto.**

**Vocación de Servicio.**

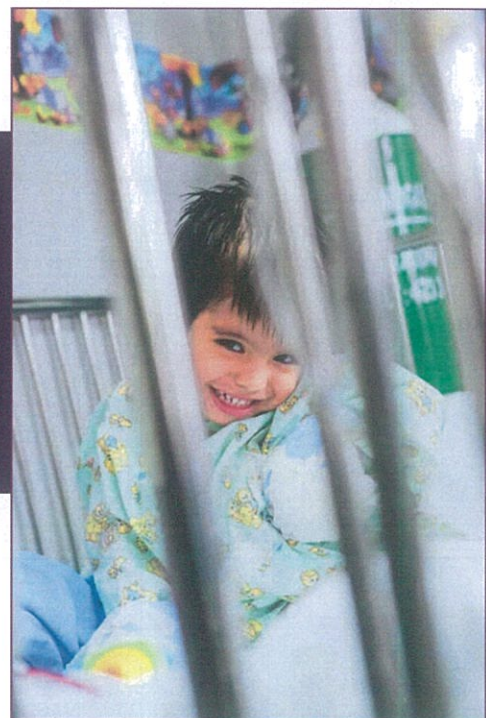
**Equidad.**



# MAPA ESTRATÉGICO



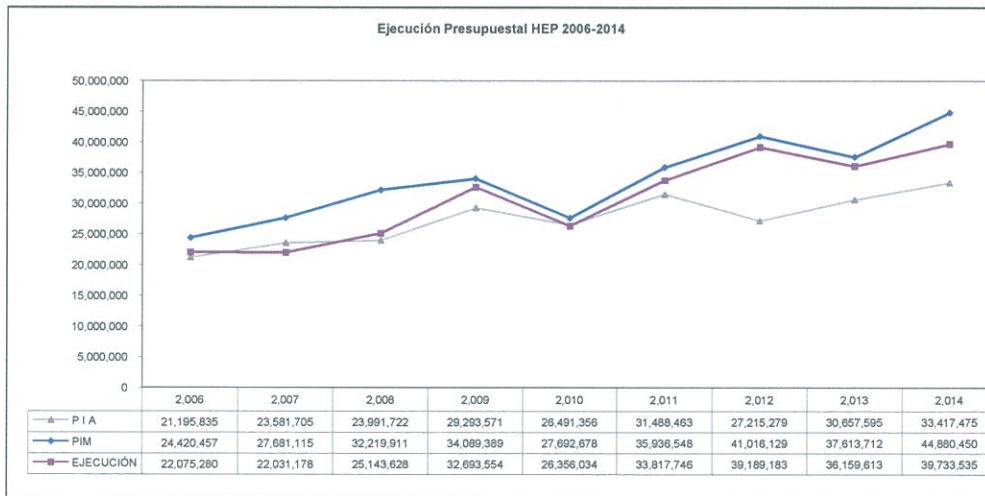
## OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES



# OE 1. OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.

Estrategias	Acciones	Responsable
Evaluar periódicamente gastos por unidad de costo.	Análisis de información del Sistema Integral de Gestión Administrativa por unidad orgánica.	Oficina Ejecutiva de Administración – Oficina de Logística.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Ejecución de gasto programado/gasto programado)*100	100%	96%	96%	89%	93%

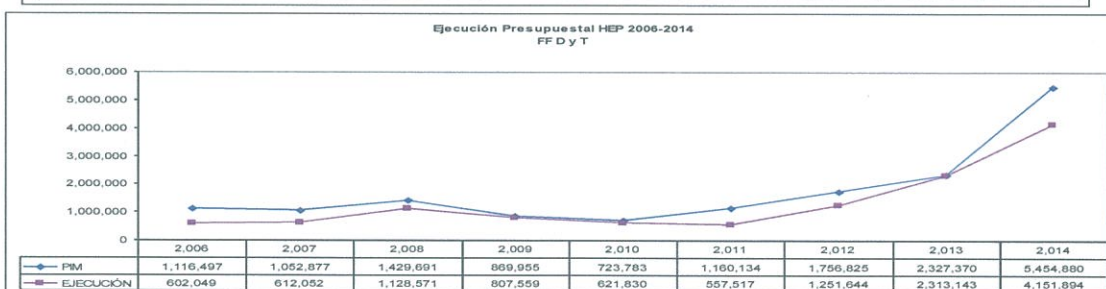
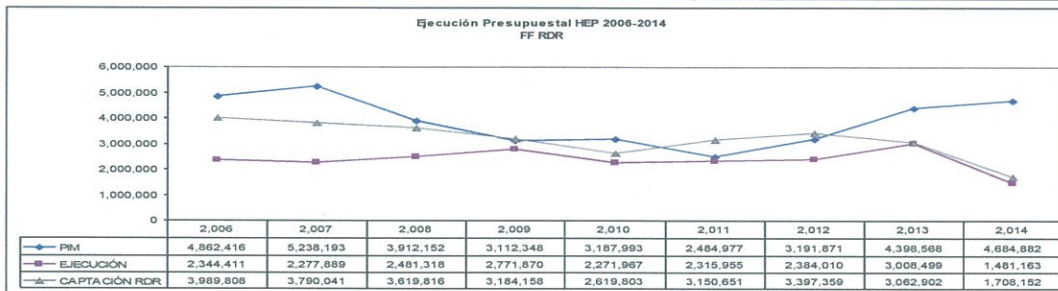
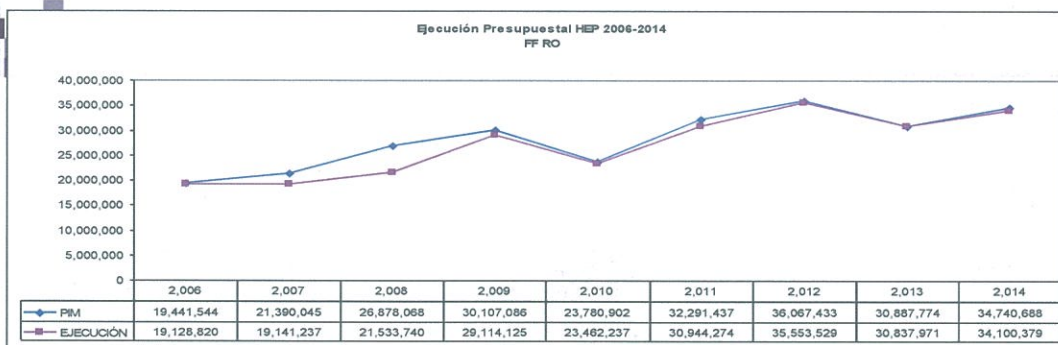


**% Ejecución 2014**

- 89% PIM
- 98% RO
- 76% D y T
- 32% PIM RDR
- 87% CAPTACIÓN RDR



Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

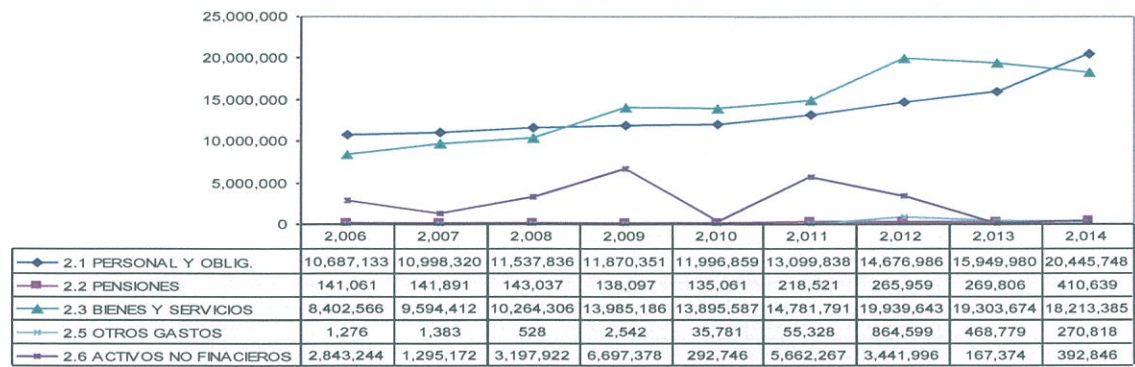


**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

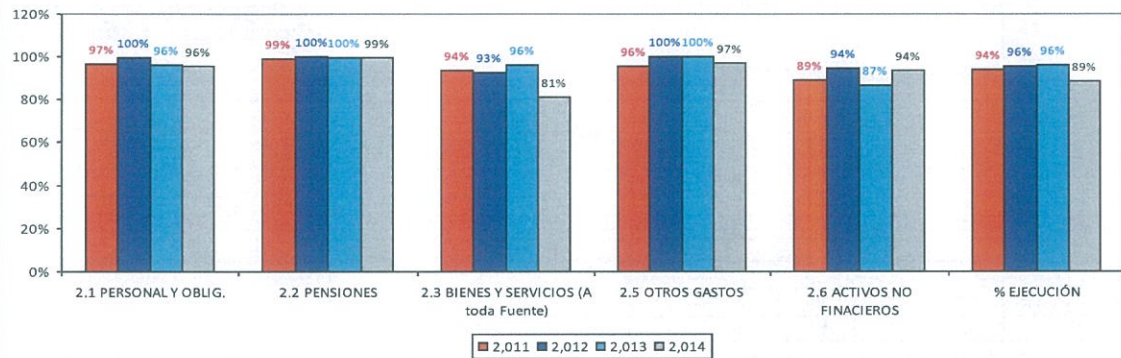
Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTOS.

Ejecución Presupuestal HEP 2006-2014 según GG. A Toda Fuente

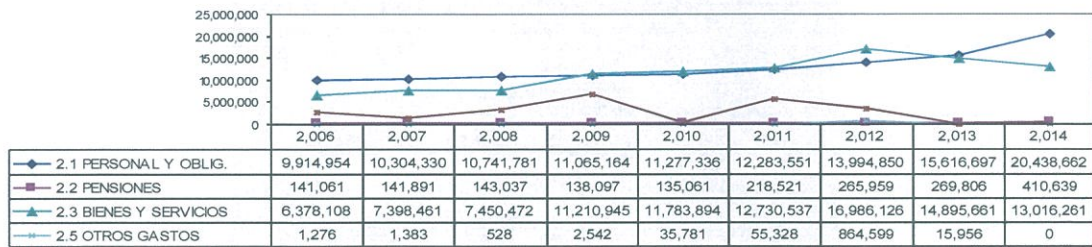


% de Ejecución Presupuestal según GG. HEP 2011-2014

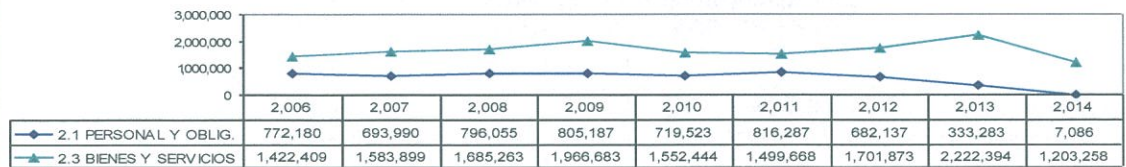


# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTOS.

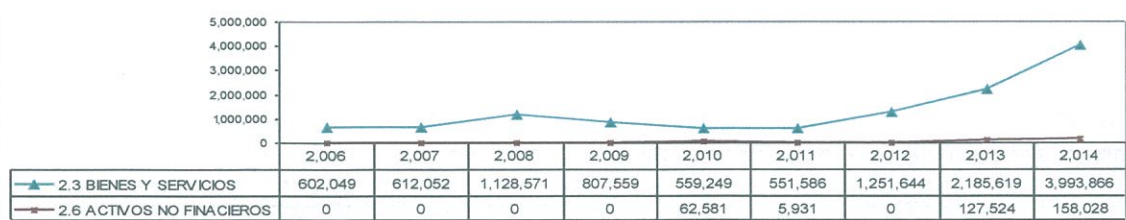
Ejecución Presupuestal HEP 2006-2014 según GG. FF. RO



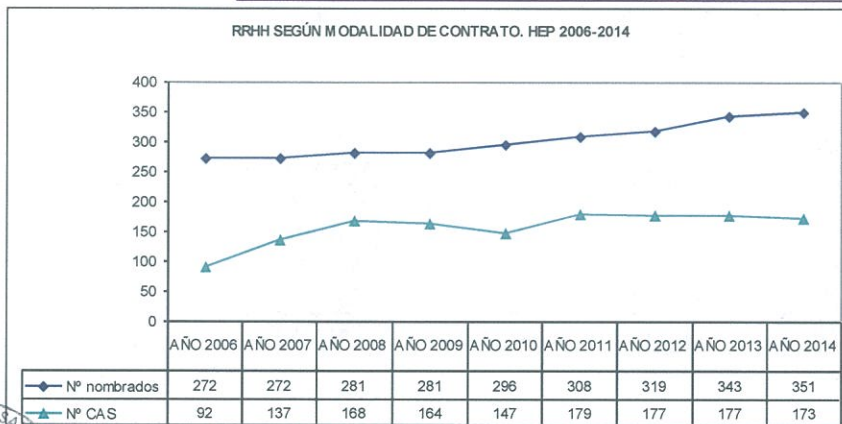
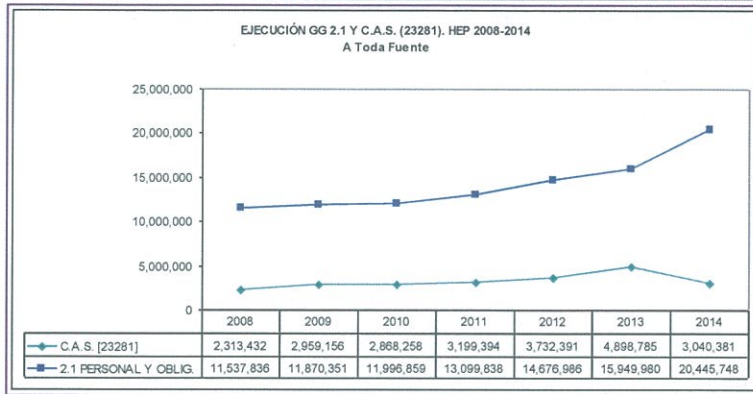
Ejecución Presupuestal HEP 2006-2014 según GG. FF. RDR



Ejecución Presupuestal HEP 2006-2014 según GG. FF. D y T



# RRHH Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL HEP 2008-2014.



## PROCESO DE NOMBRAMIENTO HEP 2012-2014

Nombramiento	2012	2013	2014	Total
Médicos	3	5	14	22
Profesionales de la salud no médicos	4		11	15
Técnicos y Auxiliares asistenciales	5	11	8	24
Técnicos y Auxiliares administrativos	1	9		10
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>71</b>

Fuente: Oficina de Personal - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

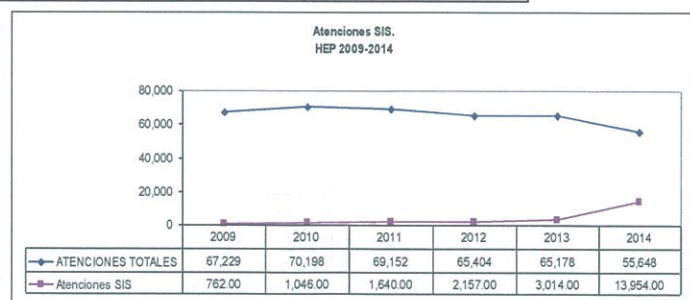


## OE 2. GESTIONAR OTROS RECURSOS FINANCIEROS.

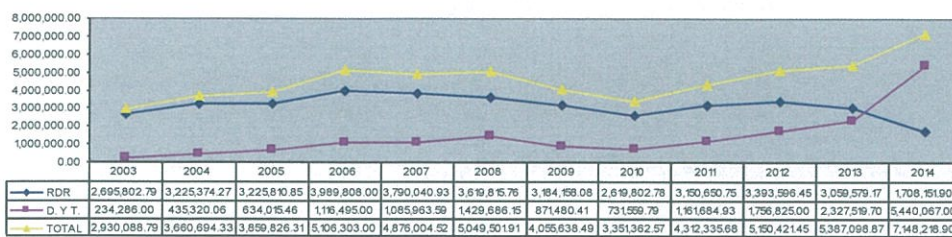
Estrategias	Acciones	Responsable
Búsqueda de financiamiento externo para proyectos	Formulación y aprobación de proyectos.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
	Aplicar para lograr financiamiento de Cooperación Externa.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Aumentar la recaudación por cobertura de seguros.	Fortalecimiento de la Oficina de Seguros.	Oficina de Seguros.
	Implementar área de auditoría interna.	Oficina de Seguros.
	Promover convenios con IAFAS e IPRES.	Oficina de Seguros.
	Firma de convenios para brindar servicios asistenciales especializados.	Subdirección General.
	Incremento de recaudación de Donaciones y Transferencias por cobertura de seguros.	Oficina de Seguros.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Ingreso de recursos financieros por estrategias del OE2/ Total de recursos financieros por Recursos Directamente Recaudados)*100	10%	34%	43%	76%	761%

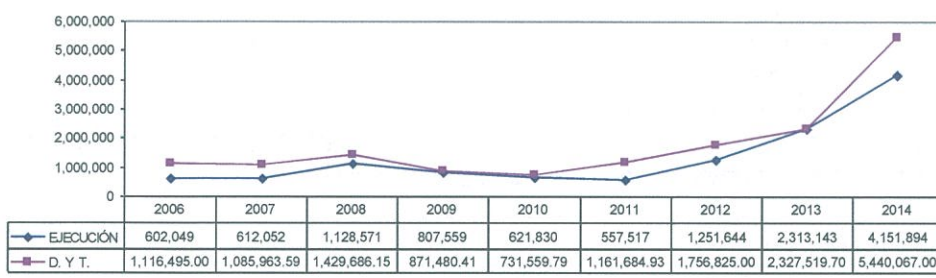
Se fortaleció la Oficina de Seguros  
Se firmaron convenios con SIS, intercambio de servicios con INMP, Banco de Sangre Tipo II H2M y Esterilización con HMC



**Captación de Ingresos según Fuente de Financiamiento.  
HEP 2003-2014**



**Ingresos y Ejecución del Gasto en la FF. Donaciones y Transferencias.  
HEP 2003-2014**



**FF. D Y T:**

**Año 2013:** Captación 32% mayor al 2012.

**Año 2014:** Captación 134% mayor al 2013. Se inició cobertura de las atenciones Prioridad III. Se digitó el 75.7% de las prestaciones.

199 expedientes remitidos para reconsideración, sin respuesta del SIS Central

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



## OE 3. OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS.

Estrategias	Acciones	Responsable
Implementación del tarifario institucional actualizado.	Actualizar el tarifario institucional en base a costos, periódicamente.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Normar los procedimientos de facturación.	Elaboración e implementación de Directiva de Facturación.	Oficina Ejecutiva de Administración.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Nº de procedimientos tarifados adecuadamente/total de procedimientos)*100	100%	8%	44%	76%	76%

**Costeo de Procedimientos Asistenciales y Administrativos**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014
Nº procedimientos costeados	5	6	30	72	6	37	172	154
Porcentaje (%)	1%	1%	6%	15%	1%	8%	36%	32%
Nº procedimientos del tarifario	478							

\* 2013 Se Costearon 219 procedimientos y se aprobaron con RD 172

\* 2014 Se Costearon 179 procedimientos y se aprobaron con RD 154

- **Pendiente Directiva de Facturación.**
- **Sistemas Asistenciales Integrados:** Admisión, Farmacia, Almacén Especializado, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, Referencias y Contrarreferencias, Servicio Social, Información Hospitalaria, Emergencias, Registros Médicos, Hospitalización.
- **Sistemas Administrativos:** Control de Caja, Recaudación, Gestión Documentaria, Control de Hardware y Software.

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

## OE 4. FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL.

Estrategias	Acciones	Responsable
Elaborar e implementar el Plan de fortalecimiento de la cultura organizacional basado en liderazgo, valores institucionales y trabajo en equipo.	Identificación de la Cultura Organizacional.	Oficina de Gestión de la Calidad.
	Fortalecimiento de capacidades de liderazgo en todo el personal del HEP.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Participación de directivos en Talleres de liderazgo y habilidades gerenciales.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Socialización de los valores institucionales.	Oficina de Comunicaciones.
	Elaboración e implementación de Programa de inducción para todo personal nuevo.	Oficina de Personal.
	Programación y ejecución de Talleres de relaciones interpersonales e inteligencia emocional.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

INDICADOR	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
Valoración del Clima Organizacional	>90%	76.61	76.3	77.3	86%

### Clima Organizacional HEP: Por Mejorar

VARIABLE / DIMENSION	AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014	
	PUNTAJUEVALUACION	ESTADO	PUNTAJUEVALUACION	ESTADO	PUNTAJUEVALUACION	ESTADO
<b>CLIMA ORGANIZACIONAL</b>	76.61	Por Mejorar	76.30	Por Mejorar	77.32	Por Mejorar
<b>CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN</b>	23.80	Por Mejorar	23.71	Por Mejorar	23.94	Por Mejorar
Conflicto y Cooperación	5.36	Por Mejorar	5.26	Por Mejorar	5.35	Por Mejorar
Motivación	8.35	Por Mejorar	8.20	Por Mejorar	8.62	Por Mejorar
Identidad	10.10	Saludable	10.25	Saludable	9.97	Saludable
<b>DISEÑO ORGANIZACIONAL</b>	24.93	Por Mejorar	24.92	Por Mejorar	25.12	Por Mejorar
Remuneración	4.16	Por Mejorar	4.02	Por Mejorar	4.04	Por Mejorar
Toma de Decisiones	5.23	Por Mejorar	5.17	Por Mejorar	5.43	Por Mejorar
Comunicación Organizacional	8.92	Por Mejorar	8.85	Por Mejorar	8.95	Por Mejorar
Estructura	6.62	Saludable	6.88	Saludable	6.7	Saludable
<b>POTENCIAL HUMANO</b>	27.88	Por Mejorar	27.68	Por Mejorar	28.25	Por Mejorar
Recompensa	6.99	Por Mejorar	6.71	Por Mejorar	6.9	Por Mejorar
Innovación	10.10	Por Mejorar	10.10	Por Mejorar	10.29	Por Mejorar
Liderazgo	5.22	Por Mejorar	5.13	Por Mejorar	5.3	Por Mejorar
Confort	5.55	Por Mejorar	5.74	Por Mejorar	5.77	Por Mejorar

- Se realizó la encuesta para conocer los canales de comunicación interna, más usados.

- Se realizó el Taller de Motivación e Integración de trabajadores y 06 Talleres de Clima Organizacional.

- Pendiente elaboración del Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional y contar con personal especializado en psicología organizacional.

Fuente: Oficina de Gestión de la Calidad



## OE 5. FOMENTAR EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Estrategias	Acciones	Responsable
Implementar Plan Táctico de desarrollo de las personas al servicio del Estado	Elaboración de perfiles por competencias.	Oficina de Personal.
	Mejoramiento de procesos de selección del personal.	Oficina de Personal.
	Asignación de funciones por competencias del personal.	Oficina de Personal.
	Elaboración e implementación del Plan de Capacitación por competencias.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Elaboración e implementación de planes de mejora de capacidades y habilidades en base a evaluación de desempeño.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Optimización de la especialización asistencial y administrativa.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Mejoramiento del Plan de Bienestar de Personal y su implementación.	Oficina de Personal.

INDICADOR	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Nº de trabajadores que aprobaron evaluación de competencias / Nº total de trabajadores del HEP) *100	100%	21%	65%	77%	77%

- 2012: Se evaluó al 22% de servidores nombrados, 13 inferior al promedio, 1 desaprobado.
- 2013: Se evaluó al 43% de servidores nombrados y CAS.
- 2014: Se evaluó al 84% de servidores nombrados y CAS, 1 inferior al promedio, 1 desaprobado.

Nombramiento	2012	2013	2014	Total
Médicos	3	5	14	22
Profesionales de la salud no médicos	4		11	15
Técnicos y Auxiliares asistenciales	5	11	8	24
Técnicos y Auxiliares administrativos	1	9		10
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>71</b>

ASCENSO: 1 profesional adm, 03 técnicos adm

RENUNCIAS:

- 2013: 18% de personal CAS (83% profesionales de la salud)
- 2014: 6% de personal CAS (60% profesionales de la salud)

CARGOS DE CONVOCATORIAS CAS DESIERTOS:

- 2013: 63% de cargos desiertos
- 2014: 35% de cargos desiertos



Estructura de los Recursos Humanos según Grupo Ocupacional<sup>o</sup> HEP 2014

Grupo Ocupacional	Número	Porcentaje
Funcionarios	20	3.94
Médicos	86	16.96
Otros Profesionales de la Salud	146	28.8
Profesionales Categorizados	21	4.14
Técnicos administrativos	86	16.96
Técnicos Asistenciales	135	26.63
Auxiliares Asistenciales	13	2.57
<b>Total</b>	<b>507</b>	<b>100</b>

\*No incluye Servicio de Terceros.  
Fuente: Oficina de Personal  
Elaboración: Oficina de Epidemiología

Médicos Según Especialidad HEP 2014

ESPECIALIDAD	CONDICIÓN			TOTAL
	NOMB.	CAS	Terceros	
Médico Pediatra	40	6		46
Médico Intensivista Pediatra	1			1
Médico Cirujano Pediatra	11	1		12
Médico Anestesiólogo	4	1		5
Médico Neurocirujano	3		5	8
Médico Traumatólogo Ortopedista	5	1	2	8
Médico Anatómo Patólogo	1			1
Médico Radiólogo	2			2
Médico Neumólogo	2			2
Médico Patólogo Clínico	2			2
Médico Neonatólogo	0		4	4
Médico Cirujano Plástico	2			2
Médicos en Gestión en Salud	2	2		4
<b>TOTALES</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>97</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>77.52</b>	<b>11.34</b>	<b>11.34</b>	<b>100</b>

Fuentes: Oficina de Personal  
Elaboración: Oficina de Epidemiología



**OE 6. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.**

Estrategias	Acciones	Responsable
Difusión de existencia de nuevas tecnologías sanitarias.	Implementación de tecnología informática en red en los servicios.	Oficina Estadística e Informática.
	Publicación virtual de Boletín de artículos científicos de interés.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Suscripción a base de datos de artículos secundarios y artículos primarios (on line).	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Monitorización del uso de las bases de datos suscritas.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Promover la investigación.	Fortalecimiento de las competencias del RRHH en investigación.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Generación de proyectos de investigación.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Seguimiento de la ejecución de proyectos de investigación aprobados.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Concurso de proyectos de investigación.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Generación de investigaciones que logren un cambio en la toma de decisiones del HEP.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Publicación de Anuario de investigaciones.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
	Creación de un centro de investigación multidisciplinario.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Nº de actividades ejecutadas del plan de investigación/ Nº de actividades programadas)*100	100%	71%	100%	80%	84%

- Se integró a la red inalámbrica del HEP el 45% de equipos de cómputo, incluido el Auditorio.
- Se modernizó el equipamiento informático con la adquisición de equipos de cómputo de última generación.
- Se presentaron Trabajos de Investigación en el VI Congreso Iberoamericano de Cirugía Pediátrica.
- Se acreditaron campos clínicos ante la Comisión Nacional de Residencia Médica para la Especialidad de Pediatría: 07 residentes (05 Ped, 02 Qx Ped), 01 Subespecialidad (01 Medicina Intensiva Pediátrica.)

## OE 7. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.

Estrategias	Acciones	Responsable
Desarrollar una infraestructura segura, funcional e integrada.	Elaboración e implementación del Plan Maestro del HEP	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
	Elaboración e implementación de Plan anual de Mantenimiento de Infraestructura Física.	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
Incrementar camas hospitalarias	Redistribución y adecuación de ambientes hospitalarios.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
	Elaboración de Proyecto de construcción de ambientes de salas hospitalarias.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Fortalecer software integrado que responda a los requerimientos del HEP.	Desarrollar un sistema de información gerencial.	Oficina Estadística e Informática.
	Actualización del sistema informático de Admisión, Caja, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, Servicio Social y otros.	Oficina Estadística e Informática.
	Elaboración e implementación de Proyecto de Historia Clínica Electrónica.	Oficina Estadística e Informática.
Fortalecer la red informática mixta (software y hardware integrado)	Mejora de los registros informáticos de las actividades de las áreas y servicios asistenciales.	Oficina Estadística e Informática.
	Elaboración e implementación de Plan de Fortalecimiento de Red Informática y Telecomunicaciones.	Oficina Estadística e Informática.
Mejorar el equipamiento.	Elaboración e implementación de Plan de Mantenimiento de Equipos	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
	Sustitución de equipos por obsolescencia.	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Nº de actividades ejecutadas de planes / Nº de actividades progr)*100	100%	102%	106%	109%	109%

- Plan Maestro de Inversiones: Aprobado RD N° 038-2014-DG-HEP/MINSA.
- Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Se realizaron 20% más acciones que 2013: 88% preventivo y 12% correctivo.



### PLAN MAESTRO DE INVERSIONES DEL HEP. RD N° 038-2014-DG-HEP/MINSA (21-01-2014)

#### Proyectos de Inversión

- PIP Mejora del Suministro de Aire Comprimido Medicinal - Código SNIP N° 59341: Culminado.
- PIP Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Almacén Especializado de Medicamentos, Almacén General y Archivo de Historias Clínicas - Código SNIP N° 91121: En arbitraje. Los Almacenes Especializado, General y Archivos están funcionando en la nueva infraestructura.
- PIP Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento - Código SNIP N° 78765: Culminada, en arbitraje.
- Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia - Código SNIP N° 64707: Culminado, en arbitraje.

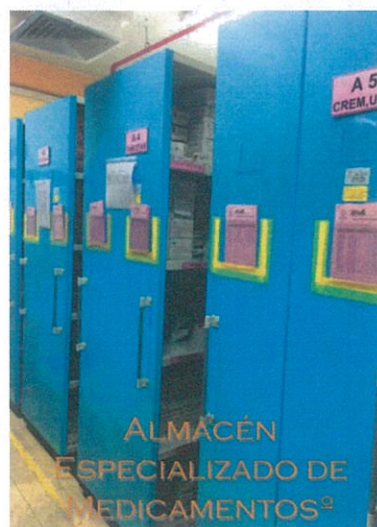
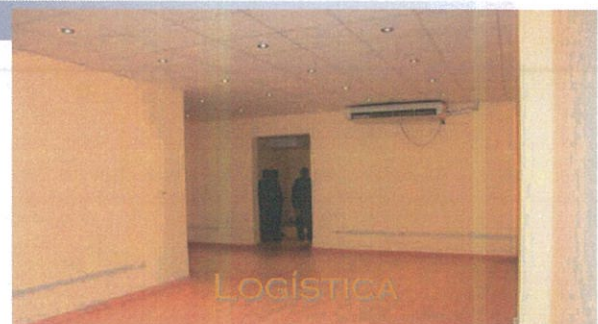
**Se formuló el PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HEP, LA VICTORIA, LIMA-PERU" - Código SNIP N° 251239.**

# ADECUACIONES DE AMBIENTES 2014

- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Edificio administrativo (2014)
- Acondicionamiento de la Oficina de Seguros, Servicio Social, lactario, fórmulas lácteas, sala de espera y área recreativa para pacientes en el tercer piso del edificio antiguo. (2014)
- Implementación de montacargas del 1º piso al sótano de Nueva EMG. (2014)
- Acondicionamiento de la subestación para media tensión
- Adecuación de las oficinas del edificio administrativo. (2014)
- Laminado de ventanas, pintado de fachada, pasillos y escaleras de Nueva Emergencia, pisos, puertas anti-pánico, aire acondicionado, letreros, etc. (2014)

## TECNOLOGÍA

- Sistemas asistenciales y administrativos integrados: Caja, Admisión, Farmacia, Dx Imágenes, Laboratorio, Ref y Contraref, Servicio Social, EMG, Hospitalización.
- Manual de Usuario y Procedimientos del Nuevo Sistema de Control de Asistencia (2013)
- **Se desarrolló el Módulo de EMG de la Historia Clínica Electrónica.**
- Instalación de 10 equipos de cómputo todo en uno en Nueva EMG, 8 multifuncionales en Seguros, Farmacia, Logística, Servicio Social, Jefaturas asistenciales y Nueva EMG, 2 digitalizadores de documentos en Logística y 08 anexos nuevos (2014)





EDIFICIO ADMINISTRATIVO



GIMNASIO



SALA DE ESPERA



SERVICIO SOCIAL



SIS



LACTARIO

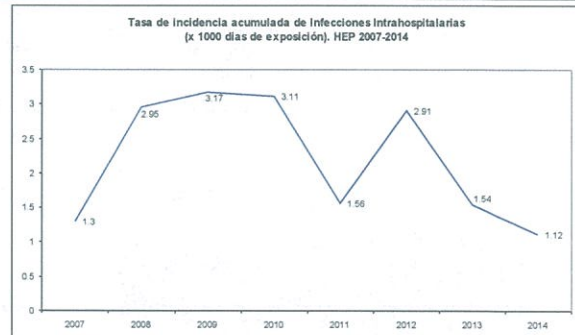


## OE 8. MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL .

Estrategias	Acciones	Responsable
Fortalecer el manejo seguro de residuos sólidos hospitalarios.	Implementación de Plan de Manejo Seguro de los Residuos Sólidos Hospitalarios.	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
	Elaboración e implementación del Plan de Sustitución y Eliminación del Mercurio.	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
	Implementar un sistema de reciclaje de residuos.	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
Prevenir los riesgos ocupacionales.	Elaboración e Implementación del Plan Táctico de Prevención de Riesgos Ocupacionales: biológicos, psicológicos y sociales.	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.
	Promoción de la participación de los trabajadores del HEP en las actividades de prevención de riesgos ocupacionales.	Oficina Ejecutiva de Administración: Oficina de Personal.

Indicador	META	2012	2013	2014	% DE CUMPLIMIENTO
(Nº de procesos de gestión ambiental y ocupacional cumplidos/ Nº de procesos de gestión ambiental y ocupacional propuestos)*100	100%	100%	80%	80%	87%

- Plan de Manejo Seguro de Residuos Sólidos Hospitalarios (RD N° 024-2014-HEP/MINSA): 90.6% de ejecución.
  - Se contrató un especialista en salud ambiental.
- Plan de Sustitución y Eliminación del Mercurio (RD N° 122-2014-DG-HEP/MINSA): 83% de ejecución.
- Plan de Bienestar (RD N° 094-2014-DG-HEP/MINSA): 91% ejec.
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (RD N° 201-2014-DG-HEP/MINSA): Capacitación presencial 181 TAP, virtual 480.
- Guía de Manejo Frente a Derrames de Residuos Bioinfecciosos (RD N° 012-2012-HEP/MINSA)
- Capacitación en manejo seguro de RS y bioseguridad: 58% de servidores (292), 39 pers limpieza y 165 alumnos de pregrado.
- Tamizaje TBC: Año 2013: 328 TAP (63% TAP Nomb y CAS)  
Año 2014: 390 TAP (77% TAP Nomb y CAS)



PREVALENCIA DE IIH:  
x 100  
2013: 5.71  
2014: 7.17

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental