



**EVALUACION POA 2018
PRIMER SEMESTRE
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
MINSA**

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

M.C. MIGUEL ANGEL NARREA HUAMANI
DIRECTOR EJECUTIVO

[Escriba texto]

Dr. Julio A. SILVA RAMOS

Director General del Hospital Sergio E. Bernales

M.C. Juan M. NINA CACERES

Director Adjunto del Hospital Sergio E. Bernales

Abog. César Ernesto Cornejo Carbajal

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración

M.C. Miguel A. NARREA HUAMANI

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Equipo Técnico:

Tec. Liliana Mott Berrospi

Lic. Adm. Feliciano Portugués Luyo

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

[Escriba texto]

PRESENTACION

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, estableció la Directiva Administrativa N°244-2017-MINSA-OGPPM para el proceso de formulación, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011, MINSA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°1130-2017/MINSA de fecha 21 de Diciembre del 2017, siendo un documento de gestión estratégica que articula el ejercicio de las funciones y competencias de los órganos del Ministerio de Salud, para la implementación de las políticas nacionales en el sector con la finalidad de mejorar el estado de salud de la población.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN aprobó mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD, la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno.

El Hospital Sergio E. Bernales, es un Establecimiento de Salud de Nivel III-1 de alta complejidad, que brinda atención especializada a la comunidad del Cono Norte de la provincia de Lima, fundamentalmente a los distritos de Comas y Carabayllo, así también a la población de los distritos de Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y la provincia de Canta, además de las referencias nacionales, por el Sistema Integrado de Salud-SIS.

El Plan Operativo Anual 2018 del Hospital Sergio E. Bernales, se aprobó mediante Resolución Directoral N° 539-2017-DG-SA, el seguimiento de sus indicadores estratégicos a través y direcciona la gestión institucional que nos permita lograr estándares de calidad exigidos para el cumplimiento de las actividades; a través de accesibilidad económica, geográfica y cultural; garantizando la capacidad resolutiva en los servicios de consulta externa, emergencia, hospitalización y centro quirúrgico, con la eficiencia y eficacia y uso racional de los recursos económicos, materiales y financieros.

MARCO INSTITUCIONAL:

El Hospital Sergio E. Bernales, es un órgano desconcentrado de nivel III-I del Ministerio de Salud, responsable de brindar atención especializada a la comunidad del



Cono Norte de la provincia de Lima, específicamente a la población del distritos de Comas, Carabayllo, así como de Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y la provincia de Canta, además de las referencias nacionales del sistema Integral de salud (SIS), lo que acrecienta la demanda y por referencia brindar los servicios requeridos a nuestra población usuaria que en su mayoría pertenecen a los estratos socioeconómicos C, D y E.

4

El hospital es responsable de brindar satisfactoriamente atención de salud a la población de su ámbito referencial brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de las patologías más frecuentes, con un adecuado sistema de atención, y con un equipo de gestión, que agrupa a todos los trabajadores en torno a la misión y visión, manteniendo un clima organizacional adecuado.

GENERALIDADES

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS:

El Hospital Sergio E. Bernales, se ubica en la Av. Túpac Amaru N°8000 en el distrito de Comas, cerca del límite con el distrito de Carabayllo; los límites del Distrito de Comas, donde se ubica el Hospital son los siguientes:

Norte: Distrito de Carabayllo y los distritos de la Provincia de Canta.

Sur: Distritos de Independencia, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

Este : Distritos de Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Oeste: Distritos de Puente Piedra y Los Olivos

El Hospital Sergio E. Bernales está estratégicamente ubicado entre los distritos de Comas y Carabayllo y también muy cercano al distrito de Los Olivos, Independencia y Puente Piedra y es el hospital más cercano para la provincia de Canta.

Accesibilidad

La población usuaria puede acceder al establecimiento mediante cinco corredores viales los cuales son los siguientes:

- Av. Circunvalación - Av. Túpac Amaru - Hospital. Avenida Caquetá - Av. Túpac Amaru - Hospital.
- Av. Alfonso Ugarte - Puente del Ejercito - Panamericana - Av. Túpac Amaru - Hospital.
- Av. Universitaria – Av. Los Incas-Hospital Carretera Panamericana – Av. Héroes del Cenepa (Ex Trapiche) – Av. de los Incas-Hospital.



Recursos Humanos:

5

El hospital cuenta con una PEA (Población Económicamente Activa) de 1431 servidores entre nombrados y Contratados por la Ley de Contrato Administrativo de Servicios-CAS, número insuficiente sobre todo en la parte asistencial, condición que no permite mejorar la prestación de servicios en áreas críticas, como Emergencia, Centro Quirúrgico, Neonatología, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Pediatría y Oncología, entre otras, etc.

En los cuadros que se presentan a continuación, se observa que el 22% de la PEA asistencial tiene contrato CAS; adicionalmente existe un número indeterminado de contratos por servicios de terceros, con contratos temporales, pero no solucionan el problema porque se han venido recortando, muchos por falta de presupuesto.

En el grupo profesional de enfermería el 29% tienen contrato CAS, y el 13% de médicos corresponden a CAS; adicionalmente son las especialidades donde existe un gran número de personal contratado por servicios de terceros.

En el grupo de técnicos asistenciales, también se observa que en promedio el 31% son personal CAS, de Técnicos de Enfermería, Técnicos en Farmacia, Técnicos en Laboratorio y técnico de Nutrición.

De igual forma en el cuadro del personal administrativo se cuenta con limitado número de servidores profesionales, por ello se ve una población bastante alta de auxiliares y técnicos administrativos.

Los cargos directivos están representados por 9 servidores, (cuatro directores y cinco jefes de Oficinas), en el nivel de especialistas administrativos, el hospital Sergio E. Bernales cuenta con 16 servidores, entre ellos abogados, contadores públicos, licenciados en administración, ingenieros, etc.

**TOTAL RECURSOS HUMANOS
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES – 2018**

TIPO DE PERSONAL	TOTAL	NOMBRADO	CAS
Asistenciales	964	761	203
Administrativos	467	339	128
TOTAL	1,431	1,100	331

Fuente: Oficina de Personal-HSEB.

- Actualmente nos han informado 1093 nombrados y 382 trabajadores CAS a julio del presente.



Como se observa en los cuadros el 67% de la PEA es personal asistencial (médicos, enfermeras, obstetras, tecnólogos médicos técnicos en enfermería y otros) y el 33% es personal administrativo (Funcionarios Espec. administrativos, Téc. Administrativos y otros) en la que también se consideran el personal de Servicios Generales.

Del total de la PEA del Hospital, el 76.87% es personal nombrado y el 23.13% corresponde a personal con Contrato Administrativo de Servicios – CAS. A nivel de cargos asistenciales se observa que el 18.57% de la PEA corresponde a Médicos, el 19.50% Enfermeras, el 5.29% a Obstetras, el 10.78% corresponde a Otros Profesionales de la Salud (Psicólogos, Nutricionistas, Biólogos, Trabajadoras Sociales, Tecnólogos Médicos, Químicos Farmacéuticos y Otros), el 32.57% corresponde a Técnicos en enfermería y el 13.28% corresponde a otros técnicos y auxiliares Asistenciales (Técnicos en Laboratorio, Farmacia, Nutrición, Auxiliares asistenciales y Otros).

Con respecto a personal médico se debe anotar que este solo representa el 12.66% de la PEA total, porcentaje muy limitado con respecto al total de médicos especialistas con la que deberíamos contar para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas al hospital de tipo III-1 que somos y para la atención de las múltiples patologías que se atienden a la población del cono norte. Las convocatorias que se realizan para CAS, quedan desiertas porque existe mejores honorarios en otras entidades del MINSA y este factor aunado a la ubicación de nuestro Hospital (Km. 14.5 Comas) dentro de Lima Metropolitana, hace que la distancia sea otro factor de renuncias de los profesionales.

Infraestructura hospitalaria:

El Hospital Sergio E. Bernales, está ubicado en un área de terreno de 153,425 m² y un área construida de 20,364 m², su infraestructura consta de estructuras o ambientes casi en la mayoría de un solo piso a excepción de UPSS Emergencia y en Hospitalización los servicios de Traumatología y Neumología.

El Ministerio de Salud, a través de la Oficina de Defensa Nacional, realizó el Análisis de Vulnerabilidad Sísmica en Hospitales del Perú, concluyendo que, nuestra infraestructura tiene alta vulnerabilidad estructural, el índice seguridad 0.20 y el de vulnerabilidad 0.80.

Según el Índice de Seguridad Hospitalaria, la clasificación del establecimiento de salud es “C”, nivel asociado a recomendaciones relacionadas con la toma de medidas urgentes para preservar la vida de los pacientes y el personal.

De modo referencial se debe indicar que actualmente se cuenta con un proyecto



arquitectónico para la construcción de un nuevo hospital, con lo que se tendrá una adecuada oferta de servicios de salud para el cono norte de Lima Metropolitana, el proyecto actualmente se encuentra en el marco del Sistema de Inversión Pública y propuesto para su ejecución bajo la modalidad de Asociación Pública Privada (APP) en el Ministerio de Salud.

El proyecto define su problemática central como la limitada capacidad resolutiva en las atenciones de las especialidades médicas, en consulta externa, hospitalización y emergencias, siendo la población objetivo del cono norte de Lima y de las Regiones que referencian del interior del País como área de influencia.

El nuevo hospital se ubicará entre las intersecciones de las Avenidas Túpac Amaru y Revolución, Primera Zona de Collique, del Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima.

El área actual ocupada y saneada ante la SUNARP es de 153,425.00 M², con un perímetro total del terreno de 1,839.66 M¹, dicha inscripción realizada en la Zona Registral IX Sede Lima, Oficina Registral de Lima con la Partida N° 07026566.

CAMAS HOSPITALARIAS

La capacidad instalada en camas hospitalarias se ha ido incrementando progresivamente, a la fecha, el hospital cuenta con 353 camas, distribuidas de la siguiente manera: 79 camas para el departamento de Medicina, 99 camas para el departamento de Cirugía, 80 camas para el departamento de Pediatría y 95 camas para el departamento de Gineco-obstetricia.

CONSULTORIOS FÍSICOS Y FUNCIONALES

La distribución de consultorios disponibles para el área médica y no médica se muestra en el cuadro inferior, las atenciones en los consultorios se realizan en turnos de mañana y tarde, sobre todo las que presentan mayor demanda como son: Medicina, Pediatría, Cardiología, Gineco-obstetricia, Urología, entre las que presentan mayor demanda. Se cuenta con 51 consultorios físicos arquitectónicamente de las cuales algunos de ellos son utilizados por el turno en diferente especialidad, contando con 76 consultorios funcionales en general.



SALAS DE OPERACIÓN DISPONIBLES

8

En relación infraestructura hospitalaria de centro quirúrgico, se cuenta con 8 salas de las cuales 6 pertenecen a cirugía general, 1 a traumatología, 1 a Gineco-obstetricia:

Si bien en el hospital actualmente existen 8 salas de operaciones, el gran problema que tiene el hospital es de recursos humanos (fundamentalmente médicos) que nos permita contar con los especialistas suficientes para la utilización de las mismas; actualmente no se puede cubrir los turnos diurnos para las intervenciones programadas por faltas de recursos humanos.

CARTERA DE SERVICIOS

Nº	UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	CARTERA DE SERVICIOS
1	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico General
2	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Medicina Interna
3	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Neurología
4	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Psiquiatría
5	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Geriatría
6	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Infectología
7	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Dermatología
8	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Gastroenterología
9	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Neumología
10	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cardiología
11	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Endocrinología
12	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Oncología Clínica
13	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Reumatología
14	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Hematología
15	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Nefrología
16	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Pediatría
17	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Nefrología Pediátrica
18	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Neurología Pediátrica



19	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Neonatología
20	CONSULTA EXTERNA	Atención Pre-Anestésica por Médico Especialista en Anestesiología
21	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía General
22	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Oftalmología
23	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Otorrinolaringología
24	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello
25	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular
26	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Urología
27	CONSULTA EXTERNA	Consulta ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía Oncológica
28	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía Plástica
29	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Traumatología
30	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Neurocirugía
31	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Cirugía Pediátrica
32	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia.
33	CONSULTA EXTERNA	Consulta Médica Ambulatoria en el Servicio Sub-Especializado de Colposcopia
34	CONSULTA EXTERNA	Consulta Médica Ambulatoria en el Servicio Sub-Especializado de Alto Riesgo
35	CONSULTA EXTERNA	Consulta Médica Ambulatoria en el Servicio Sub-Especializado de Infertilidad
36	CONSULTA EXTERNA	Consulta Médica Ambulatoria en el Servicio Sub-Especializado de Climaterio
37	CONSULTA EXTERNA	Consulta Médica Ambulatoria en el Servicio de Planificación Familiar
38	CONSULTA EXTERNA	Consulta Ambulatoria por Médico Especialista en Anestesiología.
39	CONSULTA EXTERNA	Atención de Nebulizaciones por Enfermería
40	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria en Inmunizaciones por Enfermería
41	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria en Crecimiento y Desarrollo por Enfermera
42	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Técnico en Enfermería en Tópico de Procedimientos de Consulta Externa
43	CONSULTA EXTERNA	Atención de Inyectables por Enfermera
44	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Psicólogo
45	CONSULTA EXTERNA	Atención ambulatoria por Obstetra



46	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Odontólogo General
47	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Odontólogo Pediatra
48	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Odontólogo General con Soporte de Radiología Oral
49	CONSULTA EXTERNA	Atención Ambulatoria por Nutricionista
50	EMERGENCIA	Atención en Tópico de inyectables y Nebulizaciones por Enfermera
51	EMERGENCIA	Atención de Urgencias por Médico General
52	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista de Medicina Interna
53	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista de Pediatría
54	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista de Gineco-Obstetricia
55	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista de Cirugía General
56	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista de Traumatología y Ortopedia
57	EMERGENCIA	Atención de Urgencias y Emergencias por Médico Especialista en Neurocirugía
59	EMERGENCIA	Atención en Sala de Observación de Emergencia
60	EMERGENCIA	Atención en Sala de Observación de shock Trauma y Reanimación
61	CENTRO OBSTÉTRICO	Atención de Parto Vaginal por Médico Especialista en Gineco-Obstetricia y por Obstetra
62	CENTRO OBSTÉTRICO	Atención Inmediata del Recién Nacido por Médico Sub- Especialista en Neonatología.
63	CENTRO OBSTÉTRICO	Atención Inmediata del Recién Nacido por Médico Especialista en Pediatría y Enfermera
64	CENTRO OBSTÉTRICO	Atención en ambiente de Cuidados Intermedios Materno-Neonatal
65	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Cirugía General
66	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Cirugía Pediátrica
67	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas Laparoscópicas por Médico Especialista en Cirugía General
68	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia



69	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia
70	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Urología
71	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por médico Especialista en cirugía oncológica
72	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Oftalmología
73	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Cabeza y Cuello
74	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por médico Especialista en Cirugía Plástica
75	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Otorrinolaringología
76	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico Especialista en Neurocirugía
77	CENTRO QUIRÚRGICO	Intervenciones Quirúrgicas por Médico especialista en Cirugía de Tórax
78	CENTRO QUIRÚRGICO	Atención Pre-Anestésica por Médico especialista en Anestesiología
79	CENTRO QUIRÚRGICO	Atención en Sala de Operaciones por Médico Especialista en Anestesiología
80	CENTRO QUIRÚRGICO	Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica
81	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Medicina Interna
82	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Neuropsiquiatría y Geriatría
83	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Infectología y Dermatología
84	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Gastroenterología
85	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Neumología
86	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de otras especialidades médicas (Cardiología –Endocrinología - Oncología Clínica- Reumatología - Hematología y Nefrología)
87	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Cirugía General
88	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Cirugía Especializada I (Oftalmología - Otorrinolaringología-Cabeza y Cuello y Cardiovascular)
89	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Cirugía Especializada II (Urología - Oncología y Cirugía Plástica)
90	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Ortopedia y Traumatología
91	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Neurocirugía



92	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Cirugía Pediátrica
93	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Pediatría General
94	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en servicio de Pediatría Especializada
95	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Neonatología
96	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Ginecología
97	HOSPITALIZACIÓN	Hospitalización en Servicio de Obstetricia
98	CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados intensivos General
99	CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados intermedios General
100	CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados intensivos Neonatal
101	CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatal.
102	PATOLOGÍA CLÍNICA	Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo III-1
103	ANATOMÍA PATOLÓGICA	Procedimientos de Anatomía Patológica
104	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Radiología Convencional
105	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Radiología Digital
106	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Ecografía General
107	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Ecografía Doppler
	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES/UNIDAD ONCOLOGICA	Ecografía Transvaginal y Colposcopia
	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES/CARDIOLOGIA	Ecocardiograma
108	DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Tomografía Computarizada
	NEUROLOGIA	Miografía y Encefalograma
109	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención Rehabilitadora de Discapacidades Leves y Moderadas
110	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención Rehabilitadora de Discapacidades severas mediante terapia física
111	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención Rehabilitadora mediante terapia ocupacional
112	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención Rehabilitadora mediante terapia de lenguaje
113	MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Atención Rehabilitadora mediante terapia de aprendizaje
114	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Evaluación y soporte nutricional en hospitalización
115	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Soporte nutricional con régimen dietético



13

116	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Soporte nutricional con fórmulas lácteas
117	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	Soporte nutricional con fórmulas enterales
118	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	Provisión de unidades de sangre y hemoderivados
119	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	Abastecimiento de unidades de sangre y hemoderivados
120	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	Preparación de unidades de sangre y hemoderivados
121	FARMACIA	Dispensación de Medicamentos
122	FARMACIA	Atención en Farmacotecnia
123	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Desinfección y Esterilización en Central de Esterilización

- Producción de actividades en la Consulta Externa.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

En el cuadro una de las especialidades nuevas en el hospital que viene incrementando notoriamente sus atenciones es la Medicina Oncológica, en segundo lugar se encuentra la especialidad de Medicina General, en tercer lugar se observa la especialidad de Cardiología y Neumología Se incrementó el total de la consulta en 11,3%.

**CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSULTA EXTERNA 2015 - 2018
ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA**

ESPECIALIDADES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
MEDICINA GENER+CAR	4,512	4,479	5,823	8,430
NEUMOLOGIA	11,697	10,166	10,670	5,836
CARDIOLOGIA	7,999	8,443	10,067	6,835
NEUROLOGIA	6,368	5,193	6,193	3,225
GASTROENTEROLOGIA	10,157	9,619	9,162	4,240
DERMATOLOGIA	5,132	4,494	4,666	2,179
ENDOCRINOLOGIA	6,210	5,329	7,070	4,296
PSIQUIATRIA	4,491	3,152	2,828	1,764
GERIATRIA	3,122	2,804	3,061	1,411
REUMATOLOGIA	5,253	3,851	4,413	1,432
INFECTOLOGIA	2,177	1,836	2,468	1,265
MEDICINA ONCOLOGICA	893	903	1,153	913
HEMATOLOGIA	0	1,125	1,184	0
NEFROLOGIA	1,882	948	717	701
TOTAL	69,893	62,342	69,369	42,527

FUENTE: OF. DE ESTADISTICA E INFORMATICA – HNSEB



DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

14

La atención médica en la consulta externa de las especialidades del Departamento de Cirugía, Traumatología y Cirugía Pediatrica, se ha incrementado las atenciones ambulatorias; Cirugía Vascular y de Tórax .

**CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSULTA EXTERNA 2015-2018
ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
CIRUGIA GENERAL	8,021	5,707	6,382	3,678
TRAUMATOLOGIA	5,747	5,399	6,670	3934
OTORRINOLARINGOLOGIA	4,812	4,111	8,309	4140
OFTALMOLOGIA	12,119	15,505	18,834	8701
UROLOGIA	8,889	9,033	10,207	5090
CIRUGIA PEDIATRICA	1,907	1,538	1,527	888
CIRUGIA PLASTICA	958	694	718	336
NEUROCIRUGIA	1,414	1,148	836	453
CIRUGIA CABEZA Y CUELLO	1,461	1,873	2,351	1210
CIRUGIA ONCOLOGICA	2,576	1,739	1,691	619
C. TORAX Y VASCULAR	63	482	769	1200
TOTAL DPTO. De CIRUGIA	47,967	47,229	58,294	30,249

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNSEB

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA Las atenciones de Neonatología ha disminuido al semestre, los Médicos Neonatólogos es escaso y no se presentan a las convocatorias que realiza el hospital, las atenciones que se realizan corresponden a referencias del SIS de los establecimientos de menor nivel que se encuentran en nuestra jurisdicción.

CUADRO DE LA CONSULTA EXTERNA 2015-2018 PEDIATRIA

ESPECIALIDADES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
PEDIATRIA	7,999	5,825	5,966	3,860
NEFROLOGIA P.	124	0	0	0
NEONATOLOGIA	1,513	833	1,986	346
NEUROLOGIA	148	119	243	481
TOTAL	9,784	6,777	8,195	4,687

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNSEB



DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA.

15

En el cuadro se observa un crecimiento en las atenciones médicas de la consulta externa en las especialidades del departamento de Gineco-obstetricia, siendo la especialidad de Oncología Ginecológica la que con 1214 atenciones, refleja un número mayor de atenciones, y esto se debe un personal CAS médico especialista en la unidad oncológica de Gineco.

Alto riesgo y ginecología también ha subido sus atenciones, la razón principal es que, somos una Entidad de referencia y los servicios de salud de la jurisdicción refieren sus pacientes gestantes con complicaciones para continuar con sus atenciones.

**COMPARATIVO DE LA CONSULTA EXTERNA 2015-2018
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA HSEB**

ESPECIALIDADES	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
ALTO RIESGO	10,438	6,999	7,783	4391
PLANIF. FAMILIAR	4,669	4,008	4610	2747
GINECOLOGIA	9,413	7,393	7,718	4414
COLPOSCOPIA	2,428	2,119	1,831	964
INFERTILIDAD	50	0	0	0
ONCOLOGIA GINECOLOGICA	0	297	1,964	1,214
TOTAL	26,998	20,816	23,845	13,730

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA – HNSEB

**CUADRO COMPARATIVO DE LA CONSULTA EXTERNA 2015-2018
OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
DPTO. DE ANESTESIOLOGIA	2,665	2,363	2,995	1,656
MEDICINA DE REHABILITACION	7,398	4,878	5,158	2,581
TOTAL	10,063	7,241	8,153	4,237

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HNSEB

Las atenciones médicas de la consulta externa de Anestesiología y Medicina de Rehabilitación mantiene sus atenciones, una de las razones es la falta de especialistas en nuestro hospital, personal que ha renunciado para laborar en otras entidades que se encuentran en Lima metropolitana.



EGRESOS HOSPITALARIOS POR DEPARTAMENTOS:

16

DEPARTAMENTO DE MEDICINA:

Los egresos hospitalarios del departamento de Medicina que se presenta a continuación, nos muestra en términos generales un ligero decrecimiento de egresos realizados por trabajos de mejoramiento en el pabellón.

**CUADRO DE EGRESOS DEPARTAMENTO MEDICINA 2015-2018
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
MEDICINA INTERNA	378	508	592	343
INFECTOL. y DERMAT.	447	488	329	39
GASTRO ENTEROLOGIA.	178	187	176	97
OTRAS ESPECIAL. MEDICAS	28	7	3	3
NEUROPSIQUIAT.y GERIAT.	10	19	6	3
NEUMOLOGIA	251	272	256	87
TOTAL DPTO. DE MEDICINA	1,292	1,481	1,362	572

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA – HNSEB

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.

Se observa, un menor número de egresos hospitalarios en el departamento de Cirugía, esto se corrobora con el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el hospital (programadas, emergencia y ambulatorias).

**CUADRO DE EGRESOS HOSPITALARIOS DPTO. DE CIRUGIA 2015- 2018
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
CIRUGIA GENERAL	1693	1970	2069	715
TRAUMATOLOGIA	308	412	374	173
OTORRINOLARINGOLOGIA	37	36	67	24
UROLOGIA	303	352	313	112
CIRUG. CAB. CUELLO	86	122	109	45
CIRUG. PEDIATRICA	323	314	270	149
CIRUG. PLASTICA	70	72	35	19
CIRUG. ONCOLOGICA	105	67	53	26
CIRUG. TORAX Y CARDIOVASC	5	35	37	24
NEUROCIRUGIA	103	129	97	41
TOTAL DPTO. DE CIRUGIA	3033	3509	3424	1328

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA – HNSEB



DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA: En los egresos hospitalarios del Departamento de Pediatría, se observa un menor egreso de hospitalizados; la especialidad de Neonatología se mantiene porque el servicio de Obstetricia, viene atendiendo partos complicados de los centros maternos de Carabayllo y Comas.

La mayor causa de hospitalización es por tratamiento de IRA con complicaciones, como patología de mayor incidencia y prevalencia en nuestra jurisdicción.

**CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS HOSPITALARIOS 2015-2018
ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL DPTO. DE PEDIATRIA**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
NIÑOS < 1	517	489	436	270
NIÑOS DE 1-4	845	827	724	384
NIÑOS DE 5	105	122	121	55
NIÑOS DE 6-14	495	538	489	245
NEONATOLOGIA	1,363	2099	3341	1676
TOTAL DPTO. DE PEDIATRIA	3,325	4,075	5,110	2,630

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-HNSEB

DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA:

Las atenciones ginecológicas han disminuido notoriamente en referencia al año pasado, pero en el servicio de obstetricia se incrementa en el número de egresos un 4% en referencia al año 2017.

**CUADRO EGRESOS HOSPITALARIOS 2015-2018
DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**

ESPECIALIDAD	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018 1er SEM
OBSTETRICIA	7967	7641	6417	3896
GINECOLOGIA	655	1137	1647	294
TOTAL DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA	8622	8778	8064	4190

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-HNSEB

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA:

El departamento de Emergencia y Cuidados Críticos realiza sus actividades bajo los programas presupuestales de PPR, se observa que en el 2018 las atenciones en el departamento de Emergencia y Cuidados Críticos ha disminuido en referencia al año 2017, se debe al triaje que se realiza y que permite una selección adecuada, algunos son enviados a CAR – consultorio de atención rápida.



**COMPARATIVO DE ATENCIONES 2015 - 2018
DEP. EMERGENCIA Y CUIDADO CRITICOS HSEB.**

18

ESPECIALIDAD/AÑO	2015	2016	2017	2018 1ER SEM
MEDICINA	38,271	35,761	30,189	15,527
PEDIATRIA	30,840	33,421	25,205	11,700
CIRUGIA	16,899	16,874	15,921	8,022
TRAUMATOLOGIA	7,100	6,674	5,645	2,703
GINECO-OBSTETRICIA	18,031	17,455	14,592	5,321
TRAUMASHOCK	1,209	899	1,225	624
TOTAL	112,350	111,084	92,777	43,897
UCI	106	137	111	23
UCIN	71	51	65	5
TOTAL	177	188	176	28

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-HNSEB

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO.

En el departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico sobre intervenciones quirúrgicas realizadas, ha disminuido en un 9% en referencia al año 2017, se han equipado tres salas para intervenciones mayores, el incremento se debió también a un mejor rendimiento de las salas en el turno tarde bajo la modalidad de horas complementarias.

COMPARATIVO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2015-2018

DEPARTAMENTO/AÑOS	2015	2016	2017	2018 1ER SEM
DPTO DE CIRUGIA	1696	2221	2034	1265
DPTO DE GINECO-OBSTETRICIA	2381	2600	2549	921
TOTAL PROGRAMADAS	4077	4821	4583	2186
DPTO. DE CIRUGIA	870	1125	1105	635
DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA	23	258	9	3
TOTAL AMBULATORIOS	893	1383	1114	638
DPTO. DE CIRUGIA	1731	1753	1839	815
DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA	2294	2525	2382	1119
TOTAL EMERGENCIA	4025	4278	4221	1934
Nº TOTAL DE OPERACIONES	8995	10482	9918	4758

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA-HNSEB



2. POLITICA INSTITUCIONAL

19

Misión Ministerio de Salud.

“Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el Sistema de Salud, en concertación con el sector público, privado y actores sociales; centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizando al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutiva”.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2017-2019 MINSA

El hospital Sergio E. Bernales, en cumplimiento a lo establecido en la Guía metodológica de la fase institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, sobre la secuencia de la formulación y aprobación del PEI y del POI ha identificado los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas aprobadas en el Plan Estratégico 2017-2019 del Ministerio de Salud.

OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.

OEI 5. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.

OEI 8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.

AE 5.3 Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras en salud.

AE 8.2 Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.

Las actividades que se realizan en el hospital se vinculan con las Acciones Estratégicas y los Objetivos Estratégicos, del Plan Estratégico del MINSA, utiliza las tres categorías presupuestarias como son: los Programas Presupuestales Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP), de ello, lo que más trascendencia es “Presupuesto por



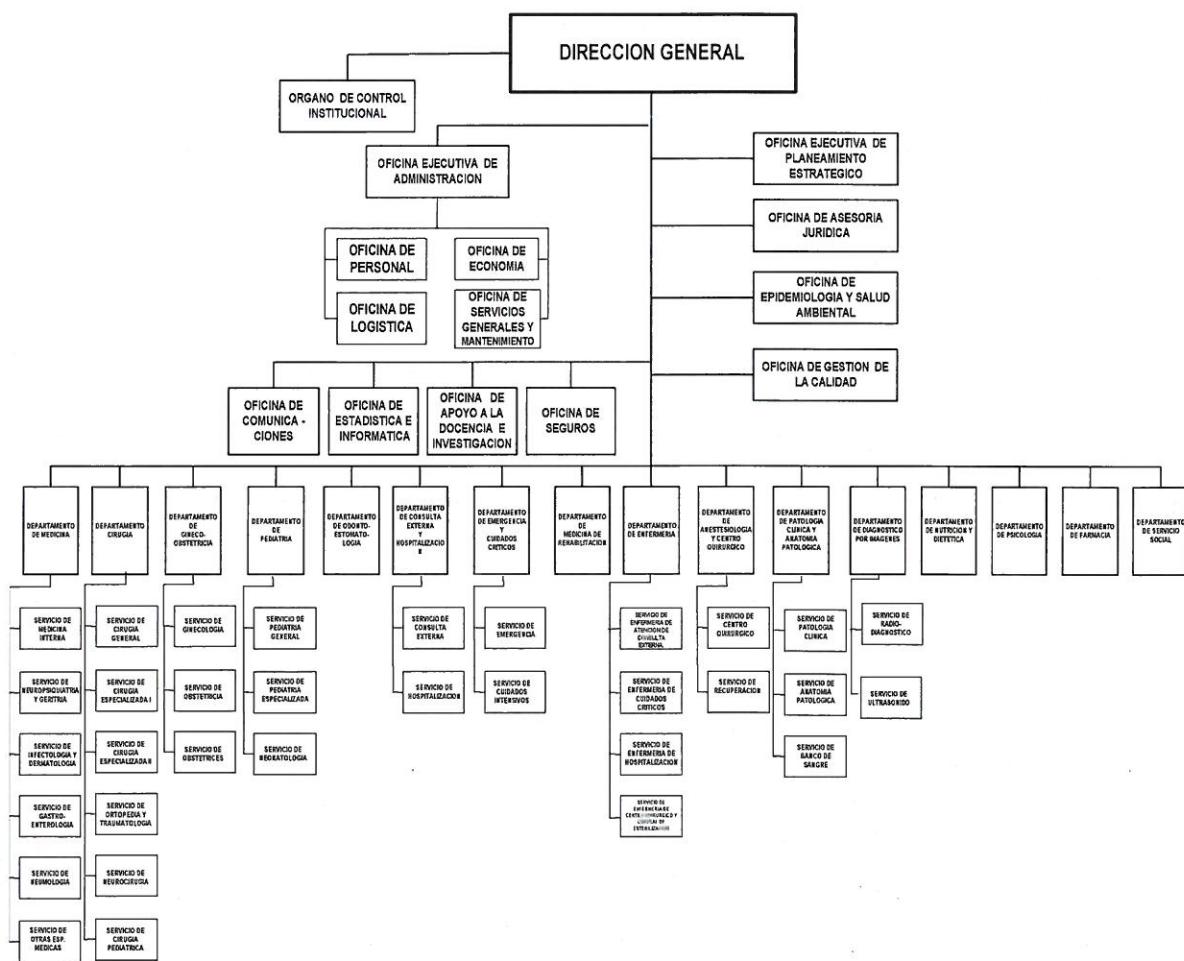
Resultados (PpR)", que tiene como finalidad asegurar que la población de la jurisdicción reciba los bienes y servicios que requiere, en las condiciones deseadas, y que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

20

1. Reporte del POI

Ver anexo:

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES



ORGANO DE DIRECCION:

- DIRECCION GENERAL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
- OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
- OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

21

ORGANOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

- OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
 - ✓ Oficina de Personal
 - ✓ Oficina de Logística
 - ✓ Oficina de Economía
 - ✓ Oficina de Servicios Generales
- OFICINA DE COMUNICACIONES
- OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
- OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
- OFICINA DE SEGUROS

ORGANOS DE LINEA:

- DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
 - ✓ Servicio de Cirugía General
 - ✓ Servicio de Cirugía Especializada i
 - ✓ Servicio de Cirugía Especializada ii
 - ✓ Servicio de Ortopedia y Traumatología
 - ✓ Servicio de Neurocirugía
 - ✓ Servicio de Cirugía Pediátrica
- DEPARTAMENTO DE MEDICINA
 - ✓ Servicio de Medicina Interna
 - ✓ Servicio de Neuropsiquiatría y Geriatría
 - ✓ Servicio de Infectología y Dermatología
 - ✓ Servicio de Gastroenterología
 - ✓ Servicio de Neumología
 - ✓ servicio de otras especialidades medicas
- DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
 - ✓ Servicio de Pediatría general
 - ✓ Servicio de Pediatría Especializada
 - ✓ Servicio de Neonatología
- DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
 - ✓ Servicio de Ginecología



-
- ✓ Servicio de Obstetricia
 - ✓ Servicio de Obstetras
 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION
 - ✓ Servicio de Consulta Externa
 - ✓ Servicio de Hospitalización
 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
 - ✓ Servicio de Emergencia
 - ✓ Servicio de Cuidados Críticos
 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
 - ✓ Servicio de Centro Quirúrgico
 - ✓ Servicio de Recuperación
 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
 - ✓ Servicio de Patología Clínica
 - ✓ Servicio de Anatomía Patológica
 - ✓ Servicio de Banco de Sangre
 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
 - ✓ Servicio de Radiodiagnóstico
 - ✓ Servicio de Ultrasonido
 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION
 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
 - ✓ Servicio de Enfermería de Atención de Consulta Externa
 - ✓ Servicio de Enfermería de Cuidados Críticos
 - ✓ Servicio de Enfermería de Hospitalización
 - ✓ Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización
 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA



PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO

23

- Mejorar la atención de los usuarios internos y externos con sistema de citas e implementación de turno tarde.
- Módulo de emergencia Shock trauma operativo y remodelación de UCI y UCIN emergencia y cuidados críticos.
- Coordinaciones con el personal de la Superintendencia Nacional de Salud SUNASA para brindar el apoyo necesario a aquellos pacientes que demandan una atención más oportuna en las intervenciones de internamiento, quirúrgica y procedimientos especiales.
- Contratación de personal modalidad CAS, médico especializado (neurocirugía, cardiología nefrología, gastroenterología, pediatría, radiología y profesionales de la salud como enfermeras, obstétrices, tecnólogos médicos).
- Fortalecimiento de los Recursos Humanos por especialización médica.
- Mantener la Farmacia con stock de medicamentos.
- Cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y no médicos operativos.
- Tercerización del servicio de vigilancia perimétrica por la alta inseguridad que se viene observando en el hospital.
- Mantenimiento de la infraestructura de la oficina de personal.
- Mejora del sistema de referencia y contra referencia por prioridades de atención EESS I – IV a hospital.

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES**OPERATIVAS****PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL**

En el producto niños con vacunas completa el hospital tiene varios sub productos principalmente, el sub producto vacunación niño recién nacido, toda vez que, como hospital Nivel III-1, estamos obligados a proteger a todos los recién nacidos en el hospital. Incremento de presupuesto por Fuente de Donaciones y Transferencias en el mes de marzo, el indicador de eficacia está por debajo del porcentaje obtenido; sin embargo la meta física obtenida en Niño Protegido ha sido del 89% en referencia a la meta semestral.

En el producto niño con CRED completo según edad, se desarrolla los tres sub productos de atención al niño y que de acuerdo a su edad, tiene controles de crecimiento y desarrollo hasta los 36 meses. La meta alcanzada está al 166% lo que tendrá que reprogramarse.

Otro producto importante es la atención de infecciones respiratorias agudas, orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de infección respiratoria aguda complicada



en niños y niñas menores de 5 años, atendidos en consulta externa y hospitalización cuando sea necesario. La meta física obtiene 169% sobre pasando la programación debido a una mayor demanda de casos en niños menores de 4 años con neumonía y complicaciones por enfermedad grave.

24

Así también se realizan actividades relacionadas con el producto Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones, orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos en niños y niñas menores de 5 años, los cuales son atendidos en consulta externa y hospitalización cuando es necesario, su meta física obtenida 93,9%, dentro el rango normal.

En este periodo no se realizaron compromisos de gastos en la actividad presupuestal. El avance de metas física es de 72%, disminución de niños por ser atendidos en los centros de primer nivel de atención de salud SOB, disminución de niños por ser atendidos en los centros de primer nivel de atención de salud SOB.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 02 MATERNO NEONATAL

El producto Atención prenatal reenfocada se encarga de realizar actividades de vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que permita un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre. el avance de metas física es de 100%, de la meta del semestre, cubriendo adecuadamente la gestante controlada ARO, se deben orientar la priorización del gasto.

Otro producto es atención de la gestante con complicaciones y las actividades que el hospital realiza son a través de consulta externa o emergencia según el caso. Se ha logrado un mayor número de madres gestantes que acuden a sus centros de control pre-natal, atendiéndose las de ARO, tendrá que reprogramarse la meta porque se ha obtenido 62,8% de avance.

Otro producto que se brinda en el hospital es la atención del parto normal, toda vez que los establecimientos de salud de primer nivel de nuestra jurisdicción, no cuentan con los profesionales para la atención de esta actividad; sin embargo el número de partos vaginales normales ha sido mayor a lo esperado en la meta 206% en referencia a la meta semestral, tendrá que reprogramarse.

El producto Atención del parto complicado no quirúrgico, orientado a atender las complicaciones que se presenta durante las fases del parto, independiente si se trata de un parto eutóxico o distóxico y que en algunos casos puede terminar en cirugía. Su meta física es de 69% avance, las complicaciones son menores, en el primer nivel de atención, Profesional de Salud detecta oportunamente alguna distocia en el trabajo de parto.

La atención del parto complicado quirúrgico es otro producto que brinda el hospital, que por complicación propia del embarazo y trabajo del parto termina en cesárea. Los profesionales de la salud detecta oportunamente alteraciones en la gestación o en el trabajo de parto para ser programada a cesáreas electivas y evitar complicaciones en el binomio madre niño el porcentaje alcanzado es del 90,9% de la programa semestral..

La atención del puerperio es un producto que consiste en las atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera, asimismo se brinda la atención del puerperio con complicaciones y atiende las complicaciones del puerperio puede ser realizado en forma ambulatorio o en hospitalización. Se ha obtenido 69,6% de avance en la actividad



de puerperio y 23,0% puerperio con complicaciones.

25

La atención obstétrica en la unidad de cuidados intensivos, es la atención que se da a las gestantes en la que existe o puede existir de manera inminente un compromiso severo de las funciones vitales, el porcentaje alcanzado es del 36,0%.

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

Actividades realizadas por el servicio de Neonatología del departamento de Pediatría y que brinda atención al recién nacido normal y con complicaciones.

Uno de los principales productos es la atención del recién nacido que es el conjunto de intervenciones enfocados en la atención del recién nacido normal, el mismo que debe haber nacido a término vigoroso con examen físico normal y la atención va desde el nacimiento hasta el término del periodo neonatal. La meta física del semestre 1386 recién nacidos (alcanza el 49% de la meta programada. La disminución de partos normales se vienen dando porque las madres gestantes son atendidas en los centros maternos del Progreso y Santa Luzmila, disminuyendo la atención de los RNV.

Otro producto es atención del recién nacido con complicaciones, que tiene un conjunto de actividades enfocados en la atención del recién nacido, que presentan patologías desarrolladas antes, durante o después del nacimiento y que la finalidad es restablecer la salud. La programación se alcanzó un total de 2206 egresos del RNC (353%). Se reformulará la meta física.

También tenemos el producto atención al recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales, en la que se realizan actividades enfocadas en la atención del recién nacido que presentan patologías desarrolladas antes, durante o después del nacimiento con la finalidad de restablecer la salud. Las metas físicas 92,5%, personal de salud identifica el riesgo del neonato que requiere el internamiento a UCI.

PROGRAMA 016 PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA

Programa que tiene como finalidad, la reducción de la morbimortalidad de la tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis como problema de salud pública, a través intervenciones orientadas al despistaje, tratamiento y control de las enfermedades, en niños, jóvenes, y mujeres gestantes y los adultos.

El producto personas con diagnóstico de tuberculosis, que se encarga de brindar tratamiento a los casos de tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica. Los EESS de primer nivel no cuentan con médico neumólogo, los pacientes sospechosos vienen transferidos del nivel primario para su confirmación y posterior tratamiento.

Un segundo producto que se brinda en el hospital es, paciente con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis, en la que considera acciones de despistaje y diagnóstico de enfermedades concomitante al diagnóstico de tuberculosis. Los indicadores de eficiencia y eficacia en el gasto presupuestal están bajo estándares establecido y el avance de la meta está dentro de la variación esperada, la mayoría de ellos están asociados a problemas de carácter inmunológicos y en algunos casos diabetes.

Otro producto es mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA, reciben



tratamiento oportuno, se encarga de brindar atenciones a las gestantes con VIH (reactiva a prueba rápida ELISA o confirmada) y al niño nacido de dicha gestación, se incluyen intervenciones en la madre durante el embarazo, parto y/o puerperio, así como al recién nacido expuesto hasta los dos años de edad; así mismo podemos mencionar que brindamos un tratamiento oportuno a la gestante reactiva y al niño expuesto al VIH.

26

Se brinda atención en el producto mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos; quienes reciben tratamiento oportuno, que consiste en intervenciones en gestantes y/o puérperas con sífilis y de sus parejas sexuales, incluyen intervenciones durante el embarazo, parto y/o puerperio, dirigidos a evitar la sífilis congénita en el recién nacido, incluye también el manejo integral del recién nacido y el tratamiento de la sífilis congénita.

Otro producto importante es persona que acceden al Establecimiento de Salud, y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR), que consiste en brindar atención a toda persona con diagnóstico de tuberculosis y que contribuyen a su recuperación, en la meta física se informa a 215 personas tratadas, logrando un mayor porcentaje realizado, lo que tiene que reprogramarse. La incidencia y prevalencia de tuberculosis extremadamente drogo resistente a nivel comunitario por tratamiento incompleto y problemas por el medicamento y sus efectos, aumento de la referencia al Hospital.

PROGRAMA 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Tiene como finalidad, la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, a través de productos orientados a que las familias, realicen prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, así como la información sobre los mecanismos de su trasmisión.

El producto diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas es el conjunto de actividades con el objetivo de efectuar la detección precoz de enfermedades Metaxénicas: malaria, dengue, fiebre amarilla, leishmaniosis, enfermedad de Chagas, etc. la meta física está por debajo del valor esperado; este año no se han reportado muchos casos de dengue y sospecha de zika que el año anterior por el fenómeno del niño costero si aumentaron las metaxénicas.

El producto diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas, brinda atención a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunclo, peste, leptospirosis, para diagnosticar y tratar. Cumplimiento de la meta al 132%, mayores casos de brucelosis y mordedura canina.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El programa tiene como finalidad, la prevención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no transmisibles, a través de productos orientados al diagnóstico, prevención y tratamiento de la salud de las enfermedades no transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus).

El producto Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial se materializa a través de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con enfermedad hipertensiva y alteraciones metabólicas, incluye el manejo de complicaciones y multi morbilidades, así como la valoración del riesgo cardiovascular.

La meta física alcanza el 100%, incremento de demanda poblacional por enfermedad



especialidad de cardiología es una demanda alta por ser referidos de centros de salud se tiene que reprogramar.

27

El producto tratamiento y control de personas con diabetes, está conformado por actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con diabetes mellitus, o en riesgo de padecerla, y sus complicaciones. Se cumple la meta en el producto deseado de 89% de personas tratadas con diabetes mellitus.

El control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro es un producto que tiene un conjunto de actividades y procedimientos orientados al tratamiento y control del recién nacido con diagnóstico de retinopatía de la prematuridad (ROP). Se ha incrementado el tamizaje de niños prematuros con exámen de ROP en 433%. Se reprogramará la meta.

Un segundo producto es tratamiento y control de paciente con cataratas, que está dado por un conjunto de actividades y procedimientos orientados a mejorar la salud visual mediante el tratamiento quirúrgico y control post operatorio de las personas de 50 años a más con diagnóstico de ceguera por catarata. Cumplimiento de la meta al 104% atención caso tratado por catarata.

Un tercer producto es tratamiento y control de pacientes con errores refractivos que contiene un conjunto de actividades que permite la reducción de la deficiencia visual mediante el tratamiento y control de los errores refractivos en niños y niñas de 3 a 11 años.

El producto atención estomatológica preventiva está conformado por un conjunto de procedimientos estomatológicos dirigidos a la población de niño, niñas, gestantes y adulto mayor con la finalidad de prevenir la aparición de enfermedades estomatognático. Tiene entre sus subproductos el examen estomatológico, instrucción de la higiene oral y la aplicación de sellantes. su meta física alcanzada en número real es de 12,108 (965%), restructuración de la programación por aumento de la demanda referida del primer nivel de atención.

El producto atención estomatológica recuperativa, está conformado por procedimientos dirigidos a niñas y niños, gestante y adulto mayor, con la finalidad de recuperar el sistema estomatognático y contribuir al bienestar de la población de la jurisdicción. Tiene entre sus subproductos el raspaje dental y la debridación de los procesos infecciosos bucodentales entre otros. Incremento de PIM por donaciones y transferencias, baja afectación del gasto, y mayor demanda de la especialidad de odontología, pacientes SIS que son atendidos en un buen porcentaje para tratamiento, pacientes referidos del Primer Nivel de Atención. Se reprogramará la meta.

El producto atención estomatológica especializada, está conformado por un conjunto de procedimientos destinados a contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognático. Tiene entre sus subproductos la terapia endodoncia, tratamiento con aparatología fija y ortodoncia y ortopedia maxilar, Pulpectomia, y curetaje sublingual entre otros y mayor demanda de la especialidad de odontología, pacientes SIS que son atendidos en un buen porcentaje para tratamiento según lo informado 321%, pacientes referidos del Primer Nivel de Atención. Se reprogramará la meta.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

El producto Atención del cáncer de próstata, para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento, es la atención que se brinda a los varones con el diagnóstico presuntivo de cáncer de próstata con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo, determinar el estadio clínico e iniciar el tratamiento quirúrgico, radioterápico,



radioterapéutico, médico y/o paliativo y de soporte. es óptimo para el semestre, y los indicadores de eficacia y eficiencia de la meta física aceptable hasta el mes de junio. En diagnóstico de cáncer de cuello uterino, los casos de CCU es menor a la meta esperada, si se mantiene el avance tendrá que reprogramarse En el presente la meta física ha superado la meta estimada, el tratamiento se ve incrementado por casos particulares y SIS que son transferidos por los centros de la RED de Salud. Se tendrá que reprogramar.

Los productos de atención de cáncer de pulmón, colon y recto, hígado, linfoma, de piel no melanoma, estómago y leucemia, están relacionados con la atención que se brinda a las personas con diagnóstico presuntivo de cáncer, con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo determinar el estadio clínico e iniciar el tratamiento quirúrgico, radioterápico, radioterapéutico, médico y/o paliativo y de soporte, la meta física ha superado la mínima programación, la afluencia y el tratamiento por SIS amplía la cobertura del programa de la prevención y tratamiento de cáncer.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Tiene como finalidad, la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros con una población objetivo correspondiente a la población expuesta a la acción de peligros o amenazas de intensidad muy elevada como son Fenómeno El Niño, los sismos fuertes y los tsunamis a través de productos orientados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres: estimación del riesgo, prevención del riesgo, reducción del riesgo, y preparación de la reacción, y está coordinado por el departamento de Emergencia y Cuidados Críticos a través del Centro de Operaciones de Emergencia.

PP 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Tiene como finalidad, la reducción de la mortalidad por urgencias y emergencias médicas, a través de la entrega de productos orientados a la atención de las emergencias y urgencias; y se realiza a través del departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

La atención diferenciada en emergencia y cuidados críticos no se viene dando en este nivel de atención al porcentaje esperado; la Atención en la Consulta de Atención Rápida viene recibiendo a pacientes derivados de emergencia y demanda adicional de consulta externa. se ha alcanzado el 43% de la meta programada. La atención diferenciada en emergencia y cuidados críticos no se viene dando en este nivel de atención al porcentaje esperado; la Atención en la Consulta de Atención Rápida viene recibiendo a pacientes derivados de emergencia y demanda adicional de consulta externa.

La atención de la emergencia de cuidados intensivos conformado por un conjunto de acciones orientados a la población en situación de emergencia que requiere atención médica en servicios críticos y que requieren manejo especializado de cuidados intensivos 35% de la meta alcanzada del primer semestre. La atención de la emergencia quirúrgica conformado por un conjunto de acciones orientados a la población en situación de emergencia que requiere atención médica quirúrgica y que requieren manejo de tipo quirúrgico para recuperar su salud.

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PP 129



Tiene como finalidad, desarrollar las capacidades funcionales, motoras, sensoriales y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitir llevar una existencia autónoma y dinámica.

El programa provee cuatro productos referidos a la promoción de la salud de las personas con discapacidad, atención en rehabilitación física, sensorial y mental, certificación de discapacidad y servicios de rehabilitación basados en la comunidad (RBC), se realiza a través del departamento de Medicina de Rehabilitación y se brinda atención médica especializada de medicina física y rehabilitación, terapias físicas, de lenguaje y ocupacional de tipo ambulatorio. Se cumplió con la meta de 91,5% y entrega de certificados es de 165%, mayor demanda de certificados por discapacidad temporal y no temporal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Tiene como finalidad, la atención de trastornos de salud mental de la población, sobre todo de la población de alto riesgo. Este programa provee productos orientados a prevenir y brindar tratamiento a las personas con trastornos mentales, afectivos, problemas psicosociales detectados y con síndromes psicóticos, y atención a comunidades con poblaciones víctimas de violencia política y se realiza a través de los departamentos de Medicina y Psicología.

El conjunto de actividades que atienden las diferentes necesidades psicosociales de las personas afectadas con trastornos de comportamiento para su mejora. El gasto presupuestal tiene avance aceptable hasta el mes de marzo, la meta física en su tamizaje en trastornos mentales y problemas psicosociales no registra en su informe de forma integral por el departamento de psicología.

ACCIONES CENTRALES Y APNOP

En la Actividad de Inmunizaciones de personas mayores de 5 Años, no se ha ejecutado presupuesto asignado, se debe direccionar sus gastos en la actividad específica. Se ha realizado un avance de la meta física con 113% obtenido.

En Apoyo al Ciudadano y Discapacitado, corresponde al departamento de servicio social y sus acciones que realiza en atención al usuario, sin embargo el porcentaje de avance de la atención de evaluación social corresponde al 75%.

Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo la restructuración del PIA, una ejecución de metas de 90,990 raciones elaboradas y alcanzan una meta del 85% al primer semestre de la meta. En Capacitación y Perfeccionamiento la reestructuración del PIA, por habilitación de las específicas en otras meta, la meta física alcanza el número de residentes programados en el año, este porcentaje varía en función a los médicos con estudios de especialización, actualmente se cuenta con 139 residentes con plaza libres y cautivas en total.

Mantenimiento y reparación de Establecimientos de salud, se ha asignado un mayor presupuesto a esta meta, no cuenta con un detalle especificado sobre las acciones realizadas. Las Obligaciones previsionales el indicador de eficacia y eficiencia del gasto presupuestal y la meta física son aceptables, se pagan oportuno las planillas a los pensionistas de la Ley N° 20530

Prevención de Riesgo y Daños para la Salud, esta actividad está a cargo de la Oficina



de Epidemiología y Saneamiento Ambiental, hubo una sustancial disminución de su presupuesto, limitándose al monitoreo de vigilancia epidemiológica e infecciones intrahospitalarias, la relación de gasto presupuestal y el avance de metas física estas no guardan concordancia, se debe realizarse un exhaustivo análisis de prevención de riesgo para la salud.

En Violencia Familiar, se debe direccionar el gasto en la actividad que corresponde, y ha obtenido un 54% de avance sobre Violencia familiar; hay muchas metas que por el monto asignado que es mínimo, los procesos en programación de compras ejecutan el gasto en otras metas de mayor envergadura.

Servicios de apoyo al Diagnóstico de Anatomía patológica y Patología Clínica, restructuración del PIA por habilitación de las específicas en otras metas. La meta física tiene un avance de 105%, pacientes referidos del primer nivel de atención por exámenes de laboratorio especiales.

Atenciones y exámenes de radiodiagnóstico y ultrasonido, así como los doppler ecográficos, no se cuenta con tomógrafos ni mamógrafo, se ha alcanzado una meta del 149% y un presupuesto ejecutado al 49,6%, para apoyo de diagnóstico por imagen al no contar equipos tecnológicos. En Banco de Sangres se ha devengado el 58,9% del PIM y ha logrado obtener un avance de metas del 78%.

En Servicios Generales está comprendido el personal de los servicios de mantenimiento, lavandería, vigilancia y limpieza, transporte, con un gasto devengado al 41% al primer semestre.

En hospitalización, el indicador de eficacia e eficiencia es óptima en su meta física, contando con 353 camas actualmente en diferentes especialidades; sin embargo el departamento de medicina por mejoramiento de la infraestructura en el segundo trimestre hubo una disminución de días cama.

Las cirugías programadas y ambulatorias han conseguido obtener un buen indicador de eficacia y eficiencia en el gasto presupuestal, las metas físicas alcanzadas están dentro de la programación estimada. En Farmacia se incrementó 182% de la meta semestral recetas atendidas en el período (consulta externa, hospitalización y emergencia).

PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Asignación de presupuesto inicial de apertura PIA, insuficiente para Bienes y Servicios, las transferencias son remitidas en el mes de marzo para realizar los compromisos de las necesidades de cada usuario según la estructura programática del 2018,
- Falta un sistema integrado de información que permite obtener datos oportunos y confiables para diferentes programas presupuestales.
- La ejecución de algunos programas presupuestales se dirigen a las metas de APNOP, y no a los Programas Presupuestales, asignación mínima de recursos en bienes y servicios.
- Expedientes SIS con observaciones por fichas incompletas en diferentes variables,
- Equipos hospitalarios (biomédicos, electromecánicos, mobiliario clínico) para la atención del paciente, se encuentran en condiciones no operativos por falta de mantenimiento y se necesita reposición de equipos e incubadoras.
- Disminución de la recaudación de ingresos propios y reembolsos por SOAT.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- Se necesita implementar una Unidad de Cuidados Intensivos para el Departamento de Gineco-Obstetricia; para ello se requieren RRHH, Equipos, Instrumental e insumos.
- El servicio de Neonatología cuenta con una UCIN, que tiene un número de cunas que es insuficiente creando hacinamiento de pacientes, el número de personal es insuficiente para dar una atención adecuada. El equipamiento es insuficiente, con muchos años de operatividad y no existe un plan de mantenimiento sostenible.
- Consolidar el Proyecto del Nuevo Hospital para el fortalecimiento de las emergencias del área jurisdiccional (Comas, Carabayllo Ancón, provincia de Canta).
- Proyectar estudio de factibilidad de una Unidad de Nefrología; servicios que el hospital no cuenta a la fecha y el requerimiento de prestaciones así lo exige.
- Compra de equipos por reposición de aquellos que han dejado de operar por sus constantes fallas y su reparación resulta onerosa.
- Mantener la Farmacia con stock permanente de medicamentos.
- Recursos Humanos que requieren actualización y perfeccionamiento para el mejor cumplimiento de las funciones, se cumpla con el Plan de Desarrollo de las Personas.
- Renovación de los equipos informáticos y elaboración de software que permita obtener la información con oportunidad para la toma de decisiones por el Equipo de Gestión.



ANEXOS

ANALISIS Y COMENTARIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL HOSPITAL SERGIO E. BERNALLES PRIMER SEMESTRE 2018

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad Presupuestal	Cantidad Física Anual	Unidad de Medida	Presupuesto Institucional de Atención a la Salud	Ejecución Presupuestal acumulado al mes	% Ejecución Presupuestal acumulado (%)	Presupuesto Institucional Medicado	Ejecución Presupuestal acumulado (\$.)	Presupuesto Institucional Medicado (\$.)	PROBLEMAS, FRAUDES Y ALUSOS			OBSERVACIONES					
																Junio	Julio	Agosto	Septiembre					
ESTRUCTURA FUNCIONAL PGRAMATICA SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																								
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203207 ATENCION DEL PARTO COMPILADO QUIMICO	ATENCION DEL PARTO COMPILADO QUIMICO	0310-0500ANT	ATENDER EL PUEPERO	00211-0500ANT ATENDER EL PUEPERO	1544	1404	90.9	1,084,376.00	1,381,160.00	625,633.74	22.50	59,417.74	0.0	66,216.00	El control puerperal por debajo de la meta física no alcanza la meta programada, esto se debe a que las madres puérperas se van a su centro de salud en su centro de su jurisdicción.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.	Melhor el compromiso de gasto en las metas correspondientes para las necesidades del usuario.	PROYECTO DE MEJOR			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203208 ATENCION DEL PUEPERO	ATENCION DEL PUEPERO CON CICLOS	5000ANT	ATENDER EL PUEPERO	00211-5000ANT ATENDER EL PUEPERO	93	48	32	69.6	978,134.00	940,512.00	473,595.87	50.36	473,595.87	0.0	0.0	El control puerperal con complicaciones por el trabajo de la mama física no alcanza la meta programada, el mejor control de las complicaciones disminuye la atención especializada.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203209 ATENCION DEL PUEPERO CON CICLOS	ATENCION DEL PUEPERO CON CICLOS	5000ANT	ATENDER EL PUEPERO CON CICLOS	00211-5000ANT ATENDER EL PUEPERO CON CICLOS	463	230	53	23.0	663,955.00	662,896.00	243,688.71	36.76	243,688.71	0.0	0.0	Disminución de mujeres con complicaciones en el embarazo, parto y puerperio complicado que ingresan a UCI .	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203210 ATENCION DEL PUEPERO CON CICLOS	ATENCION DEL PUEPERO CON CICLOS	5000ANT	ATENDER EL PUEPERO CON CICLOS	00211-5000ANT ATENDER EL PUEPERO CON CICLOS	39	19	6	31.6	376,072.00	313,112.00	158,370.55	50.58	158,370.55	0.0	0.0	Recien nacidos (alrededor a 49.7% de la meta programada) la disminucion de partos normales se vienen dando porque las madres que vienes son atendidas en los centros maternos del Progreso y Santa Lucilia.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203211 ATENCION DEL RECEN NACIDO	ATENCION DEL RECEN NACIDO	5000053 ATENDIDO NORMAL	ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	00291-5000053 ATENDIDO NORMAL	2814	1396	40.3	708,393.00	1,263,129.00	338,316.08	26.78	338,316.08	0.0	0.0	Recien nacidos que presentan complicaciones y requieren de hospitalizacion, se ha superado la atencion en este grupo poblacional.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.	El gasto presupuestal es óptimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medicion.				
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203212 ATENCION DEL RECEN NACIDO	ATENCION DEL RECEN NACIDO	5000054 ATENDIDO NORMAL	ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	00291-5000054 ATENDIDO NORMAL	1250	624	2295	333.5	1,054,734.00	1,238,583.00	542,853.33	43.83	529,853.33	0.0	12,997.50	La eficiencia de su gasto presupuestal esta por debajo de los standares, incremento del PIM por DT.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	SALUD MATERNO NEONATAL	203213 ATENCION DEL RECEN NACIDO	ATENCION DEL RECEN NACIDO	5000055 ATENDIDO NORMAL	ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	00291-5000055 ATENDIDO NORMAL	426	212	196	92.5	816,406.00	835,474.00	421,680.59	50.47	421,680.59	0.0	0.0	Los centros de primer nivel atencion de salud no cuentan con medico neurologo, los pacientes especiales vienen con confirmacion y posterior tratamiento.	La meta alcanzada tendria que reprogramarse para una efectiva evaluacion.	La meta alcanzada tendria que reprogramarse para una efectiva evaluacion.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203207 SINTOMATICO CONSPRATORIOS CON TUBERCOLOSIS	SINTOMATICO CONSPRATORIOS CON TUBERCOLOSIS	5000055 TUBERCOLOSIS	DESPARTE DE TUBERCOLOSIS CONSPRATORIOS	00877-5000055 TUBERCOLOSIS	3000	3339	1113	161,659.00	160,031.00	32,488.55	20.30	32,488.55	0.0	0.0	La eficiencia de su gasto presupuestal esta por debajo de los standares.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.				
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203208 TUBERCOLOSIS	TUBERCOLOSIS	5000056 TUBERCOLOSIS	TRATAMIENTO DE TUBERCOLOSIS	00877-5000056 TUBERCOLOSIS	610	306	112	36.6	213,146.00	204,925.00	94,819.29	46.27	94,819.29	0.0	0.0	Se viene realizando la atencion correspondiente a personas infectadas con Hepatitis C cronica, sin embargo no se ha realizado gastos en el periodo.	No se hicieron compromisos de gasto en la actividad del programa de TBC se viene realizando mensualmente, aunque su porcentaje obtenido es menor a lo esperado.	No se hicieron compromisos de gasto en la actividad del programa de TBC se viene realizando mensualmente, aunque su porcentaje obtenido es menor a lo esperado.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203209 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	5000561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	00877-5000561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	335	164	177	107.9	29,569.00	29,572.00	9,110.88	30.81	9,110.88	0.0	0.0	Las TBC y sus complicaciones no alcanzan lo programado, disminucion de casos informados.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecucion y cumplir con los requerimientos de los usuarios.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203210 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	00877-500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	300	150	102	68.0	1,000.00	47,032.00	1,000.00	213	1,000.00	0.0	0.0	Se viene realizando la atencion correspondiente a personas infectadas con Hepatitis B cronica, sin embargo no se ha realizado gastos en el periodo.	No se hicieron compromisos de gasto en la actividad del programa de TBC se viene realizando mensualmente, aunque su porcentaje obtenido es menor a lo esperado.	No se hicieron compromisos de gasto en la actividad del programa de TBC se viene realizando mensualmente, aunque su porcentaje obtenido es menor a lo esperado.			
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203211 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	00877-500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	61	40	41	102.5	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Garantizar mejores de forma continua y eficiente de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades de atención de los servicios de salud.	TBC NH/SIDA	203212 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	00877-500561 ATENCION DE LA PERSONA TRATADA	300	408	200	40.2	10,000.00	140,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA. SEMINARIO DE METASPIESEL. CLASE 1

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	ESTRUCTURA FUNCIONAL PGRAMÁTICA SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES						CONSERVACIONES						PROYECTOS DE INVERSIÓN			
					Código Activo	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Comisión Física Anual	Presupuesto Ejecución	Institucional Acumulado 1° semestre	Aportura (PA) Sf.	Prestuesto Institucional Modificado (Sf.)	Ejecución Presupuestal Acumulada x FUENTE	R0	RDR	DT	Presupuestal Presentados			
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ADULTOS Y JOVENES CONSEJERIA Y TAMEZAS PARA TRABAJOS DE SERVICIO Y MISIONES SEMINARIO Y HSIDA	ENTREGAR A PERSONAS CONVIENCIA Y CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	10000	5000	4861	85.6	127,120.00	100,216.00	55,193.36	0	55,193.36	0.0	0.0	No se hicieron compromiso del Busto en la meta por ninguna fuente; sin embargo la actividad del programa de VIH se viene realizando mensualmente.				
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	POBLACION ADOLESCENTE INTEGRADA POR PERSONAS DE TRABAJO EN SERVICIOS SOCIALES Y HSIDA	ENTREGAR A PERSONAS CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	40003	3750	84.0	27,113.00	26,154.00	12,636.04	48.32	12,636.04	0.0	0.0	Dirección los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.				
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS DE LA COMUNIDAD CON HSIDA QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS Y HSIDA	ENTREGAR A PERSONAS CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	2500	3108	124.3	100,361.00	100,362.00	13,227.70	0.0	13,227.70	0.0	0.0	La eficiencia de su gasto presupuestal esta por debajo de sus standares sin embargo la meta supero el 100% de la actividad.				
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	MUJERES RESTITUTIVAS Y NIÑOS EXPULSOS DE LA EDUCACION TRABAJO Y OPORTUNIDAD	ENTREGAR A PERSONAS CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	50000	22	12	14	116.7	162,395.00	147,823.00	76,956.76	52.07	76,956.76	0.0	0.0	Se supero la meta en la actividad en 117% Se reprogramará la meta.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	MUJERES GESTANTES Y REACTIVAS A SENSIBILIZAR SUS CONTACTOS Y EXPUESTOS A VIH	ENTREGAR A PERSONAS CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	50000	50	25	33	132.0	74,046.00	75,050.00	34,801.09	46.37	34,801.09	0.0	0.0	Se supero la meta en la actividad en 132% en el semestre. Se reprogramará la meta.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS QUE ACCEDEN AL EJE Y RECIBEN TRATAMIENTO CLINICO DE VIH	ENTREGAR A PERSONAS CONFIANZA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	50000	80	39	215	551.3	160,007.00	58,321.00	212,410.92	36.42	92,282.92	0.0	120,126.00	Incremento del PIM por DYT, disminución de indicador de eficacia del Busto. Pacientes crónicos que requieren de tratamiento especial por presentar resistencia del medicamento. La meta superó la programación de la meta inicial.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON CAMPAMENTO Y TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONMORBILIDAD	50000	50000	480	240	177	73.8	219,219.00	219,220.00	87,820.98	40.06	87,820.98	0.0	0.0	Se supero la meta en la actividad en 179.8% Se reprogramará la meta.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	1058	528	454	86.0	268,207.00	244,915.00	100,603.49	41.09	100,603.49	0.0	0.0	Se supero la meta en la actividad en 132% en el semestre, mayor demanda de sospechosos de rabia por merdeura canina. Se reprogramará la meta.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	254	126	187	132.5	56,471.00	143,704.00	82,699.60	57.55	82,699.60	0.0	0.0	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 100%. Se realizara el compromiso de gasto en el tercer trimestre.		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	50010	50010	396	198	356	179.8	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	0.0	0.0		
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	50011	50011	396	198	356	179.8	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	0.0	0.0	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 100%. Se realizara el compromiso de gasto en el tercer trimestre.	
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	50012	50012	398	198	216	104.0	10,000.00	10,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 100%. Se realizara el compromiso de gasto en el tercer trimestre.	
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	50013	50013	280	130	132	116.9	36,286.00	36,286.00	15,041.21	52.47	15,041.21	0.0	0.0	Se reprogramará la meta y dirección los medicamentos que se requieren según petitorio.
Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	Fortalecimiento de la gestión y operación de los servicios e instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) en Línea Metropolitana.	TBC-VIH/SIDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ENTREGAR A PERSONAS CON VIH CONVIENCIA Y CONFIDENCIALIDAD Y IMPRESA	50000	30000	50014	50014	280	130	132	116.9	36,286.00	36,286.00	108.1	103,690.00	157,774.00	37.25	52,627.76	0.0

ANÁLISIS Y COMENTARIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL HOSPITAL SERGIO E. BERNALLES PRIMER SEMESTRE 2018

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES

ANALISIS Y COMENTARIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES PRIMER SEMESTRE 2018

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Unidad Presupuestal	ESTRUCTURA FUNCIONAL FIGURATIVA SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES			Ejecución Presupuestal Acumulada x FUENTE			OBSERVACIONES								
							Total estimulado a junio	Cantidad Anual	% Avance	Ejec	Presupuesto Institucional de Apertura (P/I)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/I)	% Ejecución 1 semestre	R0	RDR	DT	PRIMERAS PRESENTACIONES	PROYECTA DEMORAR			
Fortalecer la capacidad de atención y respuesta del Sistema de Salud	Conducir el funcionamiento y seguimiento de la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005965	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00006 - ATENCION	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	4250	2124	1934	91.1	4,492,275.00	2,248,401.23	47.97	2,248,401.23	0.0	0.0	Se direccione el gasto en la meta para un mejor indicador de eficacia.	Se direccione el gasto en la actividad correspondiente.			
Fortalecer la capacidad de atención y respuesta del Sistema de Salud	Conducir el funcionamiento y seguimiento de la atención integral de emergencias y desastres.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30101	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	00183 - PACIENTE ATENDIDO	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	80	40	36	90.0	91,295.00	15,836.45	17.35	15,836.45	0.0	0.0	Se direccione el gasto en la meta para un mejor indicador de eficacia.	Se direccione el gasto en la actividad correspondiente.			
Fortalecer la calidad de atención y respuesta del Sistema de Salud	Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	30101	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	00183 - PACIENTE ATENDIDO	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	750	374	337	90.1	59,384.00	59,385.00	16,547.35	16,547.35	0.0	0.0	Se direccione el gasto en la actividad correspondiente.	Se direccione el gasto en la actividad correspondiente.			
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100088	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	34000	17006	15568	91.5	594,033.00	597,590.00	323,506.29	54.14	323,506.29	0.0	0.0	Minima asignacion de recursos en discapacidad sensorial, programacion para bienes y servicios considerado para utilles de oficina..	Una programacion mas adecuada en la asignacion de recursos financieros para atender las necesidades de los usuarios.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100088	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5200	2598	2381	91.6	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	Minima asignacion de recursos en discapacidad mental, programacion para bienes y servicios considerado para utilles de oficina..	Una programacion mas adecuada en la asignacion de recursos financieros para atender las necesidades de los usuarios.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100088	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1200	600	503	63.8	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	La meta fisica alcanzó el 165.9%, mayor demanda de certificados por discapacidad temporal y no temporal requiere los usuarios.	Se reprogramará la meta.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100088	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	440	232	385	165.9	16,180.00	15,280.00	5,341.53	34.96	5,341.53	0.0	0.0	Información que no alcanza la meta programada, casos que return a institutos especializados de salud mental. Asignación presupuestal minima.	Se reprogramará la meta.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION (CERTIFICACION)	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	760	380	312	63.1	54,229.00	50,803.00	24,281.75	47.80	24,281.75	0.0	0.0	Información que no alcanza la meta programada, casos que return a institutos especializados de salud mental. Asignación presupuestal minima.	Se reprogramará la meta.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5055165	266	172	64.7	1,000.00	1,189.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	No se ejecuto presupuesto de avance de meta, gasto a la actividad, avance de meta.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.		
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5055165	193	772	396	523	135.5	36,773.00	36,774.00	22,836.64	62.10	22,836.64	0.0	0.0	Incremento de casos, por especialidad Instalada.	Se reprogramará la meta.
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5055165	35	18	18	100.0	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	La ejecución del gasto es menor a lo esperado, y la meta fisica no ha obtenido lo esperado o el semestre La información no es fidedigna al no contar con un sistema que proporcione la data requerida.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.				
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5055165	58	28	5	17.9	58,409.00	58,409.00	19,283.62	33.01	19,283.62	0.0	0.0	La ejecución del gasto es menor a lo esperado y la meta fisica no ha obtenido lo esperado o el semestre La información no es fidedigna al no contar con un sistema que proporcione la data requerida.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cumplimiento de los servicios de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la atención y operación de los servicios e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Chile.	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3005965	PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOSOCIALES	00006 - CERTIFICACION	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5055165	14	4	28.6	1,000.00	1,000.00	35.50	35.50	0.0	0.0	La ejecución del gasto es menor a lo esperado o el semestre La información no es fidedigna al no contar con un sistema que proporcione la data requerida.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.			



ANALISIS Y COMENTARIO SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES PRIMER SEMESTRE 2018

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Unidad Presupuestal	Cantidad Física Anual	Unidad Medida	Porcentaje Avance Eje	Presupuesto Institucional de Apertura (PfA) Sf /	Ejecución Presupuestal Acumulada (Sf)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA X FUENTE			OBSERVACIONES			
												% Ejecución Presupuestal Acumulada (Sf /)	R0	RUR	DT	PROBLEMAS ENCUENTRADOS	PROYECTOS DE MEJORAS	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	478	238	615	258.4	315.056.000	315.056.000	100.00	160.400.48	0.0	La meta fisica obtenida al semestre sobrepasso el 100%. La información no es oportuna y delicada al no contar con un sistema que proporciona al dato requerido de los egresos presupuestales.	Información de carácter oficial según reportes de HS. Se direccionan los gastos en la actividad correspondiente.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	5005196	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	10	3	1	33.3	1.000.000	1.000.000	100.00	0.0	0.0	La ejecución de este rubro y la meta fisica no ha obtenido estar ade al semestre. La información no es oportuna y fidedigna al no contar con un sistema que proporciona al dato requerido.	Información de carácter oficial según reportes de HS. Se direccionan los gastos en la actividad correspondiente.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	5005197	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DISORDENES PSICOTICOS TRATADOS-O	9	3	0	0.0	95.072.000	95.072.000	100.00	40.295.76	0.0	Personas que son dependientes de consumo permanencia en su tratamiento, por lo que es dificil rehabilitarse.	Personas que son dependientes de consumo permanencia en su tratamiento, por lo que es dificil rehabilitarse.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ACCIONES CENTRALES	3080630	SIN PRODUCTO	5001001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	52	13	13	100.0	424.628.000	529.854.000	100.00	316.546.86	0.0	C.O		
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ACCIONES CENTRALES	3080630	SIN PRODUCTO	5001001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12	6	6	100.0	9.278.788.000	7.946.246.00	100.00	3.179.223.98	40.01	3.000.082.26	74.341.70	84.000.00
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ACCIONES CENTRALES	3080630	SIN PRODUCTO	5001001	ASSESSMENTO TECNICO Y JURIDICO	1018	256	327	1277	228.957.00	243.750.00	100.00	108.325.23	0.0	Se reprogramara la meta.	Se reprogramara la meta.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ACCIONES CENTRALES	3080630	SIN PRODUCTO	5001001	GESTIÓN RECLAMOS Y SOLICITUDES	600	300	0	0.0	85.498.00	4.355.834.00	100.00	25.662.30	0.0	Se ha modificado el presupuesto PIA en la administrativa.	Generica RO Personal y obligaciones sociales por S/. 4.350.336.20 lo que incluye pago de planilla para los trabajadores. No informaron capacidades al semestre del PPI por modificación del plan de desarrollo de las personas, para el segundo semestre.	
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ACCIONES CENTRALES	3080630	SIN PRODUCTO	5001001	ACTIVIDAD DE INVESTIGACIONES DE PERITAJES MATERIALES	5001005	49	24	37	154.2	135.916.00	110.112.00	100.00	54.440.96	0.0	Actividades de OCI que se ha incrementado segun normas de actualización para las instituciones publicas.	Actividades de OCI que se ha incrementado segun normas de actualización para las instituciones publicas.
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ASIGNACIONES PRELIMINARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3090690	SIN PRODUCTO	5001001	ACTIVIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA	5001005	49	24	37	154.2	135.916.00	110.112.00	100.00	54.440.96	0.0	En la actividad de inmunitaciones no se ha ejecutado presupuesto.	En la actividad de inmunitaciones no se ha ejecutado presupuesto.
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ASIGNACIONES PRELIMINARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3090690	SIN PRODUCTO	5001001	ACTIVIDAD DE INVESTIGACIONES DE PERITAJES MATERIALES	5001005	5450	2730	3986	113.4	5.000.00	5.000.00	100.00	0.0	0.0	Esta meta realiza atencion al usuario, se ha obtenido el 38% , evaluacion social.	Se reprogramara la meta.
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ASIGNACIONES PRELIMINARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3090690	SIN PRODUCTO	5001001	ACTIVIDAD ALIMENTACION PARA GRUPOS EN DISCAPACITADO	5001005	24000	12000	9079	75.7	108.410.00	117.802.00	100.00	67.670.53	0.0	La ejecución del gasto 38% del PIM, se debe tratar de ejecutar su presupuesto para darle cumplir con las necesidades del usuario.	El PIM es de 21%, el indicador de eficiencia de la meta fisica alcanza el numero de residentes programados en el año, 139 al semestre entre plazas cautivas y libres, medicalizadas con estudios de especialidad.
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	ASIGNACIONES PRELIMINARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3090690	SIN PRODUCTO	5001001	CAPACITACION Y FORMACION PERSONAL CAPACITADA	5001005	118	118	139	117.8	674.373.00	154.148.00	100.00	32.819.27	21.29	30.804.27	0.0
Garantizar y mejorar la forma continua el cuidado de la salud y calidad de atención de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la gestión y operación de las unidades e instituciones prestadoras de servicios de salud en la ciudad de Santiago y sus alrededores.	CONTROLES Y DIFUSIONES PARA LA SALUD	3090690	SIN PRODUCTO	5001001	CONTROL LANTARIO	5001005	11	5	5	100.0	1.000.000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	La ejecución de gastos es nulo al semestre. La información no es oportuna y fidedigna al no contar con un sistema que proporcione al dato requerido.



ESTRUCTURA FUNCIONAL PRAGMÁTICA SIGUIENTES LAS METAS PROPUESTAS