

MATRIZ N° 7
EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS GENERALES Y/O OBJETIVOS ESPECIFICOS

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
Misión: brindar y garantizar atención de salud integral

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable	OGI 1	Disminuir las causas de mortalidad materno neonatal en el área de influencia hospitalaria.	OG 1	Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	OE 1.1	% de población que accede a métodos de planificación familiar	60%	48%	80%			Se han informado a 3.000 usuarios en el manejo de métodos de planificación familiar y control de embarazos no deseados, en el año se han atendido a 3.998 usuarias, como consultantes nuevas y uso de anticonceptivos, siendo el método hormonal el que prefieren las usuarias.
				Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	OE 1.2	Proportión de gestantes con 6 atenciones prenatales. Tasa de mortalidad materna intrahospitalaria % de partos complicados	50%	87%	100%	0%	27%	5
				Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	OE 1.3	Tasa de mortalidad neonatal precoz	11 x 1000	8/1000	100%			Se han realizado 3.995 atenciones en el total de niños y 1074 atendidos < de 36 meses, de los cuales 438 niños han sido controlados según la cartilla correspondiente, la mayor parte de niños se atienden en los centros de primer nivel.
				Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses.	OE 2.1 OE 2.2	Niños con cred completo según edad % de menores de 5 años con desnutrición crónica	100%	41%	41%	100%	4	3



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza		Contribuir a reducir la desnutrición crónica en niños menores a cinco años, con énfasis en la población de menores recursos.		Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.	OE 2..3	% de < de 5 años con Parasitosis	10%	7%	100%			Los casos de parasitosis infantil informados totalizaron 259 casos, el porcentaje de niños menores de 5 años atendidos en la consulta
							50%	39%	100%			
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 3	Contribuir a disminuir la mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial	OG 3	Disminuir las causas prevalentes de las infecciones intrahospitalarias	OE 3.1	% de infecciones intrahospitalarias	5%	4%	100%			Se han informado 60 casos con infecciones hospitalarias en el reporte de epidemiología, controlados por uso de cateters endovenosos, entre las principales causas de infección.
							100%	0%	0%	3	2	
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 4	Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria.	OG 4	Mejorar el abastecimiento de medicamentos en términos de oportunidad y calidad	OE 4.1	% de recetas atendidas	70%	85%	85%			El número de recetas no atendidas RUE corresponden al 15% del total de recetas emitidas en los servicios de consulta, emergencia y hospitalización, lo que tendrá que mejorarse con la prescripción médica correcta de medicamentos genéricos y manteniendo el stock de farmacia oportunamente. se informó 194,566 recetas atendidas.
							4	4	100%			
				Asegurar el incremento de la producción en consulta externa	OE 5.1	Rendimiento hora medico promedio en consulta externa	1	1	100%			El cálculo de este indicador es referido al instrumento de medición promedio de consulta psicología.
							3	3	100%			
		Garantizar la prestación de	OE 5.7	Tasa bruta de mortalidad en emergencia			1.0%	0.31%	100%			La tasa de mortalidad bruta de emergencia con 92,840 atenciones de emergencia reporta 285 egresos por fallecimiento.



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
				Servicios concalidad.		Tasa neta de mortalidad en emergencia	1.0%	0.14%	100%			La tasa de mortalidad neta de emergencia se ha reducido unas decimas habiendose reportado 133 fallecidos dentro de las 0 a 48 hrs.
				Disminuir la morbi - mortalidad de patologias prevalentes a través de las diferentes especialidades medico-quirurgica con internamiento.	OE 5.3	Tasa bruta de mortalidad hospitalaria	2.0%	2.0%	100%			La tasa de mortalidad bruta hospitalaria se mantiene en comparación con la línea de base con un registro de 316 fallecidos.
						Tasa neta de mortalidad hospitalaria	2.0%	1.5%	100%			La tasa de mortalidad neta hospitalaria se ha reducido unas decimas habiendose reportado 243 fallecidos dentro de las 0 a 48 hrs.
				Brindar e incrementar la producción de sala de operaciones a través de procedimientos quirurgicos en el establecimiento	OE 5.4	Aprovechamiento de sala de operaciones	85%	60%	70%			No se cuenta con información de este indicador... no se registra en los libros el inicio y la culminación de las intervenciones quirúrgicas.
						% de intervenciones quirurgicas suspendidas	5%	9%	0%	5	5	Se han suspendido 304 operaciones de las 1480 que se programaron con una tasa alta en comparación al promedio standard que es 5.
				Incrementar la producción de servicios de apoyo al diagnóstico médico con calidad.	OE 5.5	Promedio de exámenes de laboratorio por atención	1	1.3	100%			El total de exámenes de laboratorio consultorio externo totalizaron 197.131 (bioquímicos, hematológicos, inmunológicos, orina, parasitosis... etc) 1.3% alcanzado.
						Promedio de exámenes (radiología, Ecografía) por atención	0.07%	0.08%	100%			El total de exámenes de radiología al año totalizaron 12.806 con un 0.08% de porcentaje obtenido.
						% de razones atendidas según tipo	95%	97%	100%			Se han elaborado 194.576 razones alcanzando el 97% de la programación del año.



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5			Garantizar el incremento de la producción de servicios con calidad.	OE 5.6	% de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura	85%	98%	100%			En mantenimiento y reparación de equipo con 49 equipos informados ha logrado cumplir el 98% de su meta reprogramada, no se cumple el plan de mantenimiento por falta de presupuesto, ya que el mantenimiento preventivo de los equipos médicos y no médicos son de alto costo.
				Brindar apoyo al equipo de salud en las variables socioeconómicas y culturales en apoyo al ciudadano, familia y discapacitado.	OE 5.7	% de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relación a lo programado	85%	94%	100%	Se han atendido según registro 43,860 acciones de evaluación, orientación y consejería durante el año alcanzando el 94% de la meta reprogramada, una mayor afluencia de usuarios a los servicios hospitalarios por SIS.		
				Disminuir las patologías y secuelas de los pacientes con discapacidad temporal mejorando la capacidad resolutoria en consulta externa.	OE 5.8	% de atenciones x servicios o especialidad	85%	87%	100%	Se efectuaron 29,559 sesiones de rehabilitación para discapacitados por lesiones presentadas por traumatismos y/o daños neurológicos que afectan su discapacidad temporal y crónica, existe una mayor demanda de usuarios por ser el hospital de referencia en la zona de Cetas y Carabayllo.		
				Mejorar la identificación de la morbilidad atendida por las unidades productoras de servicios y el análisis de los daños y eventos que trazan el estado de salud de la población que accede al hospital.	OE 6.1	Población > de 5 años protegidos con vacuna	100%	89%	89%	Se han inmunizado a 2,151 usuarios en el dispensario de vacunación, la influenza, antivaricela, papiloma, antitetánica, son los sueros que se han aplicado a los mayores de 5 años etc.		
					OE 6.2	% de atenciones x servicios o especialidad	100%	92%	92%	La consulta ambulatoria obtuvo el 92% de la programado, con 164,883 atenciones considerando la consulta médica incluida las atenciones de odontología y psicología.		
						% de ejecución presupuestal	98%	88%	90%	El presupuesto ejecutado ha alcanzado el 88% del PIM, de los cuales corresponde la ejecución 98% a Recursos Ordinarios, 87% Directamente Recaudados y 46% a Donaciones y Transferencias		
						% de gestiones y reuniones ejecutadas en relación a lo programado	85%	80%	90%	Atención de los expedientes en las acciones legales que concierne a la institución y el poder judicial (aspectos administrativos y denuncias por mala praxis médica.)		



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
					OE 6.3	% de actividades realizadas en relacion a lo programado	100%	55%	95%			Las actividades programadas en el PLAN OPERATIVO ANUAL se cumplieron en un 95% al haberse reprogramado las metas de apertura en un 40% de ellas.
						% de proyectos a realizar	100%	0%	0%			No se han efectuado estudios de proyectos; el Proyecto del Nuevo Hospital se viene trabajando en el levantamiento de las observaciones para la aprobación definitiva; sin embargo podemos enunciar que se han realizado el mejoramiento de los consultorios externos e incorporación de las especialidades.
						% de acciones de control realizadas	100%	100%	100%			Se viene trabajando el Plan anual de Contraloría con evaluaciones y observaciones a las unidades correspondientes en el manejo de los procesos administrativo de las oficinas de apoyo administrativo y asesoría respectiva.
		Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia.				% de pedidos atendidos	100%	80%	80%	4	2	Los pedidos que se vienen efectuando a través de solicitudes de las unidades productoras a la oficina correspondiente, el Plan Anual de Adquisiciones programado no se ejecutó en su totalidad.
			OG 6	Mejorar la Gestión Administrativa de los recursos humanos de los servicios ofertados en beneficio de la población.		% de recuperación del gasto	30%	60%	100%			Los recursos recaudados por transferencias recibidas en donaciones y transferencias corresponden al 15% en proporción al presupuesto modificado.
					OE 6.4	Tasa de ausentismo laboral	5%	3%	60%			La oficina de personal contabilizó 6,380 autorizaciones de permisos y licencias de los trabajadores por comisiones de servicio, particular ar. salud etc. obteniendo una tasa promedio de 3%.
						% de quejas de usuarios resueltas	100%	80%	80%			Se ha coordinado con las oficinas involucradas para el mejoramiento de la calidad de atención de los usuarios que presentan sus quejas y reclamos originados por un mal trato y/o el cumplimiento de la atención de los servicios hospitalarios originados por ausentismo del profesional de salud y/o falta de asistencia por parte de los que prestan la atención.
						% de actividades realizadas en relacion a las acciones de difusión a los usuarios internos y externos	100%	60%	60%			Ausentismo de señalización dentro de las instalaciones del hospital y ubicación de las UPS.



OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA (1)	COD OGI	OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OGD	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA DEPENDENCIA (3)	COD OED	INDICADOR (4)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR (5)	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR (6)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (7)	VALORACION DEL OBJETIVO (8)		OBSERVACIONES
										INFLUENCIA	DEPENDENCIA	
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG6	Fortalecer y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos	OG 7	Lograr la capacitación actualizada de los Recursos Humanos.	OE 7.1	Nº de personal capacitado	100%	67%	67%	3	2	Se han capacitado a 631 trabajadores en talleres realizados para fortalecer el conocimiento y mejorar el desarrollo laboral del trabajador, de los cuales se puede enunciar los de salud ocupacional, Ley de Contrataciones del Estado en la Gestión Logística, Autoestima Desarrollo personal y laboral.
							100%	80%	80%			Uniformidad de los datos estadísticos por establecer en relación a los coordinadores de los programas estratégicos
							100%	90%	90%			Se viene trabajando el Plan anual de Contraloría con evaluaciones y observaciones a las unidades correspondientes en el manejo de los procesos administrativo de las oficinas de apoyo administrativo y asesoría respectiva.
							100%	100%	100%			Se logró atender el total de la planilla de jubilados y cesantes del año 2012 en total 336
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG8	Mejorar el acceso a las prestaciones de servicios de salud para el Seguro Integral de Salud.	OG 8	Lograr el gerenciamiento eficaz de la transformación cultural como soporte para alcanzar la Visión Institucional.	OE 8.1	% de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relación a lo programado	100%	85%	85%	3	4	Se han procesado 78,778 expedientes en el año 2012, estos comprenden atenciones ambulatorias de emergencias y las adquisiciones estancias de hospitalización; el número de usuarios al Seguro Integral de Salud es mayor al 30% del total de los consultantes, en el proceso de los expedientes por omisión de datos de los profesionales de salud quedando muchos expedientes invalidados por falta de un buen llenado.

