



PLAN OPERATIVO ANUAL 2009

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

CONTENIDO

I. GENERALIDADES	4
1. VISION	5
2. MISIÓN	5
3. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES	5
II DIAGNOSTICO SITUACIONAL	7
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD	7- 11
2.2 ANALISIS DE LA OFERTA	12-21
2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS	22-25
III OBJETIVOS GENERALES	26
IV PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	27-39
ANEXO	40-41

PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo del Hospital San José-Callao, se lleva a cabo en cumplimiento de la Directiva Administrativa N° 141- 2008-MINSA/OGPP V.01 para la Formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Anual 2009 de las Dependencias y Entidades del Ministerio de Salud – Pliego 011 establecidos en el Plan Nacional Concertado de Salud 2007 - 2020 lo cual permite dar continuidad a las acciones institucionales previstas en el Plan Estratégico 2007-2011 según Resolución Directoral N° 187 - 2007 - HSJ - C/D, y con ello propiciar respuestas efectivas a las demandas y necesidades de la población en general.

Es importante señalar que la preocupación del hospital, en acelerar la ejecución del Proyecto de Equipamiento, Reubicación de los Servicios de Hospitalización procurando concluirlo en el presente ejercicio 2009 unificando criterios para la formulación de los planes de Salud, que permitan cumplir con los objetivos y metas trazadas; mediante expresión física y cuantitativa de las actividades desarrolladas contribuyendo con esto a la supervisión, el monitoreo y la evaluación en el ejercicio 2009.

En términos gerenciales en lo concerniente a los Servicios de Salud, se toma en consideración el entorno competitivo cada vez más creciente y el reto de ofertar un mejor servicio a la comunidad, a la cual nos debemos, brindando atenciones con calidad y calidez; esto ha hecho posible que el Hospital San José-Callao, esté en la preferencia de la comunidad, no sólo del Distrito de la Jurisdicción, sino también de los otros Distritos aledaños.

I. GENERALIDADES

El Hospital de Apoyo San José-Callao, fue creado en Junio de 1970 con apoyo de la Fundación Inglesa "St. Joseph's Hospice Association".

En 1973 fue transferido al MINSa y Administrado por el Hospital Nacional Daniel A. Carrión. Inicialmente, como Hospital Materno Infantil (Personal Inglés y Obstetrices, más técnicos peruanos).

En 1996 logra ser la Unidad Ejecutora Presupuestal con Apoyo del Ministerio de la Presidencia; mejora su equipamiento, amplía los servicios y programas, su sistema administrativo y la comunicación e informática.

En 1997 es reconocido como "Hospital Amigo de la Madre".

En 1999 el Programa de Materno Perinatal del MINSa reconoce como el Hospital que cumple "Diez Pasos para un Parto Seguro".

En diciembre 2001 es designado como piloto para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Según oficio SA-OGP-OEPRE N° 980-95 de fecha 07 de Julio de 1995, se pone en conocimiento de la Dirección Subregional de Salud I - Callao, que a partir del Ejercicio Fiscal 1996 el **AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO**, pasará a integrar el nuevo Sub-Programa 06.004 AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO, dentro de la Jurisdicción de la Subregión de Salud I - Callao. El mismo que fue puesto a conocimiento de la Dirección del **HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE-CALLAO** según Oficio SA-OGP-OEPRE-981-95 de fecha 07 de Julio de 1995.

Según R.V.M. N° 111-96-SA-OGA de fecha 08 de enero de 1996 y R.V.M. N° 044-96-SA-OGA de fecha 19 de enero de 1996, se autoriza como Oficina Giradora al Sub-Programa 004 AIS HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO en el manejo de la Sub-Cuenta de Gastos OTROS TESORO PUBLICO y Sub Cuenta Bancaria TESORO PUBLICO, en el Banco de la Nación, para el pago de compromisos ejecutados a través de las Asignaciones Genéricas 01.00 Remuneraciones, 02.00 Bienes, 03.00 Servicios, 04.00 Transferencias Corrientes, 14.00 Bienes de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión, para el Ejercicio Fiscal 2 002.

Por consiguiente el **HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO**, en la estructura programática presupuestal del Ejercicio Fiscal 1996 se constituyó en el Sub-Programa 06.004 **HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO**, contando para dicho año con autonomía presupuestaria y financiera para el cumplimiento de las metas de las diferentes unidades orgánicas que constituye el Establecimiento.

1.- VISION¹

“En el año 2020 los habitantes del Perú gozaran de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una optima respuesta del estado basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

Con el gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

¹Consignada en el Plan Estratégico 2007-2011; a través de la R.M.Nº 589-2007/MINSA 20/07/2007

“Ser una organización del Sector Salud exitosa y competitiva en los próximos 5 años que contribuya a tener una población sana con fácil acceso al establecimiento con servicios eficientes y equitativos, con personal comprometido en una cultura organizacional de excelencia y calidad”.

²Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao.

2.-MISION²

“Somos un Hospital del Sector Salud que brinda atenciones preventivo-promocionales, recuperativas y de rehabilitación a las personas, la familia y la población en un ambiente saludable contribuyendo al desarrollo sostenido del País”.

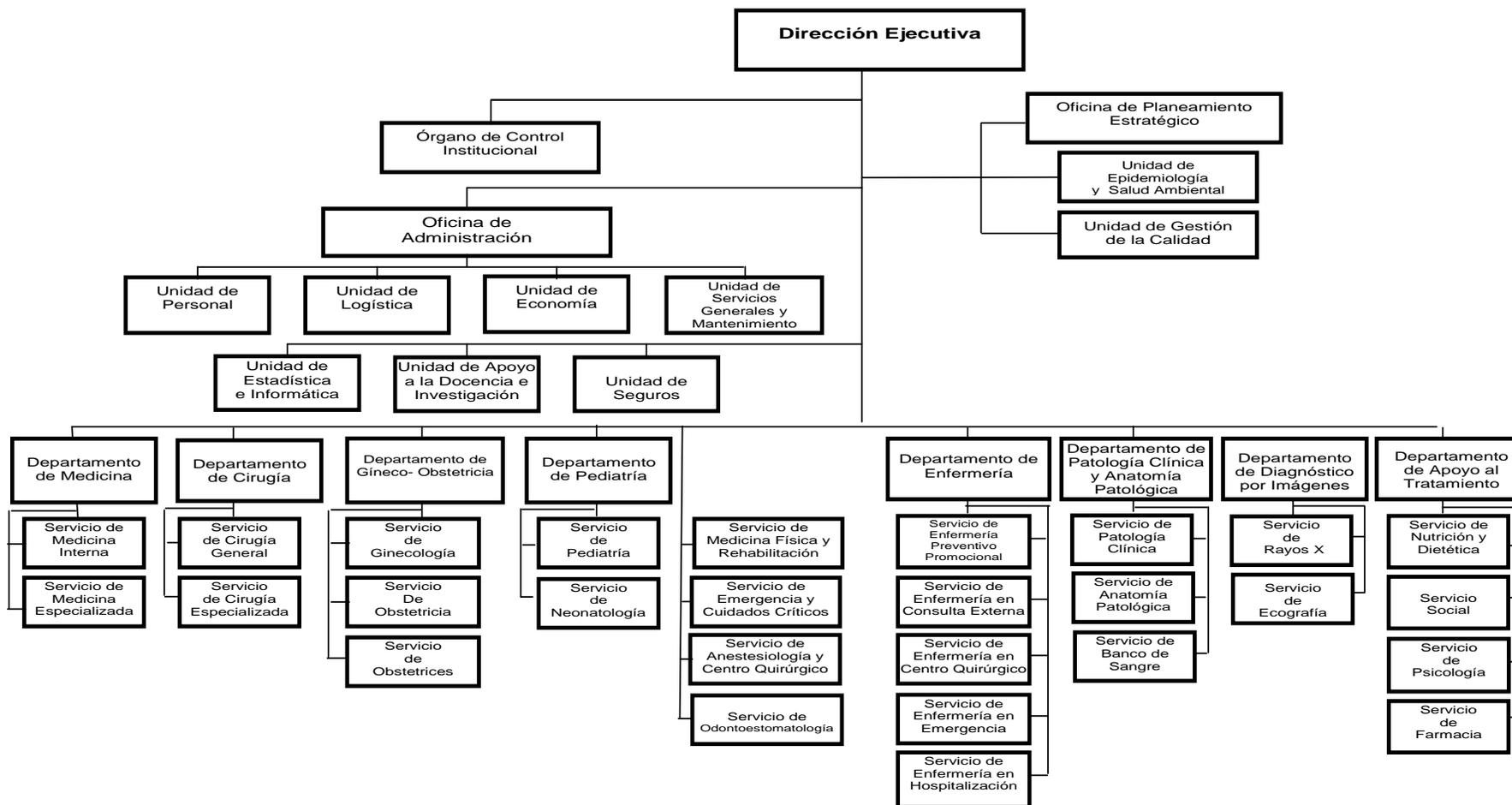
²Consignada en el Plan Estratégico Institucional 2007- 2011 del Hospital San José-Callao.

3.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

Su denominación es **El Hospital San José – Callao**, es una dependencia de la Dirección de Salud I – Callao, del Ministerio de Salud.

El Hospital San José es a nivel Nacional la Unidad Ejecutora N° 014 del Pliego 11 Ministerio de Salud y pertenece a la Red BEPECA de la Dirección de Salud I – Callao; siendo un órgano desconcentrado.

Ser modelo de Calidad en los servicios de salud, debiendo tener un mayor énfasis en la satisfacción del cliente, donde influirá la respuesta al tratamiento del enfermo, en especial si está hospitalizado. Es por ello que el personal de la salud demostrara calidad en la labor de servicio a la salud demostrara calidad en la labor de servicio a la salud, de una forma distinta a la del mundo empresarial, implantando el modelo de excelencia en la Calidad de Malcolm Baldrige en el mediano plazo.



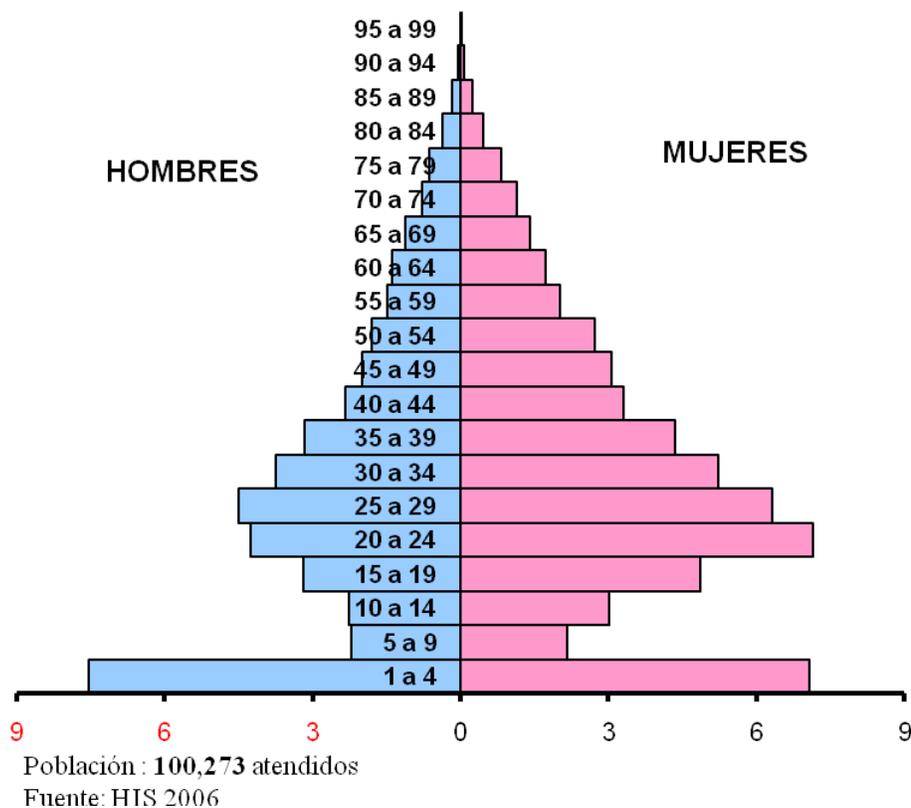
II.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Análisis de la demanda de Salud

2.1.1 Características de la población

El Hospital San José atiende a la demanda sin una población propia asignada, esta demanda proviene principalmente del Distrito del Callao-Cercado constituyendo el 49%, Distrito de Carmen de la Legua - Reynoso con el 16%, Distrito de San Martín de Porres con el 15% y demás distritos del Departamento de Lima.

**POBLACION ATENDIDA POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO
HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO**



La característica principal de nuestra población es que se trata de una población en transición con tasas bajas de crecimiento y una expectativa de vida mayor a los 75 años.

La presión de la demanda llega a un promedio 1100 pacientes por día, el crecimiento vegetativo supera el 5% anual y la demanda potencial alcanza el 30% de la población.

Sus patologías principales son las IRA y las EDA sobre todo en la población infantil menor de 5 años con una tasa elevada de reingresos que alcanza el 89.7% de un promedio mensual, le siguen en orden de importancia enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del sistema músculo esquelético, enfermedades del ojo y del sistema genio urinario.

En estos últimos años el Hospital viene atendiendo patologías más complicadas gracias a que cuenta con una variedad de Profesionales especialistas en la rama Médica los mismos que brindan atención adecuada tanto n el turno de mañana como de tarde ya que contamos con gran demanda.

Características de la población

El 65% de nuestros pacientes provienen del Distrito del Callao – Cercado seguido por los Distritos de San Martín de Porres y Carmen De La Legua con 15%, Ventanilla 5% y Cercado de Lima 4%.

Se observa que todos los Distritos de la urbe contribuyen con su uso de los servicios del Hospital.

Así mismo podemos apreciar que son poblaciones que están resolviendo sus problemas de urbanismo y están resolviendo sus necesidades de educación.

POBLACION ATENDIDA POR GRUPO DE EDAD Y GENERO DEL HSJ

orden	INTERVALO	HOMBRES	MUJERES
1	1 a 4	(7.5)	7.09
2	5 a 9	(2.2)	2.153
3	10 a 14	(2.3)	3.022
4	15 a 19	(3.2)	4.855
5	20 a 24	(4.3)	7.152
6	25 a 29	(4.5)	6.313
7	30 a 34	(3.8)	5.238
8	35 a 39	(3.2)	4.364
9	40 a 44	(2.3)	3.317
10	45 a 49	(2.0)	3.07
11	50 a 54	(1.8)	2.735
12	55 a 59	(1.5)	2.01
13	60 a 64	(1.4)	1.727
14	65 a 69	(1.1)	1.419
15	70 a 74	(0.8)	1.151
16	75 a 79	(0.6)	0.839
17	80 a 84	(0.4)	0.459
18	85 a 89	(0.2)	0.24
19	90 a 94	(0.0)	0.08
20	95 a 99	(0.0)	0.026

2.1.2 Situación de Salud

El Hospital San José atiende Emergencia la 24 horas del día, consulta externa en la mañana y en la tarde.

A parte de los servicios que ofrecemos contamos con diversos programas como salud escolar y del adolescente que viene funcionando desde el año 1993, brindando espacios de información, capacitación, orientación, educación, cultura y recreación a la población de 10 a 19 años de edad con el objetivo de contribuir a la práctica de estilos de vida saludable en la población adolescente a través de las actividades de prevención y promoción de la salud integral.

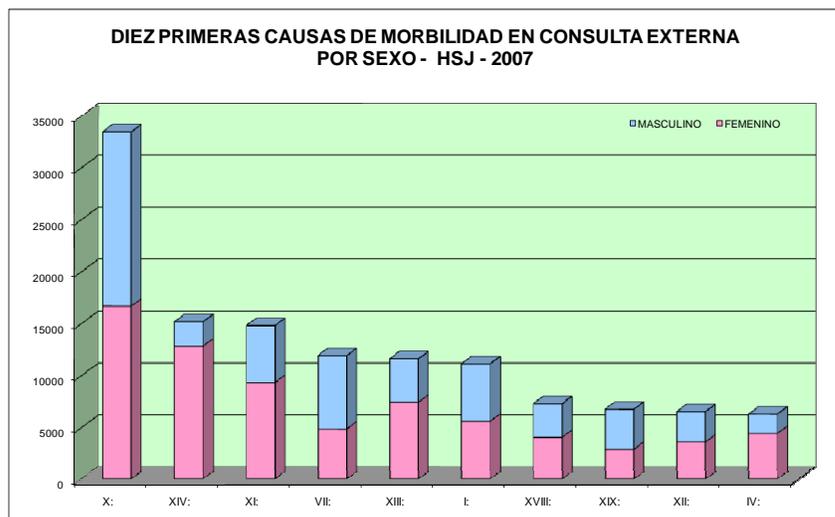
En lo que refiere a las consultas externas del servicio de oftalmología queremos precisar que el hospital brinda el servicio de brevetes, motivo por el cual las personas que vienen a que se le brinde este servicio una de las consultas obligadas que tiene que realizar es la atención de consulta oftalmológica.

La ejecución del Proyecto de la obra de ampliación, reubicación y equipamiento de los servicios de hospitalización, ha generado de alguna manera una baja de la demanda de pacientes tanto en lo que refiere a la consulta externa y por ende los diversos servicios que oferta el hospital como laboratorio, farmacia, rayos x etc., ya que de alguna manera indirecta el proyecto ocasionando inconvenientes e incomodidades a los pacientes que acuden a nuestro hospital, generando que muchos de ellos prefieran las atenciones en servicios privados que se encuentran alrededor de nuestra institución en especial las madres gestantes en atención del parto por no contar con sala de operaciones y no poder realizar el hospital intervenciones quirúrgicas.

REPORTE : MORBILIDAD GENERAL POR CAPITULO SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO
(AÑO - 2007)

CAPITULO	TOTAL			GRUPO ETAREO												
	SEXO	TOTAL	%	0d-28d	29d-11m	1a	2a	3a	4a	5-9a	10-14a	15-19a	20-49a	50-64a	65a+	
TOTAL	T	151934	100%	2519	12250	7360	3988	3335	2585	8233	5396	8143	57514	23965	16646	
	F	89005		1203	5718	3510	1957	1629	1164	4043	2607	4887	37302	14770	10215	
	M	62929		1316	6532	3850	2031	1706	1421	4190	2789	3256	20212	9195	6431	
CAPITULO X: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	T	33477	22%		6922	3609	2246	2070	1566	3921	1763	1207	6351	2191	1631	
	F	16712			3249	1695	1097	973	679	1857	781	520	3473	1384	1004	
	M	16765			3673	1914	1149	1097	887	2064	982	687	2878	807	627	
CAPITULO XIV: ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	T	15206	10%		118	111	113	92	72	292	213	794	9593	2452	1356	
	F	12863			53	53	60	50	45	201	142	694	8753	1942	870	
	M	2343			65	58	53	42	27	91	71	100	840	510	486	
CAPITULO XI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	T	14827	10%		433	190	139	90	103	411	250	1074	7898	2579	1660	
	F	9358			217	102	82	55	40	207	131	761	5184	1578	1001	
	M	5469			216	88	57	35	63	204	119	313	2714	1001	659	
CAPITULO VII: ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS	T	11945	8%		158	98	81	73	74	582	436	625	4663	3330	1825	
	F	4892			73	42	48	43	36	304	262	351	1748	1111	874	
	M	7053			85	56	33	30	38	278	174	274	2915	2219	951	
CAPITULO XIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	T	11646	8%		3	6	11	14	13	87	185	368	4879	3646	2434	
	F	7466			2	3	6	6	5	46	97	188	2858	2570	1685	
	M	4180			1	3	5	8	8	41	88	180	2021	1076	749	
CAPITULO I: CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	T	11156	7%	3	1759	1406	564	322	239	780	451	624	3369	998	641	
	F	5638		1	802	688	284	191	116	409	222	348	1644	569	364	
	M	5518		2	957	718	280	131	123	371	229	276	1725	429	277	
CAPITULO XVIII: SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS	T	7321	5%		1308	843	164	161	88	347	328	430	2190	842	620	
	F	4078			573	383	65	75	42	186	169	237	1450	559	339	
	M	3243			735	460	99	86	46	161	159	193	740	283	281	
CAPITULO XIX: TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTO Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	T	6780	4%		70	98	107	106	84	424	367	514	3186	1124	700	
	F	2937			32	49	54	48	25	190	119	145	1178	635	462	
	M	3843			38	49	53	58	59	234	248	369	2008	489	238	
CAPITULO XII: ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	T	6562	4%	81	771	417	218	150	112	368	352	678	2359	618	438	
	F	3656		43	372	207	108	75	64	205	200	360	1416	366	240	
	M	2906		38	399	210	110	75	48	163	152	318	943	252	198	
CAPITULO IV: ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS	T	6319	4%		385	266	69	21	18	101	148	172	1978	1962	1199	
	F	4457			183	129	37	8	12	49	82	145	1541	1415	856	
	M	1862			202	137	32	13	6	52	66	27	437	547	343	

FUENTE : HOJAS HIS Sólo profesionales médicos



Analizando la morbilidad por ciclos de vida en estas diez primeras causas de morbilidad se evidencia que las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores ocupan el primer lugar, el segundo lugar lo ocupan las Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias inferiores y después tenemos en el tercer lugar los trastornos de músculos oculares del movimiento binocular, la acomodación y la refracción seguido de las infecciones intestinales, según grafico estadístico por grupo de edad y sexo.

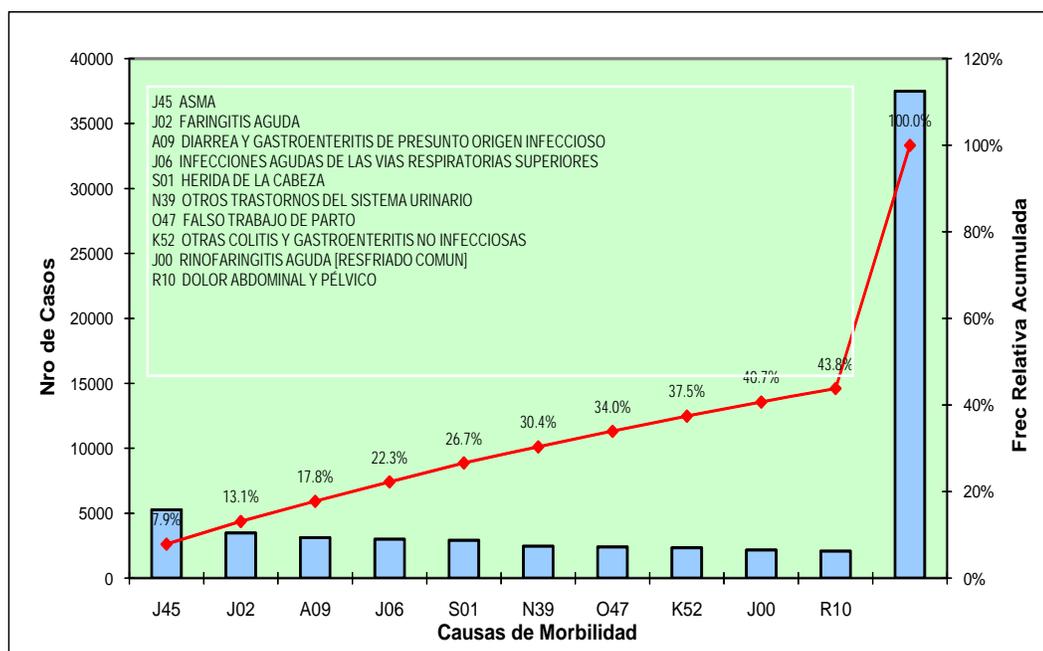
Se estima que son el 16% de las atenciones por consulta externa y corresponde al 50% de los pacientes ambulatorios que toman antibióticos, en nuestra institución es el Proceso mórbido más frecuentemente atendido por el servicio de Medicina.

**EMERGENCIA - DIEZ PRIMERAS CAUSAS
AÑO 2007 - HSJ**

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	CASOS	RELATIVAS	ACUMULADAS
J45	ASMA	5278	7.90%	7.90%
J02	FARINGITIS AGUDA	3487	5.22%	13.13%
A09	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	3115	4.67%	17.79%
J06	INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DE SITIOS MUL	3000	4.49%	22.28%
S01	HERIDA DE LA CABEZA	2922	4.38%	26.66%
N39	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	2473	3.70%	30.36%
O47	FALSO TRABAJO DE PARTO	2402	3.60%	33.96%
K52	OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS	2348	3.52%	37.48%
J00	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2165	3.24%	40.72%
R10	DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO	2082	3.12%	43.84%
	OTROS	37501	56.16%	100.0%
	TOTAL CASOS	66773		

La atención del parto (2140) no son considerados como patologías.

Fuente: UEI



En emergencia se demuestra el total de los casos atendidos con sus relativas y acumuladas del ejercicio 2007 indicando porcentualmente las frecuencias relativas acumuladas según el gráfico.

2.2 Análisis de la Oferta del Hospital San José

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSÉ

1. SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES

Departamento de Pediatría:

- Pediatría
- Neonatología

Departamento de Gineco-Obstetricia:

- Ginecología
- Obstetricia

Servicio de Emergencia

Servicio de Odontostomatología

Departamento de Medicina:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Medicina Interna • Gastroenterología • Neumología • Cardiología • Neurología | <ul style="list-style-type: none"> • Endocrinología. • Medicina Alternativa • Psiquiatría • Reumatología • Dermatología |
|--|--|

Departamento de Cirugía:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cirugía General • Cirugía Laparoscopia • Oftalmología • Otorrinolaringología | <ul style="list-style-type: none"> • Urología • Traumatología • Cirugía Máxilo Facial. |
|---|---|

<i>Servicios Asistenciales Intermedios</i>	Programas Preventivo Promocional
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía. • Laboratorio : Central y de emergencia • Anatomía Patológica • Banco de Sangre • Farmacia • Enfermería • Nutrición • Psicología • Servicio Social • Medicina Física y Rehabilitación 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Salud Escolar y del Adolescente (PSEA) • Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI) • Programa de Crecimiento y Desarrollo • Programa de Infección Respiratoria Aguda • Programa de Enfermedad Diarreica Aguda • Programa de Salud Reproductiva. • Programa de Materno Perinatal. • Programa de Enfermedad de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS) • Programa de Enfermedades Metaxénicas. • Programa de Zoonosis. • Programa de Control de Tuberculosis. • Seguro Integral de Salud. • Programa de Diabetes Mellitas. • Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama



HOSPITAL SAN JOSE
DISA I - CALLAO

UNIDAD DE ESTADISTICA
E INFORMATICA

CONSULTA EXTERNA BASICA : AÑO 2007

SERVICIO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Psicologia	1114	1032	1167	1094	1205	1137	1138	1240	1166	1292	1131	962
Odontologia	550	521	630	407	645	559	626	756	503	762	783	719
Psea	190	9	135	159	87	239	129	169	146	77	141	36
Cred	721	638	681	572	619	617	706	661	623	651	647	536
Inmunizaciones	1220	994	1381	1064	1108	1045	1053	1033	1088	1219	1066	1013
Eda	431	395	418	268	288	443	439	317	248	207	205	266
Farmacia	150	130	154	149	175	162	174	173	177	199	184	206
Ira	761	674	941	1116	989	913	823	767	839	1167	1194	1186
Materno Perinatal	712	711	780	783	841	675	698	801	745	691	820	614
Planificación Familiar	1276	832	1178	1143	1392	1228	1109	1219	1145	1134	1280	1284
Displasia	812	782	891	748	848	725	810	758	697	803	758	598
Psicoprofilaxis	183	198	184	219	226	154	200	191	100	123	127	111
Tuberculosis	1459	1309	1350	1137	1210	1335	1301	1436	1263	1406	902	416
Nutrición	244	244	276	249	171	220	225	204	221	207	210	186
Tópico	960	863	866	964	952	996	1050	994	1181	1075	1077	1225
Procetts	666	503	669	552	691	596	592	612	687	665	721	575
Zoonosis	67	39	27	19	13	27	23	20	10	20	48	17
TOTAL	11516	9874	11728	10643	11460	11071	11096	11351	10839	11698	11294	9950

Fuente : Hojas HIS

En este año la demanda ha decrecido debido a los inconvenientes e incomodidades que perciben los pacientes por la ejecución de la Obra Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los servicios de Hospitalización.



HOSPITAL SAN JOSE
DISA I - CALLAO

UNIDAD DE ESTADISTICA
E INFORMATICA

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA : AÑO 2007

SERVICIO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Medicina General	1397	1280	1269	1364	1415	900	1397	1362	1933	1784	1517	1744
Medicina Interna	1437	1574	1907	1486	1421	1482	1429	1543	1237	1331	1369	746
Infectología	302	220	293	306	310	296	331	318	301	386	399	392
Medicina Alternativa	312	391	506	425	505	463	502	515	516	461	431	470
Neurología	746	673	802	751	544	724	736	679	791	844	870	763
Endocrinología	307	251	314	324	145	378	480	432	517	526	466	536
Cardiología	359	568	648	551	700	740	787	807	916	867	795	651
Neumología	726	711	664	726	788	700	770	801	870	965	949	813
Gastroenterología	517	763	828	615	733	712	677	690	645	681	803	557
Reumatología	80	162	164	167	134	108	165	158	191	112	200	149
Dermatología	432	292	308	312	232	306	447	478	424	410	597	601
Rehabilitación	382	360	426	273	393	355	320	338	318	368	350	443
Psiquiatría	546	623	525	673	727	852	839	753	850	823	720	735
Pediatría	2199	2230	2403	2265	2628	2495	2327	2371	2487	2573	2659	2310
Neonatología	432	361	404	355	409	371	358	382	356	415	395	341
Clínica de asma	31	20	27	3	35	10	14	35	87	75	128	7
Ginecología	1551	1373	1501	1179	1338	1255	1304	1326	1435	1414	1401	1044
Obstetricia	642	657	690	648	663	532	512	573	536	628	559	499
Obstetricia de Alto Riesgo	438	485	528	521	617	575	638	660	731	744	719	696
Cirugía General	636	619	543	502	487	507	495	508	523	546	526	471
Otorrinolaringología	1002	1066	1079	860	1033	860	890	984	1042	1086	980	965
Traumatología	749	736	732	613	721	586	642	681	693	767	665	595
Urología	627	614	620	532	491	534	593	584	507	558	522	565
Oftalmología	1372	1143	1357	1154	1202	1180	1310	1322	1289	1245	1183	1081
Anestesiología	105	157	142	152	175	131	121	141	144	146	149	72
TOTAL	17327	17329	18680	16757	17846	17052	18084	18441	19339	19755	19352	17246

Fuente : Hojas HIS

Se demuestra el avance mensual de las consultas externas por especialidades que se realizaron en nuestra institución demostrando una disminución de atención al mes de diciembre del 2007.

REPORTE 02B Y 02A : NUMERO DE ATENCIONES Y ATENDIDOS AL ESTABLECIMIENTO POR SERVICIO
2007 DEL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

	I TRIM 2007		II TRIM 2007		III TRIM 2007		IV TRIM 2007	
	ATENCIONES	ATENDIDOS	ATENCIONES	ATENDIDOS	ATENCIONES	ATENDIDOS	ATENCIONES	ATENDIDOS
TOTAL	106,209	31,687	105,300	21,720	110,583	51,364	110,567	50,800
CONS. EXTERNA	59,580	22,604	58,433	11,937	62,452	26,674	62,909	25,851
MEDICINA	29,850	10,748	30,231	6,364	33,271	15,168	33,731	15,038
MEDICINA GENERAL	3,955	645	3,864	1,027	4,817	4,037	5,253	4,120
MEDICINA INTERNA	4,918	2,608	4,457	1,128	4,163	1,995	3,446	1,566
MEDICINA TROPICAL	1,208	539	1,393	200	1,532	384	1,491	434
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	6,012	1,044	5,749	386	5,531	950	5,678	1,128
PSIQUIATRIA	1,694	649	2,247	383	2,467	803	2,278	713
NEUMOLOGIA	2,147	1,109	2,253	572	2,498	1,101	2,779	1,220
NEUROLOGIA	2,391	889	2,263	687	2,396	1,636	2,606	1,668
ENDOCRINOLOGIA	874	254	840	129	1,430	352	1,563	282
GASTROENTEROLOGIA	2,506	1,054	2,550	592	2,446	942	2,504	956
REUMATOLOGIA	408	199	409	113	532	312	460	236
DERMATOLOGIA	1,032	674	851	379	1,366	862	1,669	1,042
CARDIOLOGIA	1,881	849	2,443	680	3,107	1,585	2,829	1,418
INFECTOLOGIA	824	235	912	88	986	209	1,175	255
PEDIATRIA	8,101	3,324	8,766	1,037	8,697	1,979	9,051	1,848
NEONATOLOGIA	1,199	565	1,136	135	1,100	373	1,151	336
PEDIATRIA GENERAL	6,824	2,737	7,582	899	7,461	1,579	7,690	1,492
CLINICA III DE ASMA	78	22	48	3	136	27	210	20
CIRUGIA	13,659	5,985	12,013	3,652	12,765	7,911	12,424	7,341
CIRUGIA GENERAL	1,952	1,032	1,584	358	1,604	633	1,634	629
OFTALMOLOGIA	3,920	1,129	3,594	1,309	3,958	3,318	3,553	2,982
OTORRINOLARINGOLOGIA	3,212	1,413	2,799	890	2,984	1,953	3,097	1,896
UROLOGIA	1,981	999	1,657	373	1,788	646	1,737	660
TRAUMATOLOGIA	2,185	1,145	1,921	532	2,025	1,097	2,036	937
ANESTESIOLOGIA	409	267	458	190	406	264	367	237
GINECOLOGIA	7,970	2,547	7,423	884	7,719	1,616	7,703	1,624
GINECOLOGIA	4,529	1,691	3,898	606	4,069	1,052	3,857	1,121
OBSTETRICIA NORMAL	1,999	507	1,833	128	1,620	248	1,678	232
OBSTETRICIA DE ALTO RIESGO	1,442	349	1,692	150	2,030	316	2,168	271
PROGRAMAS	22,420	4,707	22,199	3,615	21,524	8,118	20,855	7,763
INMUNIZACIONES	3,585	116	3,192	362	3,187	1,130	3,298	1,439
IRA	2,305	149	3,008	921	2,358	2,188	3,550	2,526
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	2,016	1,084	1,787	5	1,927	50	1,821	30
EDA	1,223	1	960	417	933	921	677	590
MATERNOPERINATAL	2,205	791	2,298	307	2,244	673	2,127	369
PLANIFICACION FAMILIAR	3,489	1,637	3,799	757	3,601	1,253	3,769	1,523
SALUD DEL ADOLESCENTE Y DEL ESCOLAR	333		457	150	436	258	253	191
DETECCION CANCER CUELLO UTERINO	2,558	374	2,415	91	2,371	395	2,276	299
TUBERCULOSIS	4,141	478	3,684	545	3,976	1,157	2,723	705
PSICOPROFILAXIS	565	77	599	60	491	93	361	91
OTROS	24,209	4,376	24,668	6,168	26,607	16,572	26,803	17,186
PSICOLOGIA	3,316	649	3,439	768	3,543	2,108	3,406	2,038
ODONTOLOGIA	2,063	755	1,889	648	2,177	1,583	2,524	1,874
NUTRICION	763	620	639	309	650	605	602	583
SERVICIO SOCIAL	8,959	1,352	9,325	2,160	9,974	5,299	10,183	5,485
ENFERMERIA	2,673	11	2,901	693	3,260	2,378	3,381	2,621
IMAGENOLOGIA	4,035	611	4,066	1,262	4,458	3,765	4,072	3,789
PROCETSS	1,833	180	1,864	284	1,967	770	1,961	664
ZOONOSIS	133	45	59	33	54	49	85	74
FARMACIA	434	153	486	11	524	15	589	58

Este reporte indica las atenciones y atendidos que se realizaron por servicios de atención indicando trimestralmente su avance según la demanda de pacientes que acuden a nuestra institución.

AÑO / MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
EXAMENES DE LABORATORIO													
2008	16,692	16,921	17,071	16,764	13,960	14,875	16,386	16,875	15,305	16,969	19,955	27,348	209,121
2007	18,133	18,945	19,980	19,031	17,934	18,581	20,715	19,708	20,535	21,499	20,341	17,684	233,086
2006	21,038	19,059	19,157	17,649	19,594	17,405	17,917	17,721	18,623	17,074	18,947	15,091	219,275
2005	20,583	18,590	14,692	18,315	18,180	16,743	15,864	17,252	16,665	16,734	16,702	15,308	205,628

RECETAS DESPACHADAS													
2008	17,243	16,198	17,611	16,532	14,686	14,351	15,245	14,503	14,592	15,718	16,159	16,955	189,793
2007	21,850	20,151	21,216	20,925	20,494	20,025	19,749	19,621	20,210	21,266	21,370	20,279	247,156
2006	16,190	20,472	21,873	19,612	18,120	17,489	17,564	18,072	18,072	20,319	21,255	20,993	230,031
2005	22,472	17,843	19,571	20,108	20,367	19,131	19,055	19,450	17,788	19,063	19,271	21,795	235,914

EXAMENES RADIOGRAFICOS													
2008	2,646	2,575	2,517	2,702	2,475	2,279	2,435	2,292	2,406	2,821	2,658	2,740	30,546
2007	2,671	2,521	2,717	2,583	2,368	2,217	2,369	2,520	2,853	2,705	2,781	2,425	30,730
2006	2,499	2,330	2,087	1,754	2,001	2,159	2,121	2,754	2,036	2,325	2,452	2,183	26,701
2005	2,388	2,362	1,897	2,320	2,164	1,973	2,098	2,111	2,191	2,250	2,330	2,133	26,217

ECOGRAFIAS													
2008	1,471	1,736	1,590	1,553	1,416	1,433	1,463	1,330	1,471	1,524	1,326	1,273	17,586
2007	1,454	1,381	1,402	1,379	1,379	1,480	1,487	1,625	1,602	1,577	1,548	1,233	17,547
2006	1,541	1,329	1,221	1,220	1,327	1,226	1,088	1,131	1,488	1,205	1,380	1,109	15,265
2005	1,625	1,373	1,098	1,346	1,416	1,325	1,148	1,363	1,423	1,404	1,269	1,330	16,120

Los exámenes de laboratorio, venta de medicamentos y exámenes radiográficos han disminuido en relación a los años anteriores, debido a la obra que se encuentra inconclusa en comparación a las ecografías existiendo un pequeño incremento debido a la demanda de pacientes en consulta externa

2.2.1 Producción y Rendimiento

INDICADORES DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO AÑO 2007			
INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	VALOR	ESTÁNDAR
RENDIMIENTO HORA MEDICO	$\frac{\text{NUM. DE ATENCIONES MEDICAS}}{\text{NUMERO DE HORAS MEDICAS EFECTIVAS}}$	$\frac{217208}{52810} = 4.11$	4.5
UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS	$\frac{\text{NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FUNCIONALES}}{\text{NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FISICOS}}$	$\frac{622}{419} = 1.48$	2
CONCENTRACION DE CONSULTAS	$\frac{\text{NUMERO TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS}}{\text{NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS}}$	$\frac{217208}{73920} = 2.94$	3
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA	$\frac{\text{NUMERO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CONS. EXTERNA}}{\text{NUMERO DE ATENCIONES}}$	$\frac{218832}{217208} = 1.01$	0.7
PROMEDIO DE PERMANENCIA	$\frac{\text{TOTAL DE DIAS ESTANCIAS DE PACIENTES EGRESADOS VIVOS O FALLECIDOS}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}}$	$\frac{17782}{7086} = 2.51$	6
INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA	$\frac{\text{DIAS CAMAS DISPONIBLES - PACIENTES DIA}}{\text{NUMERO DE EGRESOS}}$	$\frac{4940}{7086} = 0.70$	1
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA	$\frac{\text{TOTAL DE PACIENTES DIA} \times 100}{\text{TOTAL DE DIAS-CAMA DISPONIBLES}}$	$\frac{17690}{22196} = 79.70\%$	90%
RENDIMIENTO CAMA	$\frac{\text{TOTAL DE EGRESOS}}{\text{NUMERO DE CAMAS}}$	$\frac{591}{62} = 9.52$	4
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	$\frac{\text{NUMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES INTRAHOSP.}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	$\frac{56}{7086} = 0.79\%$	7%
TASA DE MORTALIDAD BRUTA	$\frac{\text{TOTAL DE FALLECIDOS}}{\text{TOTAL DE EGRESOS}} \times 100$	$\frac{37}{7086} = 0.52\%$	4%

FUENTE: Libro de Egresos Hospitalarios, Formato 239, Informe de Epidemiología

El rendimiento hora Medico, del año 2007 se situó en 4.5 por cada hora de atención medica, siendo el estándar entre 4 y 6 dependiendo de la complejidad de la especialidad que se evaluó, pero como indicado global de rendimiento se encuentra dentro de los estándares.

La utilización de los consultorios físicos, se situó en 2 este resultado puede ser explicado debido a la estrategia de atención integral del paciente.

La concentración de consultas, es decir la cantidad de atenciones que recibió en promedio cada paciente que acudió a la institución, se situó en 3 siendo el estándar en 4.

El promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa fue de 0.7 disminuyendo en comparación al ejercicio 2006 que fue de 1.01.

Todos los indicadores han sufrido pequeñas bajas siendo consecuencia la baja en la atención en hospitalización, por no contar con sala de operaciones y teniendo que referir a los pacientes al Hospital Carrión y otros hospitales.

RECURSOS HUMANOS:

Se aprobó el ROF del Hospital con la R.M. N° 175-2008/MINSA con fecha 12 de Marzo del 2008.

La Institución cuenta con Quinientos cuarentaisiete trabajadores de los cuales se indican detalladamente en el cuadro inferior según detalle

El incremento de personal ha sido posible, debido a que en Abril del año 2004 se nombró a Personal Médico, de Servicios No Personales mediante dispositivo Legal y en Octubre del 2004 se incrementó el personal como consecuencia del Convenio de Administración por Resultados del año 2003, que permitió contar para el año 2004 con un presupuesto adicional en la partida Genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales que financió el nombramiento del personal de Servicios No Personales, Asimismo se nombro al Personal Profesional de la Salud, en base a la ley N° 28498 "Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud No Médicos Cirujanos" en el mes de Abril del 2008, el cual fue reordenado el CAP mediante R.D. N° 306-2008-HSJ-C/D de fecha 30 de Octubre el 2008., nuestro CAP cuenta con 239 plazas Ocupadas, la diferencia son el Personal Destacado y Contratado por Servicios No Personales.

LINEA DE CARGO	PEA 2007	PEA 2008	%
MEDICOS	115	114	
ENFERMERAS	48	46	
OBSTERICES	25	25	
DENTISTAS	02	02	
OTROS PROFESIONALES	33	34	3
FUNCIONARIOS	05	05	
DIRECTIVOS	02	02	
PROFESIONALES	22	27	19
TECNICOS	192	203	5
AUXILIARES	91	89	
TOTAL	535	547	2

En este cuadro se demuestra el incremento porcentual de personal profesional, técnico y otros profesionales que laboran actualmente en nuestra institución.

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA:

El Hospital San José – Callao, nace a raíz de una situación de emergencia nacional, el terremoto del 31 de mayo del año 1970; para brindar socorro a los heridos y personas con patología de diferente traumatismo, fue construido de material prefabricado dentro de una área mínima de terreno asignado para el establecimiento que la realidad de ese entonces requería.

Luego de 37 años las condiciones de infraestructura del Hospital se han modificado drásticamente no siendo aun la adecuada y resulta insuficiente a fin de dar una respuesta a la gran demanda que tiene el hospital, se cuenta con un plan de Mantenimiento que permite una mejor operatividad de los consultorios y oficinas administrativas en la Institución, tiene 45 consultorios para la atención de los pacientes. El Hospital San José tiene una particularidad, parte de su Infraestructura es de material noble y otra Pre fabricada se está aprovechando al máximo los espacios, teniendo en cuenta que no se puede edificar más de dos pisos sobre todo en la parte que da a la calle las Magnolias por su proximidad a los cables de alta tensión, en el mes de Diciembre se nos otorgo la viabilidad del Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización y Procedimientos, que permitirá mejorar la cobertura de atención a los pacientes incrementándose las camas de Hospitalización tanto de Medicina, Pediatría, Cirugía y Gineco-Obstetricia, iniciándose la Ejecución en el mes de Enero del año 2008, pero por problemas y decisión unilateral de la empresa ganadora la ejecución fue paralizada en el mes de junio, lo que obligo a la gestión del Hospital dar por terminado el Contrato por incumplimiento, se solicito una liquidación a la Universidad Nacional de Ingeniería a fin de determinar el monto de la liquidación, la culminación de este Proyecto será posible en el periodo 2009.

COMENTARIO:

El Hospital San José atiende las 24 horas del día, las cuatro especialidades básicas como es Medicina, Cirugía, Ginecología y Pediatría; en la mañana y en la tarde, está equipada con 57 camas funcionales en hospitalización.

Los consultorios externos brindan atención medica tanto en el turno de mañana como en las tardes, con un total de 12 horas disponibles para la atención de consulta externa, con gran esfuerzo el hospital en los últimos años ha incrementado su infraestructura con recursos propios en el área de consulta externa, pero que por la demanda está quedando cada vez más pequeña.

El no contar con Hospitalización en medicina, Gineco-Obstetricia, Pediatría por no realizar cirugías mayores, que obedecen a factores externos; no nos permite el poder cumplir nuestros objetivos trazados, teniendo como pendiente tres (3) proyectos aprobados, debiendo solicitar la transferencia de nuestro presupuesto para el ejercicio 2009 para el cumplimiento de los proyectos pendientes

RECURSOS TECNOLÓGICOS:

El Hospital cuenta con equipamiento necesario para prestar los servicios asistenciales que la población en la actualidad demanda, en el ejercicio 2008 se ha renovando equipos como se demuestra en el cuadro demostrativo, se presta mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y de informática logrando que el 99% de ellos se encuentren operativos.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS 2008

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
1	MONITOR DESFRIBILADOR	DPTO DE CIRUGIA
2	MONITOR MULTIPARAMETRO	DPTO DE PEDIATRIA
1	MONITOR DESFRIBILADOR	EMERGENCIA
1	COCHE DE ENTUBACION	EMERGENCIA
2	MONITOR MULTIPARAMETRO	DPTO DE PEDIATRIA
1	EQUIPO DE RAYOS X	DPTO DE DIAGNOSTICO
1	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	DPTO DE CIRUGIA
1	VIDEOENDOSCOPIO	DPTO DE MEDICINA
1	EQUIPO PARA AIRE CLASICC	UNIDAD DE ESTADISTICA
1	EQUIPO DE RADIO TELETRONICS	UNIDAD DE ESTADISTICA
1	ANALIZADOR DE GA RADIOMETER	DPTO DE LABORATORIO
1	EQUIPO DE SONIDO	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
1	ESPIROMETRO	DPTO DE MEDICINA

Fuente: Unidad de Servicios Generales

EJECUCION DE GASTO DEL HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
2006 AL 2008

N°	GENERICA	EJECUTADO			PIA 2009
		2006	2007	2008	
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,922,309	6,548,276	9,115,127	8,833,680
2	OBLIGACIONES PREVISIONALES	22,290	54,239	22,973	27,057
3	BIENES Y SERVICIOS	6,066,390	6,342,761	10,631,300	12,139,848
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	687	299	1,258	0
5	INVERSIONES	0	1,713,173	310,972	0
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	256,855	2,486,157	2,792,649	6,773,770
	TOTAL :	12,268,531	17,144,905	15,817,575	27,774,355

En este cuadro se refleja la ejecución del presente ejercicio Comparando el gasto por Genérica de Gasto según el presupuesto otorgado a nuestro Hospital San José de los años 2006 al 2008 que están orientado al cumplimiento de los objetivos y metas durante el año fiscal 2009, en el se puede apreciar que en lo referente a inversiones la ejecución fue menor debido a que no se culmino la ejecución del Proyecto de Ampliación, Reubicación y Equipamiento de los Servicios de Hospitalización por incumplimiento de la empresa.

EXONERACIONES

PERIODO	RECAUDACIÓN	EXONERACION	% DE EXONERACION
2006	7 609 421.22	7 731 821.24	7.75%
2007	4 250 810.88	324 226.27	8%
2008	7 545,784.29	448,793.43	6 %

Fuente: Servicio Social

En este cuadro se demuestra que en el periodo 2008 del presente ejercicio la recaudación en el Hospital San José ha llegado al máximo de su capacidad llegando a un 6% de porcentaje en exoneraciones dentro de su presupuesto anual.

2.3 Identificación de problemas

Como se ha podido objetivar en la presentación de los cuadros que grafica las características que tienen la oferta de nuestra institución y su demanda podemos expresar tres conceptos fundamentales:

- 1.- El Hospital tiene una demanda creciente y cada vez con requerimiento más complejo.
- 2.- El Hospital tiene una oferta que corresponde a un hospital de nivel II-2 que tiene problemas de Capacidad de respuesta porque su infraestructura no le permite un crecimiento adecuado.
- 3.- El Hospital tiene un alto desempeño y a ejecutado durante el año 2007 sus metas Físicas y Presupuestales con eficiencia.

Se ha establecido en nuestra institución un Sistema de información cada vez más abundante y a sincerado sus cifras.

Se realizan evaluaciones trimestrales en base a esta información y semestrales mediante talleres con la participación de los jefes de Departamentos, Unidades y Servicios; en base a la cual se ha llegado a identificar los siguientes problemas:

Problemas en la Atención de Consultas Externas

1. Disminución de la demanda, debido a la no culminación de la ejecución del Proyecto de Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización.
2. Incremento de la incidencia de pacientes con patologías de gran complejidad en Emergencia y Consultorio Externo.- Debido entre otras razones a la presencia de médicos con sub especialidad lo que atrae a la demanda, la cual requiere atención en especialidades que en otros hospitales está sobrecargada además la calidez y calidad en la atención hace se incremente la demanda de patologías de mayor complejidad.
3. Sub-stock de algunos medicamentos.- Se genera por los procesos selección que no se llevan en las fechas programadas, otra de las causas es por los proveedores que no traen oportunamente y también por los productos médicos observados por DIGEMID teniendo que suspender su venta hasta que se determine el levantamiento de lo observado, en algunos casos el sub stock se debe a la gran demanda de un determinado medicamento y a la demora de la reposición.
4. Incremento de casos VIH – MDR.- El 71% de los casos de SIDA pertenecen a la Ciudad de Lima y Callao y el 29% corresponde al resto del País.

Problemas de Infraestructura

1. Infraestructura inadecuada e insuficiente.
2. Alto riesgo de desastres.
3. Alto riesgo de Infecciones Intra-hospitalaria
4. Alto riesgo de robos (inseguridad)
5. Equipos obsoletos y reposición lenta.
6. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos médicos.
7. Aun persiste deficiencia de los servicios.

Problemas de Potencial Humano

1. Alto porcentaje de Servicios No Personales y Destacados.
2. Personal desmotivado y estresado.
3. Falta de difusión de cursos programados por UADI.

Problemas de Abastecimiento

1. Inadecuada participación de los usuarios en las adquisiciones.
2. Demora en las adquisiciones.
3. Entrega inoportuna de insumos.
4. Compra de insumos de baja calidad.
5. Alto porcentaje de bienes de baja sin destino final.

Problemas Financieros

1. Déficit presupuestario al inicio del ejercicio 2008 en especial en la partida de Inversiones.

Problema Legal (normatividad)

1. Normatividad vigente poco flexible, que genera muchos tramites lo que hace difícil gestionar servicios.

Problemas con Competidores Privados

1. Incremento de tecnología de punta de los competidores.
2. Bajo costo de los servicios de la competencia.

PROBLEMAS PRIORIZADOS

Nº	PROBLEMA	MAGNITUD	TRASENDENCIA	EFICACIA DE LA INTERVENC.	COSTO DE INTERV.	PUNTAJE TOTAL
01	Infraestructura insuficiente e inadecuada y Equipo obsoleto.	5	5	5	5	20
02	Incremento de Patologías de gran complejidad	5	5	4	3	17
03	Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición	5	5	4	3	17
04	Sistema de Referencia y contra Referencia no funciona adecuadamente	4	4	4	3	15
05	Stock de medicamentos insuficientes	3	5	2	5	15
06	La presión de la demanda afecta nuestra capacidad de respuesta y la calidad de atención	4	3	3	4	14
07	Personal desmotivado y estresado	4	1	3	4	12

PROBLEMA PRIORIZADOS	OBJETIVOS GENERALES
1- Infraestructura insuficiente e inadecuada y Equipo Obsoleto.	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la Infraestructura y renovar los Equipos del HSJ (OG5)
2- Incremento de Patologías de gran complejidad	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir la incidencia de pacientes con enfermedades no transmisibles (OG3) Disminuir la mortalidad materna neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho(OG1)
3- Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.(OG2)
4- Sistema de Referencia y contra Referencia no funciona adecuadamente	<ul style="list-style-type: none"> Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida (OG6)
5- Stock de Medicamentos insuficientes	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos(OG4)
6- La presión de la demanda afecta nuestra capacidad de respuesta y la calidad de atención.	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la Calidad de atención en los servicios asistenciales (OG7)
7- Personal desmotivado y estresado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de salud. (OG8)

III. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

1. Disminuir la Mortalidad Materna neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.
2. Contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza
3. Disminuir la incidencia de pacientes con enfermedades no transmisibles.
4. Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos.
5. Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José.
6. Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida.
7. Mejorar la calidad de Atención en los servicios Asistenciales.
8. Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud.

IV. PROGRAMACION

DE ACTIVIDADES

MATRIZ Nº 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION : Hospital San José - Callao

Mision: Somos un Hospital del Sector Salud que brinda atenciones preventivo-promocionales recuperativas y de rehabilitación a las personas y a la población en un ambiente saludable contribuyendo al desarrollo del País

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2008 PLIEGO 011-MINSA (1)	COD	OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO (2)	INDICADOR				
			DENOMINACION (3a)	FORMA DE CALCULO (3b)	LINEA DE BASE (3c)	VALOR ESPERADO (3d)	FUENTE (3e)
Disminuir la Morbilidad Materno neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho	OG1	Disminuir la Morbilidad Materno neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho	Porcentaje de puerperas cuyo parto ha sido atendido en el establecimiento y que regresan habiendo recibido consejería en Planificación familiar de acuerdo a la norma	Nº de personas cuyo parto ha sido atendido en el establecimiento y que regresan habiendo recibido consejería en planificación familiar según norma / Total de puerperas cuyo parto ha sido atendido en el HSJ x 100	50%	60%	Dpto de Gineco Obstetricia Informe
			Proporción de gestantes con 6 atenciones pre-natales	Total de gestantes controladas (6 atenciones prenatales)/ Total de gestantes atendidos en el HSJ x 100	43%	50%	Dpto de Gineco Obstetricia Informe
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza	OG2	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género o interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza	Porcentaje de niños protegidos de 5 años	Nº de niños protegidos menores de 5 años / Nº total de niños que inician vacunación x 100	75%	75%	Estrategia Sanitaria Inmunizaciones Informe
			Niños con CRED completo	Nº de niños con CRED completo/Nº total de niños que ingresan a CRED x 100	75%	75%	E.S.CRED Informe de e.s.
reducir la morbilidad de las enfermedades no transmisibles crónicas degenerativas y aquellas originadas por los factores externos	OG3	Disminuir la incidencia de pacientes con enfermedades no transmisibles	Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus que pertenecen al programa	Nº de pacientes del programa / Nº Total de pacientes con Diabetes Mellitus x 100	S/D	50%	Programa Diabetes Mellitus
mejorar el acceso y disponibilidad de la población a productos farmacéuticos y afines seguros eficaces y de calidad con énfasis en los de menores recursos	OG4	Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos	Porcentaje de medicamentos trazadores no disponibles	Nº de Items trazadores no disponibles / Total de Items Trazadores evaluadores x 100	10%	5%	Servicio de Farmacia
Brindar mejores servicios de Salud a la población ampliando y mejorando su oferta con énfasis en la mejora continua de la calidad	OG5	Mejorar la infraestructura y renovar los Equipos del Hospital San José	Tasa de Proyectos Ejecutados	Nº de proyectos ejecutados/ Nº de Proyectos Viables x 100	0%	75%	Dirección Administrativa informe
	OG6	Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	Nº de Análisis Clínicos realizados en Consulta externa/Nº de Atenciones	95%	98%	Estrategia Sanitaria Inmunizaciones Informe
	OG7	Mejorar la calidad de Atención en los Servicios Asistenciales	Encuesta de insatisfacción de usuarios consulta externa	Porcentaje de usuarios satisfechos / Total encuestados x 100	90%	92%	Unidad de Gestión de la Calidad informe
Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestión el desarrollo y las competencias de los recursos humanos en Salud	OG8	Contar con recursos humanos con competencia acorde a las necesidades del sistema de Salud	Porcentaje de personal capacitado por la Institución	Nº de personal asistencial capacitado/Nº Total de personal asistencial x 100	40%	50%	Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
				Nº de personal administrativo/Nº Total de personal asistencial x 100	20%	50%	

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Disminuir la incidencia de pacientes con enfermedades no transmisibles

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL		RO	RDR	OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG3	Implementar medidas de Prevencion y Promocion de las Enfermedades de alta prevalencia en la region	OE3.1	Contribuir a la erradicación de la violencia hacia la mujer	3111	Beneficiarios	552	138	138	138	138	Acciones contra la violencia hacia la mujer	Acción	552	58835	58409	426	0	Servicio Social
			Difusión del Análisis de la Información en Enfermedades no transmisibles	3111	Informe	6	0	2	2	2	Campaña de Salud Integral	Campaña	12	25840	6120	19720	0	Dirección Adjunta
			Campañas de Salud Integral	3111	Campaña	6	0	2	2	2								
			Implementar al programa de inmunizaciones y la de salud a las personas	3111	Persona Protegida	927	231	232	232	232	Inmunizaciones	Persona Protegida	927	115025	81185	33840	0	
	Vigilancia y Control de Riesgos y daños	OE3.2	Implementar el control de riesgos ocupacionales	3211	Acción	57	14	14	14	15	Control de riesgos ocupacionales	Acción	57	41378	41378	0	0	
			Implementar la vigilancia y control de la calidad de agua de consumo	3212	Acción	69	17	17	17	18	Vigilancia y control de la calidad del agua de consumo humano	Acción	69	821	821	0	0	
			Implementar la vigilancia y control del medio ambiente	3213	Acción	726	181	181	182	182	Vigilancia y control del medio ambiente	Acción	726	936	936	0	0	
			Implementar la vigilancia y control epidemiológico	3214	Acción	982	245	245	246	246	Vigilancia y control epidemiológico	Acción	982	112409	76077	36332	0	
			Control de Enfermedades Transmisibles	3215	Acción	36	9	9	9	9	Control de Enfermedades Transmisibles	Consulta	36	47153	36753	10400	0	
			Tratamiento y Control de Zoonosis	3216	Acción	24	6	6	6	6	Tratamiento y Control de Zoonosis	Consulta	24	90	0	90	0	

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL		RO	RDR	OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG4	Mejorar la y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos	OE4.1	Receta Despachada	5111	Receta	202752	50688	50688	50688	50688	Farmacia	Receta	202752	1497382	57135	1440247	0	Servicio de Farmacia
													1497382	57135	1440247	0		

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Mejorar la Infraestructura y Equipamiento del Hospital San José

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL		RO	RDR	OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG5	Ejecutar el Plan de Infraestructura y Equipamiento	OE5.1	Implementar el plan de Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo para prestar atención de calidad	5111	Equipo	426	106	106	107	107	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	Equipo	426	469534	350195	119339	0	Unidad de Servicios Generales
		OE5.2	Implementar el plan de infraestructura para mantener en condición adecuada el HSJ.	5211	Acción	2034	508	508	509	509	Mantenimiento de Infraestructura	Acción	2034	973617	962617	11000	0	
		OE5.3	Ejecutar acciones para el funcionamiento de los servicios basicos y complementarios	5311	Informe	12	3	3	3	3	Atención de los servicios de apoyo	Informe	12	1965570	1111545	854025	0	
													3408721	2424357	984364	0		

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Contribuir a mejorar el acceso a los servicios de salud a la población menos favorecida

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RO	RDR		OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG6	Garantizar las atenciones para la salud	OE6.1	Estudio social para exonerar a los pacientes de escasos recursos	6111	Acción	34278	8569	8569	8570	8570	Apoyo comunitario al ciudadano a la familia y al discapacitado	Acción	34278	39614	3971	35643	0	Servicio Social
			Alimentos para grupos en riesgo	6112	Ración	2034	508	508	509	509	Alimentación para grupos en riesgo	Ración	2034	151109	131900	19209	0	Servicio de Nutrición
			Alimentos para enfermos	6113	Ración	28185	7046	7046	7046	7047	alimentos para enfermos	Ración	28185	508837	268343	240494	0	
			Atención de Consulta externa Basica	6114	Consulta	121344	30336	30336	30336	30336	Atención de consultas externas Basica	Consulta	121344	1957275	1484642	472633	0	Dptos Medicos
			Atención de consultas externas especializadas	6115	Consulta	216141	54035	54035	54035	54036	Atención de Consultas Externas Especializada	Consulta	216141	2202389	2031142	171247	0	Dptos Medicos
			Mejorar la gestión estrategica en el sistema de referencia	6116	Consulta	1800	500	500	400	400								
			Mejorar la gestión estrategica en el sistema de contrareferencia .	6117	Consulta	600	150	150	150	150								
			Atenciones realizadas en el servicio de emergencia	6118	Atención	63846	15960	15961	15961	15961	Atención de emergencias y urgencias	Atención	63846	1617986	1482171	135815	0	Servicio de Emergencia
			Verificación del Nº de camas disponibles por día en Hospitaliz.	6119	Dia-Cama	21747	5436	5437	5437	5437	Hospitalización	Dia-Cama	21747	1519670	1231906	287764	0	Dptos Medicos
			Procedimientos quirurgicos de alta y mediana complejidad	6120	Intervenc	3432	858	858	858	858	Intervenciones Quirurgicas	Intervenc	3432	1619281	1229036	390245	0	Departamento de Cirugia
			Sesiones orientadas a la rehabilitación física del paciente	6121	Sesión	18546	4636	4636	4637	4637	Medicina Fisica y Rehabilitación	Sesión	18546	1224934	1187321	37613	0	Servicio de Rehabilitación
			Examen orientada a un diagnostico patologico	6122	Examen	8048	2012	2012	2012	2012	Anatomia Patologica	Examen	8048	499232	484312	14920	0	Anatomía Patologica
			Exámenes por imágenes que se realizan para diagnostico	6123	Examen	48930	12232	12232	12233	12233	Diagnostico por Imágenes	Examen	48930	2223802	2108791	115011	0	Departamento de Diagnostico x Imágenes
			Procedimientos de laboratorio de apoyo al diagnostico	6124	Examen	233086	58271	58271	58272	58272	Laboratorio	Examen	233086	1469129	1024175	444954	0	Departamento de Laboratorio
			Procedimientos de Diagnostico y/o tratamiento	6125	Examen	50532	12633	12633	12633	12633	Procedimientos Especializados	Examen	50532	94419	94419	0	0	Departamento de Medicina
			Proceso de provisión y conservación de sangre y derivados	6126	Unidad	60	15	15	15	15	Bancos de sangre, organos y tejidos	Unidad	60	54690	30792	23898	0	Servicio de Banco de Sangre
			Acciones de Control y examen especial	6127	Informe	66	16	16	17	17	Acciones de control y auditoria	Informe	66	115195	114575	620	0	Organo de Control Institucional
Gestionar Credito Suplementario	6128	Acción	1	1	0	0	0	Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Acción	4	172710	128020	44690	0	Planeamiento Estrategico			
Acciones de Planeamiento y Presupuesto	6129	Acción	3	0	1	1	1											
													26087452	18601858	7485594	0		

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Mejorar la calidad de atención en los Servicios Asistenciales

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL		RO	RDR	OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG7	Fortalecer el componente de Mejoramiento y garantía de la calidad en Salud	OE7.1	Aplicación de encuestas de satisfacción al usuario según servicios que brinda el HSJ.	7111	Informe	3	0	1	1	1	Gestión Administrativa	Informe	12	2375301	1365818	1009483	0	Unidad de Gestión de la Calidad
			Elaboración y desarrollo del plan anual para seguridad del paciente.	7112	Informe	4	1	1	1	1								
			Autoevaluación y/o Acreditación de los Servicios	7115	Informe	1	0	0	0	1								
	Ejecutar el Plan anual de Adquisiciones del HSJ.	OE7.1	Implementar y ejecutar el Plan anual de Adquisiciones según programación anual del HSJ.	7111	Informe	4	1	1	1	1								
													2375301	1365818	1009483	0		

MATRIZ Nº 2
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADOS A LA EFP

DENOMINACION : HOSPITAL San José - Callao

Objetivo General : Contar con recursos humanos con competencia, acorde a las necesidades del sistema de salud

COD OG	OBJETIVO ESPECIFICO	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS	COD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTES DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL		RO	RDR	OTROS
						META	I	II	III	IV								
OG8	Garantizar la capacitación continua demostrando calidad a la población en su atención.	OE8.1	Capacitación de RR. HH.	8111	Persona	2988	747	747	747	747	Capacitación de RR HH	Persona	2988	214695	23671	191024	0	UADI
													214695	23671	191024	0		

Pago de Pensiones
Inversiones (Matriz - 4)
Matriz 2-A (Programas Estratégicos)
Total :

23368858	17208176	6160682	0
27057	27057	0	0
2000000	2000000	0	0
2378440	2292040	86400	0
2774355	21527273	6247082	0

MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

DENOMINACION: 014 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

PROGRAMA ESTRATEGICO : SALUD MATERNO NEONATAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derecho.

COD OB. GRAL	OBJETIVOS ESPECIFICO (1)	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) (9)			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL		RO	RDR	OTROS*
						META	I	II	III	IV								
OG1	Población de la Gestión de la estrategia	OE1.1	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	A.1.1.1	Informe	4	1	1	1	1	Gestión de la estrategia Materno Neonatal	Acción	4	1000	1000	0	0	Oficina de Planeamiento estratégico
	Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	OE1.2	Población accede a métodos de Planificación Familiar	A1.2.1	Pareja Protegida	3314	739	739	739	739	Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	pareja protegida	3314	98248	82648	15600	0	Departamento de Gineco-Obstetricia
			Población accede a servicios de Consejería en salud sexual y reproductiva		Atención	2000	2350	2350	2350	2350	Atención	2000	28927	27327	1600	0		
	Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	OE1.3	Atención Pre natal reenfocada	A1.3.1	Atención prenatal reenfocada	925	231	231	231	232	Acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive	Gestante controlada	925	440670	430270	10400	0	Departamento de Gineco-Obstetricia
			Atención de la gestante con complicaciones		Atención de la gestante con complicaciones	339	225	225	225	225	Gestante atendida	339	552000	552000	0	0		
			Atención del parto normal	A1.3.2	Parto normal	2000	500	500	500	500	Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio normal y complicado según capacidad resolutive	Parto normal	2000	248410	238010	10400	0	
			Atención del parto complicado no quirúrgico		Parto complicado	38	9	9	10	10		Parto complicado	38	231515	210715	20800	0	
			Atención del parto complicado quirúrgico		Cesarea	683	170	171	171	171		Cesarea	683	44374	44374	0	0	
			Atención del puerperio		Atención Puerperal	1020	255	255	255	255		Atención Puerperal	1020	128030	107230	20800	0	
			Atención del puerperio con complicaciones	Egreso	60	15	15	15	15	Egreso	60	10000	10000	0	0			
	Acceso de gestantes a la referencia y contrareferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutive	A1.3.3	Gestante y/o neonato referido	350	87	87	88	88	Acceso de gestantes a la referencia y contrareferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutive	Gestante y/o neonato referido	350	1000	1000	0	0			
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	OE1.4	Atención del Recien Nacido Normal	A1.4.1	recien nacido atendido	2000	500	500	500	500	Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal normal	Recien Nacido atendido	2000	221975	216775	5200	0		
		Atención del Recien nacido con complicaciones	A1.4.2	Egreso	600	150	150	150	150	Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutive para atender complicaciones neonatales	Egreso	600	194000	194000	0	0		
													2200149	2115349	84800	0		

MATRIZ Nº 2-A
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

DENOMINACION: 014 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

PROGRAMA ESTRATEGICO : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basados en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza

COD OB. GRAL	OBJETIVOS ESPECIFICO (1)	COD	META FISICA OPERATIVA					META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) (9)			
			ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					COMPONENTE DE LA EFP (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL		RO	RDR	OTROS*
						META	I	II	III	IV								
OG2	Conducción de la Gestión de la estrategia	OE2.1	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control	A1.1.1	Informe	4	1	1	1	1	Gestión de la estrategia Nutricional	Informe	4	1000	1000	0	0	Oficina de Planeamiento estratégico
	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	OE2.2	Niños con vacuna completa	A1.2.1	Niño Protegido	5149	1287	1287	1287	1288	Hogares Adoptan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Niño Protegido	5149	11081	11081	0	0	Departamento de Pediatría
			Niños con CRED completo según edad		Niño controlado	873	218	218	218	219		Niño controlado	873	1276	1276			
			Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A		Niño suplementado	360	90	90	90	90		Niño suplementado	360	48550	46950	1600	0	
	Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	OE2.3	Atención IRA	A1.3.1	Caso tratado	10500	2625	2625	2625	2625	Diagnostico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales	Caso tratado	10500	22000	22000	0	0	Departamento de Pediatría
			Atención EDA		Caso tratado	4500	1125	1125	1125	1125		Caso tratado	4500	24000	24000	0	0	
			Atención IRA con complicaciones		Caso tratado	250	62	62	63	63		Caso tratado	250	15913	15913	0		
			Atención EDA con complicaciones		Caso tratado	100	25	25	25	25		Caso tratado	100	5807	5807	0	0	
			Atención de otras enfermedades prevalentes		Caso tratado	168	42	42	42	42		Caso tratado	168	1411	1411	0	0	
			Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal		Caso tratado	200	50	50	50	50		Caso tratado	200	9253	9253	0	0	
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	OE2.4	Gestante con suplemento de Hierro y Ácido Fólico	A1.4.1	Gestante suplementada	845	211	211	211	212	Mejorar nutrición de gestante	Gestante suplementada	845	38000	38000	0	0		
													178291	176691	1600	0		

MATRIZ N° 4-A

HOJA DE TRABAJO PROGRAMAS ESTRATEGICOS, FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

PROGRAMA ESTRATEGICO : SALUD MATERNO NEONATAL

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO: CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS												PRESUPUESTO REQUERIDO			COMPONENTES DE LA EFP A LA QUE SE SUSCRIBE		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	R	O	OTROS			
GESTION DE LA ESTRATEGIA	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	4	1			1				1				1			1000	0	0	Oficina de Planeamiento Estratégico

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO: POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS												PRESUPUESTO REQUERIDO			COMPONENTES DE LA EFP A LA QUE SE SUSCRIBE			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	R	O	OTROS				
ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3314	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	277	278	82648	15600	0	Departamento de Gineco Obstetricia
	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	2000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	27327	1600	0		

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO: REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS												PRESUPUESTO REQUERIDO			COMPONENTES DE LA EFP A LA QUE SE SUSCRIBE		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	R	O	OTROS			
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIO DE ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS COMPLICACIONES SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ATENCION PRENATAL, REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	925	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78	430270	10400	0	Departamento de Gineco-Obstetricia		
	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	339	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	552000	0		0	
ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	238010	10400	0			
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	210715	20800			0
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	683	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	44374	0			0
	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	107230	20800			0
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	42	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	10000	0		0	
ACCESO DE GESTANTES A REFERENCIA MATERNA NO NEONATAL SEGÚN CAPACIDAD RESOLUTIVA	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1000	0	0			
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	216775	5200	0			
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	194000	0	0			

MATRIZ N° 4-A

HOJA DE TRABAJO PROGRAMAS ESTRATEGICOS, FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

PROGRAMA ESTRATEGICO : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO: CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS												PRESUPUESTO REQUERIDO			COMPONENTES DE LA EFP A LA QUE SE SUSCRIBE		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	R	O	OTROS			
GESTION DE LA ESTRATEGIA	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	4	1			1				1				1			1000	0	0	Oficina de Planeamiento Estratégico

UNIDAD ORGANICA

OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS												PRESUPUESTO REQUERIDO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	R	O	OTROS
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	INFORME	5149	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	430	11081	0	0
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	NIÑO CONTROLADO	873	72	72	72	72	73	73	73	73	73	73	73	74	1276	0	0
	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	48960	1600	0
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES	ATENCION IRA	CASO TRATADO	10500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	22000	0	0
	SESION EDUCATIVA DE IRA, SOBAS Y ASMA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JOSE	PERSONA	20			5			5					5				
	SESION EDUCATIVA DE IRAS, SOBAS Y ASMA A LOS FAMILIARES QUE ACUDEN AL HOSPITAL SAN JOSE	CHARLA	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
	ATENCION EDA	CASO TRATADO	4500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	24000	0	0
	SESION EDUCATIVA DE EDA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JOSE	PERSONA	20			5			5					5				
	SESION EDUCATIVA DE EDA A LOS FAMILIARES QUE ACUDEN AL HOSPITAL SAN JOSE	INFORME	4			1			1					1				
	ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	250	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	15913	0	0
	ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	5807	0	0
	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	1411	0	0
	SESION EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE CARIES DENTALES	INFORME	4			1			1					1				
	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	200	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17			
MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	845	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	38000	0	0

MATRIZ Nº 3
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DENOMINACION: 014 HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG7)

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	Nº	META FISICA - PROYECTOS DE INVERSION							COMPONENTE DE LA EFP (5)	REQUERIMIENTO FIONANCIERO (8)				UNIDAD (ES) ORGANICAS (S) RESPONSABLE (S) (9)
		PROYECTOS/ COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSION (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)						TOTAL	RO	RDR	OTROS	
				META	I	II	III	IV						
Ejecutar los Proyectos de inversión dentro del Plan maestro del Hospital San José		Proyecto Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización y procedimientos							Gestión Administrativa	2000000	2000000	0	0	Dirección Administrativa
		Componente Estudios	Estudio	0										
		Componente Obras Civiles	M2											
		Componente Supervisión	Informe	1	1									
		Componente Equipamiento	Equipo	29	29									
		Proyecto de Reubicación, Ampliación y equipamiento del Servicio de Nutrición-Cocina y ambientes administrativos del hospital San José												
		Componente Estudios	Estudio	0										
		Componente Obras Civiles	M2	436										
		Componente Supervisión	Informe	1	1									
		Componente Equipamiento	Equipo	179	179									

NOTA: Estos proyectos vienen siendo ejecutados desde el año 2008 y su culminación sera en el año 2009

ANEXOS

ANEXO:
CUADRO DEMOSTRATIVO DE SALDOS PRESUPUESTALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS AL 2008-HSJ

NOMBRES	INICIACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MONEDERO DE INICIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MONEDERO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ					INICIACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MONEDERO DE COCINA, SERVICIOS Y ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ					CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MONEDERO DE CONSULTA DEL HOSPITAL SAN JOSÉ				
	PIP 25558	Verificación de Viabilidad	Presupuesto Institucional (C)	Desagote (G)	Saldo de Presupuesto (I-G)	PIP 26796	Presupuesto Institucional (C)	Desagote (G)	Saldo de Presupuesto (I-G)	PIP 181941	Presupuesto Institucional (C)	Desagote (G)	Saldo de Presupuesto (I-G)		
Año 2007	675,219	2,880,526	1,713,216	1,713,173	43										
Obra	675,219	2,880,526		1,713,173											
Año 2008	1,037,697	1,625,033	1,606,216	138,271	1,467,945	1,138,581	1,138,581	75,511	1,063,070	59,713	53,051	48,950	4,101		
Obra						658,836									
Estudios	47,286	47,286				45,778		59,988		1,848					
Estudio de Reformulación				28,888											
Estudio de Obra comp. Revisión Expediente								5,988							
Obra complementaria		588,888													
Equipamiento	885,239	618,884				78,412				52,388		48,558			
Supervisión	67,332	189,826		61,383		32,835				1,848					
Contingencia	9,988	9,988													
Edición No lineal								9,711							
Gastos Administrativos	28,788	79,988				77,888				5,228					
Imprevistos	78,988	199,989				77,888									
Surat (retención 6%)				81,118											
Surat multa				5,178											
TOTAL	1,712,916	4,505,559	3,319,482	1,851,443	1,467,945	1,138,581	1,138,581	75,511	1,063,070	59,713	53,051	48,950	4,381		
GRAN TOTAL	2,585,116														

MONEDERO DE INICIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MONEDERO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ

En este cuadro se demuestra el monto no ejecutado presupuestalmente, requiriendo para su cumplimiento en el ejercicio 2009