

Razón de Atenciones de Emergencia por Consulta Externa (estándar 0.15%): La razón es de 0.24; este indicador es elevado con respecto al estándar ya que se tiene una alta demanda de atenciones, por estar ubicado en un lugar estratégico, en un punto donde la población puede movilizarse de los diferentes distritos del Lima, así mismo considerándose que es el único Hospital en el distrito que atiende las 24 horas, con una población que labora fuera del Distrito y que busca atención de Emergencia y Urgencia en su mayoría por la noche.

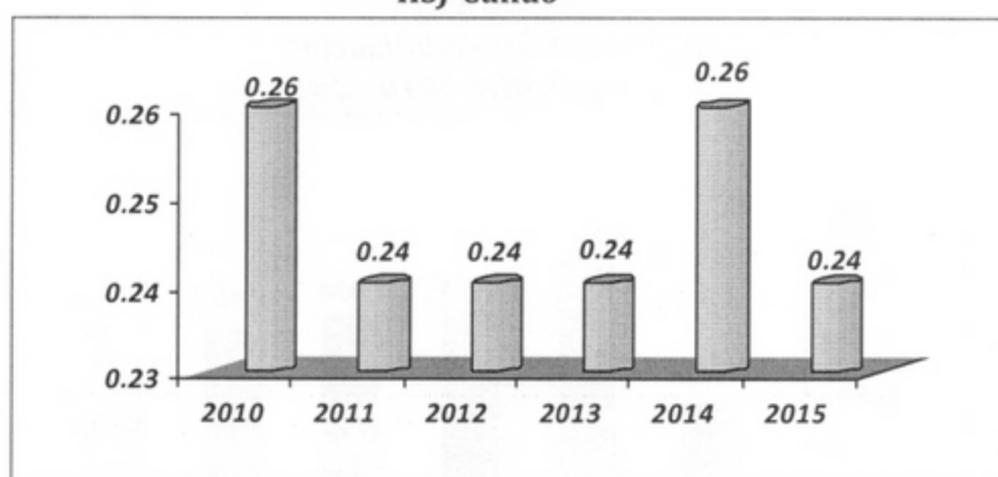
Tabla N° 7
Razón De Atenciones En Emergencia comparativo 2010 - 2015
HSJ-Callao

AÑOS	Nº DE ATENCIONES EN EMERGENCIA	Nº DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA	RAZON
2010	58,878	222,806	0.26
2011	55,637	232,368	0.24
2012	54,865	227,256	0.24
2013	53,434	227,256	0.24
2014	57,075	214,728	0.26
2015	57,571	238,951	0.24

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

Gráfico N° 14
Razón De Atenciones En Emergencia comparativo 2010 - 2015
HSJ-Callao



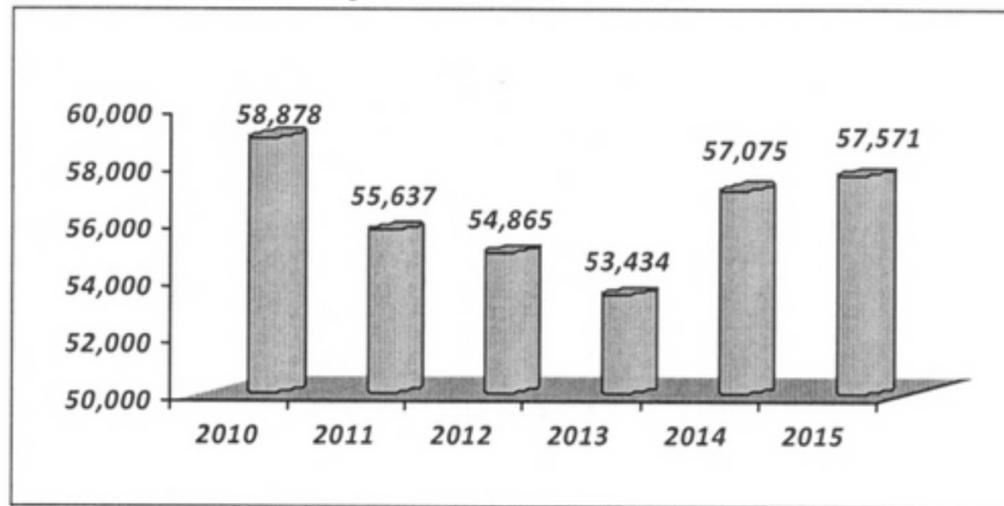
Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

Producción de Emergencia: Se puede apreciar que las atenciones en el servicio de emergencia a partir del 2013 ha presentado una tendencia creciente, es así que en el año 2015 hubieron 57,571 atenciones con un incremento del 0.86% (496 atenciones) en relación al año anterior.



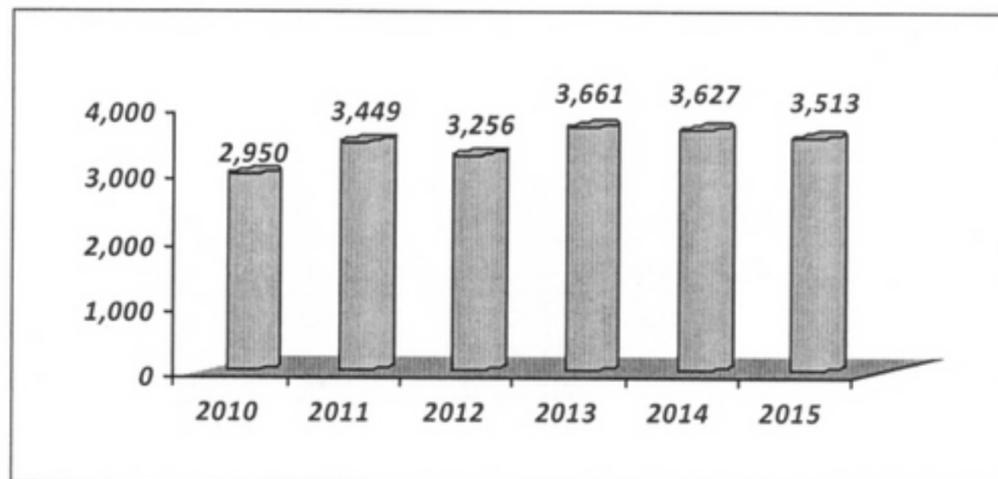
Gráfico N° 15
Atenciones Por Emergencia
Comparativo 2010 - 2015



Fuente: Unidad de Estadística e informática
Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

Intervenciones Quirúrgicas. En los últimos años se evidencia tendencia con una leve disminución, es así que en el año 2015 se realizaron 3,513 intervenciones quirúrgicas presentando una disminución del 3.14% (114 intervenciones sanitarias) en comparación al año anterior.

Gráfico N° 16
Intervenciones Quirúrgicas Comparativo 2010 - 2015
Hospital San José Callao



Fuente: Unidad de Estadística e informática
Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ



Tabla N° 8
Intervenciones Quirúrgicas por Especialidad
HSJ - 2013 - 2015

ESPECIALIDAD	2013		2014		2015	
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	%
Obstetricia	1,721	47	1,718	47,37	1,507	42.90
Cirugía General	1,192	33	1,098	30.27	1,093	31.11
Oftalmología	266	7.2	305	8.41	309	8.80
Ginecología	258	7	274	7.55	306	8.71
Traumatología Y Ortopedia	88	2.2	116	3.20	149	4.24
Urología	94	2.5	96	2.65	99	2.82
Otorrinolaringología	42	1.1	20	0.55	30	0.85
Otros	0	0	0	0	20	0.57
TOTAL	3,661	100	3,627	100	3,513	100

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

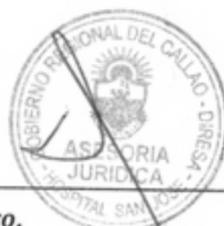
Tabla N° 9
Primeras Causas de Intervención Quirúrgicas
Comparativo 2013 - 2015

INTERVENCION QUIRURGICA	ESPECIALIDAD	2013		2014		2015	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Cesárea	Ginecología	1,051	28.71	1,093	30.14	913	25.99
Legrado Uterino	Ginecología	664	18.14	598	16.49	588	16.74
Apendicetomía Convencional	Cirugía	396	10.82	341	9.40	286	8.14
COLELAP	Cirugía	334	9.12	313	8.63	284	8.08
Cura Quirúrgica	Cirugía	115	3.14	161	4.44	151	4.30
Conjuntivo Plastia	Oftalmología	98	2.68	126	3.47	129	3.67
Extracción De Catarata	Oftalmología	51	1.39	93	2.56	102	2.90
Laparotomía exploratoria	Cirugía	126	3.44	87	2.40	101	2.88
Apendicetomía Laparoscópica	Cirugía	91	2.49	88	2.43	98	2.79
Cirugía De Chalazión	Oftalmología	52	1.42	76	2.10	50	1.42
Otros		683	18.66	651	17.95	811	23.09
TOTAL		3,661	100	3,627	100	3,513	100

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

En la presente tabla se puede observar que en los últimos años se mantienen las cuatro primeras causas de intervenciones quirúrgicas, ocupando el primer lugar Las Cesáreas con 25.99% (913 casos), seguido de Los Legrados Uterinos 16.74% (588 casos), Apendicetomía convencional con 8.14% (286 casos) y la COLELAP con el 8.08 % (284 casos).

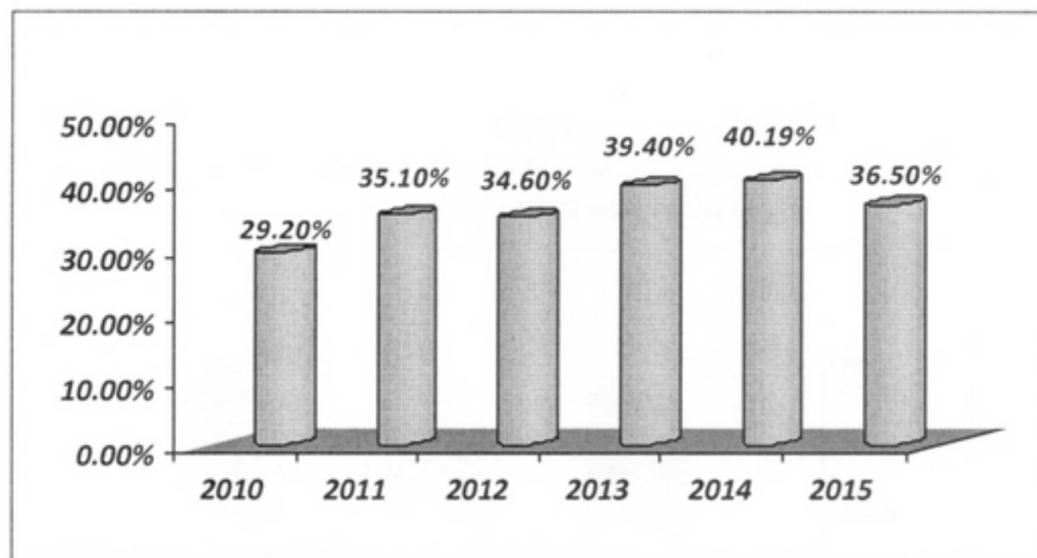


INDICADORES DE CALIDAD

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	STD	2015	
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	$\frac{\text{NUMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS} * 100}{\text{TOTAL DE EGRESOS}}$	0.7%	$\frac{19}{6,762}$	= 0.28%
TASA DE MORTALIDAD NETA	$\frac{\text{TOTAL DE FALLECIDOS} * 100}{\text{Nº DE EGRESOS HOSPITALARIOS}}$	3	$\frac{43}{6,762}$	= 0.64%
TASA DE CESARIA	$\frac{\text{Nº TOTAL DE CESARIAS REALIZADAS}}{\text{Nº TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS}}$	25%	$\frac{913}{2,498}$	= 36.5%
MORTALIDAD NEONATAL	$\frac{\text{Nº DE RECIEN NACIDOS FALLECIDOS EN LOS PRIMEROS 28 DIAS}}{\text{Nº RECIEN NACIDOS EN LA INSTITUCION}}$		$\frac{6}{2507}$	= 0.24%
MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ	$\frac{\text{Nº DE RECIEN NACIDOS FALLECIDOS EN LOS PRIMEROS 7 DIAS}}{\text{Nº RECIEN NACIDOS EN LA INSTITUCION}}$		$\frac{6}{2507}$	= 0.24%
MORTALIDAD NEONATAL TARDIA	$\frac{\text{Nº DE ARECIEN NACIDOS FALLECIDOS ENTRE 08 A 28 DIAS}}{\text{Nº RECIEN NACIDOS EN LA INSTITUCION}}$		$\frac{0}{2507}$	= 0.00
PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS	$\frac{\text{Nº INTERVENCIONES QUIRURGICAS SUSPENDIDAS} * 100}{\text{Nº DE INTERVENCIONES QUIRUGICAS PROGRAMADAS}}$	5%	$\frac{81}{1,745}$	= 4.64%

Tasa de Cesáreas (Estándar 25%).-La tasa de cesáreas en el año 2015 es de 36.5% disminuyendo en un 3.69% en relación al año anterior, a pesar de esta disminución continuamos con valores superiores al estándar establecido para un Hospital II 2, esto posiblemente se deba a que somos un Hospital de referencia de los Establecimientos de Salud del distrito.

Gráfico N° 17
Tasa De Cesáreas comparativo 2010 - 2015
Hospital San José - Callao

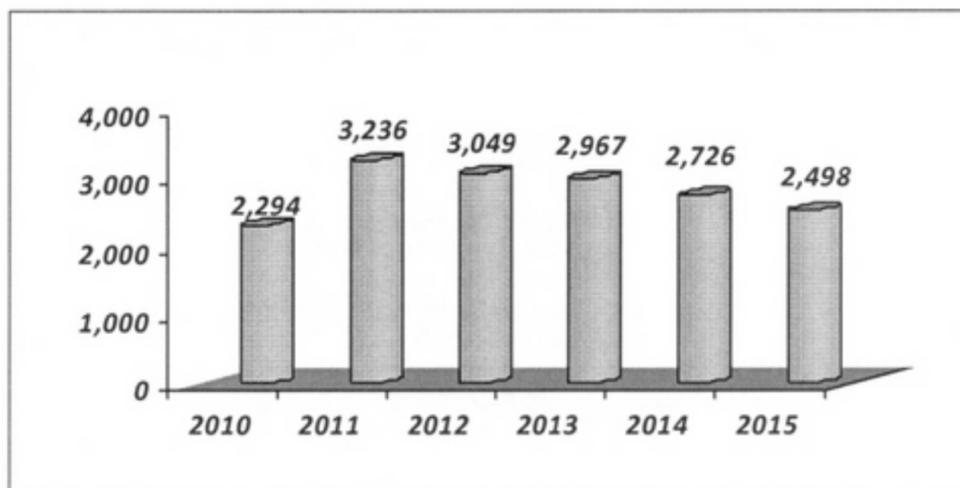


Fuente: Unidad de Estadística e informática
 Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico – HSJ

Atención Del Parto.- En los ultimos años se observa una disminucion progresiva, esto es debido a que los partos normales actualmente son referidos a sus respectivos centros de salud, como medida de fortalecimiento de los Centros Asistenciales de atención de partos en la jurisdicción y los que son atendidos en el Hospital requieren atención de mayor complejidad de atención.



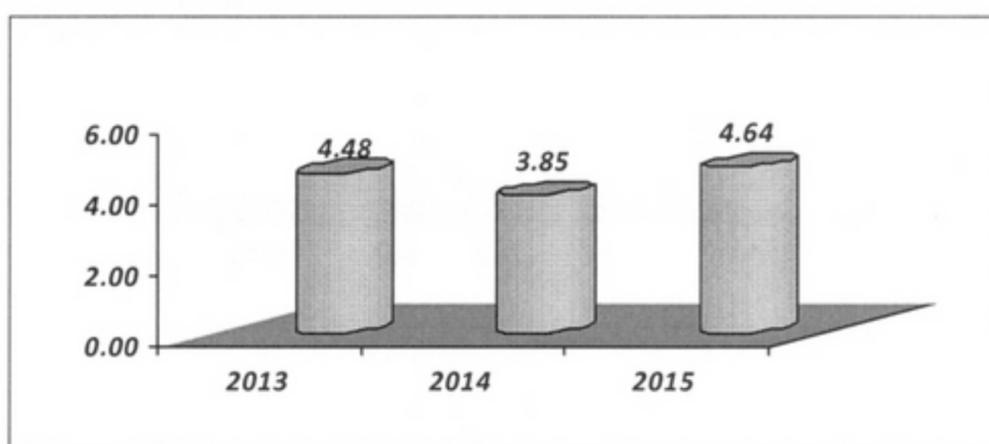
Gráfico N° 18
Atenciones De Partos Comparativo 2010 - 2015
Hospital San José - Callao



Fuente: Unidad de Estadística e informática
 Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico – HSJ

Porcentaje de Operaciones Suspendidas (Estándar 5%).- Este indicador mide el grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas programadas. En el año 2015 este indicador ha sido en promedio 4.64% comparándolo con el año 2014 que fue 3.85%, se evidencia un incremento de 0.79%. La suspensión de intervenciones está básicamente asociada a la falta de instrumental médico quirúrgico, ropa para sala de operaciones, o porque falta completar requisitos solicitados tales como depósito de sangre y también porque se presentan emergencias simultáneas en diferentes servicios que tienen que ingresar a la sala de operaciones programadas.

Gráfico N° 19
Operaciones Suspendidas Comparativo 2013 - 2015
Hospital San José - Callao



Fuente: Unidad de Estadística e informática
 Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico – HSJ



3. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SALUD

La oferta constituye nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades de la demanda. Está en función de los tipos y calidad de servicios que se brinda así como de nuestros recursos productivos.

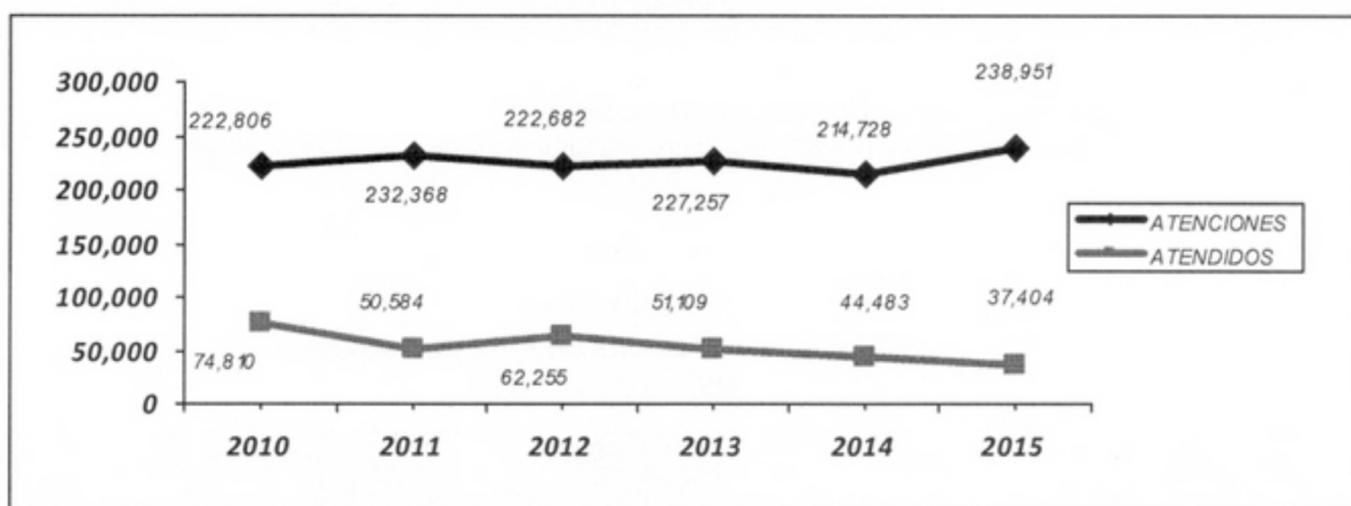
GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONSULTA EXTERNA

Atenciones – Atendidos

En los últimos años se evidencia una disminución progresiva en los pacientes atendidos, en el 2015 en consultorios externos se ha atendidos a 37,404 pacientes, (15.8% menos que el año 2014), esta disminución podría ser porque se ha optado por derivar a los pacientes que no requieren atención especializada a los primeros niveles de atención para continuar con las atenciones de salud. En cuanto a las atenciones se evidencia un incremento en relación al año anterior de 11.28%, esto refleja que un paciente ha vuelto a venir en mayor número de veces para resolver sus problemas de salud, lo cual guarda cierta relación con el número de atendidos.

Gráfico N° 20
Atenciones – Atendidos En Consulta Externa
2010 al 2015



Fuente: Unidad de Estadística e informática
Elaborado: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico – HSJ



Tabla N° 10
Atendidos En Consultorios Externos Por Servicios
HSJ - 2013 - 2015

SERVICIO	AREA	2013		2014		2015	
		Total	%	Total	%	Total	%
MEDICINA Y ESPECIALIDADES	Medicina General	22,880	10	19,029	8.9	16,698	7.0
	Medicina Interna	9,715	4.3	10,241	4.8	11,026	4.6
	Infectología	5,858	2.6	6,065	2.8	6,680	2.8
	Medicina Alternativa	6,183	2.7	3,163	1.5	5,560	2.3
	Neurología	12,414	5.5	13,626	6.3	12,635	5.3
	Endocrinología	16,206	7.1	18,151	8.5	21,559	9.0
	Cardiología	7,608	3.3	9,072	4.2	13,420	5.6
	Neumología	11,943	5.3	11,515	5.4	11,142	4.7
	Gastroenterología	11,949	5.3	11,429	5.3	12,728	5.3
	Reumatología	4,122	1.8	2,890	1.3	4,565	1.9
	Dermatología	8,126	3.6	8,427	3.9	8,852	3.7
	Rehabilitación	7,810	3.4	3,314	1.5	6,500	2.7
	Psiquiatría	12,035	5.3	12,665	5.9	15,893	6.7
	Medicina Oncológica	0	0	0	0	1,569	0.7
Geriatría	1,941	0.8	1,767	0.8	0	0	
PEDIATRIA	Pediatría	17,883	7.9	13,838	6.4	14,718	6.2
	Neonatología	3,332	1.5	3,426	1.6	2,966	1.2
GINECO OBSTETRICIA	Ginecología	12,187	5.4	11,371	5.3	13,154	5.5
	Obstetricia de Alto Riesgo	9,434	4.1	9,230	4.3	8,451	3.5
CIRUGIA Y ESPECIALIDADES	Cirugía General	5,397	2.4	5,129	2.4	6,074	2.5
	Otorrinolaringología	11,164	4.9	11,099	5.2	10,800	4.5
	Traumatología	8,075	3.5	7,646	3.6	10,833	4.5
	Urología	6,709	2.9	7,224	3.4	6,340	2.7
	Oftalmología	12,568	5.5	12,805	6.0	14,823	6.2
	Anestesiología	1,717	0.7	1,606	0.7	1,992	0.8
TOTAL		227,256	100%	214,728	100%	238,951	100%

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

Tabla N° 11
Atenciones No Médicas En Consulta Externa
HSJ - 2013 - 2015

SERVICIO	AREA	2013		2014		2015		
		TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
ESPECIALIDADES NO MEDICAS	Psicología	17,063	11.8	14,645	10.31	17,797	12.56	
	Odontología	8,523	5.9	8,992	6.33	8,171	5.77	
	CRED	7,806	5.4	7,155	5.04	7,007	4.94	
	Inmunizaciones	18,119	12.5	18,262	12.86	15,196	10.72	
	Materno Perinatal	23,180	16	22,023	15.50	21,893	15.45	
	Planificación Familiar	9,430	6.5	9,051	6.37	9,805	6.92	
	Psicoprofilaxis	2,448	1.7	2,940	2.07	3,665	2.59	
	Nutrición	1,961	1.4	969	0.68	873	0.62	
	Tópico	56,210	38.8	57,759	40.66	57,010	40.23	
	Zoonosis	242	0.2	255	0.18	292	0.21	
	TOTAL		144,982	100%	142,051	100%	141,709	100%

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ



SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSE

SERVICIOS	CONSULTORIO EXTERNO	HOSPITALIZACION	EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA			
Medicina Interna		24 Horas	24 Horas
Neumología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Gastroenterología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Endocrinología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Reumatología	06 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Psiquiatría	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Neurología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Cardiología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Dermatología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Geriatría	6 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Infectología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA			
Cirugía General	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Traumatología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Urología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Otorrinolaringología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Oftalmología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA			
Pediatría	12 Horas	12 Horas	24 Horas
Neonatología	6 Horas	12 Horas	24 Horas
DEPARTAMENTO DE GINECO OBTETRICIA			
Obstetricia	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Ginecología	12 Horas	24 Horas	24 Horas
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO			
Laboratorio Central	6 Horas	12 Horas	12 Horas
Laboratorio Emergencia	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Anatomía Patología	8 Horas		
Radiología	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Banco De Sangre	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Rayos X	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Mamografía	12 Horas		
Ecografía	12 Horas	24 Horas	24 Horas
DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO			
Farmacia	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Nutrición	6 Horas	12 Horas	12 Horas
Servicio Social	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Psicología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
PROGRAMAS PREVENTIVO PROMOCIONAL			
CRED	12 Horas		
Inmunizaciones	6 Horas		
TBC	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
CEDA-CIRA	24 Horas		
ZOONOSIS	12 Horas		
Preventorio de Cáncer	6 Horas		
Centro de Desarrollo Juvenil (CD)-HSJ)	6 Horas		
VIH-SIDA	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Planificación Familiar	6 Horas		
OTROS SERVICIOS			
Odontología	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Epidemiología Y Saneamiento Ambiental	8 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta
Seguros (SIS-SOAT)	12 Horas	24 Horas	24 Horas
Convenios	6 Horas		
Medicina Física Y Rehabilitación	12 Horas	Por Interconsulta	Por Interconsulta



SITUACIÓN DE LAS CAMAS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ

El servicio de Hospitalización posee camas, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla N° 12
Distribución De Camas Hospitalaria Por Servicios
HSJ – 2015

DISTRIBUCION DE CAMAS HOSPITALARIAS POR SERVICIO		
SERVICIO	NUMERO DE CAMAS	%
Medicina	16	22.22
Cirugía	12	16.67
Neonatología	9	12.5
Pediatría	8	11.11
Obstetricia	20	27.78
Ginecología	7	9.72
TOTAL	72	100%

Fuente: Unidad de Estadística e informática

Elaborado: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico - HSJ

3.1. RECURSOS HUMANOS

El Hospital San José del Callao cuenta con un personal comprometido con la Institución, ya que existe una cultura institucional que se ha venido cimentando a través de los años, lo que ha permitido que los trabajadores conozca la misión, visión y los objetivos en común que se quiere alcanzar en beneficio de la comunidad, generándose una gran mística de trabajo, participación en las diversas actividades y compromisos asumidos con el Hospital.

Tabla N° 13
Distribución Del Personal Por Grupo Ocupacional
Personal Nombrado Y Cas 2015

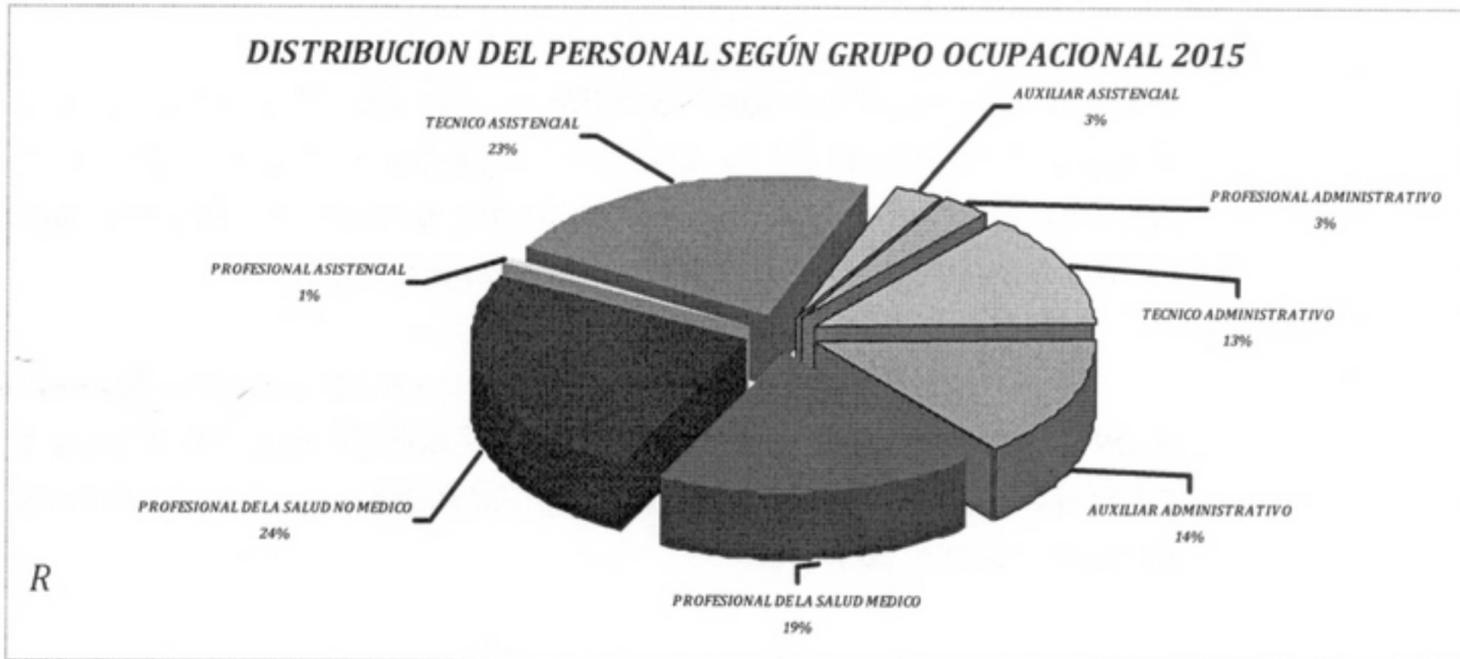
GRUPO OCUPACIONAL	NOMBRADOS	DESTACADO	CAS	TOTAL	%
Profesionales De La Salud Médicos	118	12	22	152	18.6
Profesionales De La Salud No Médicos	117	5	75	197	25
Profesionales Asistenciales	2	1	3	6	0.7
Técnicos Asistenciales	118	3	64	185	22.7
Auxiliares Asistenciales	13	1	7	21	2.6
Profesionales Administrativos	9	4	11	24	2.8
Técnicos Administrativos	45	7	61	113	13.3
Auxiliares Administrativos	41	5	73	119	14.3
TOTAL	463	38	316	817	100

- En el cuadro no está considerado los 123 trabajadores en condición de terceros a Dic. 2015.
Fuente: Unidad de Gestión de Recursos Humanos - HSJ



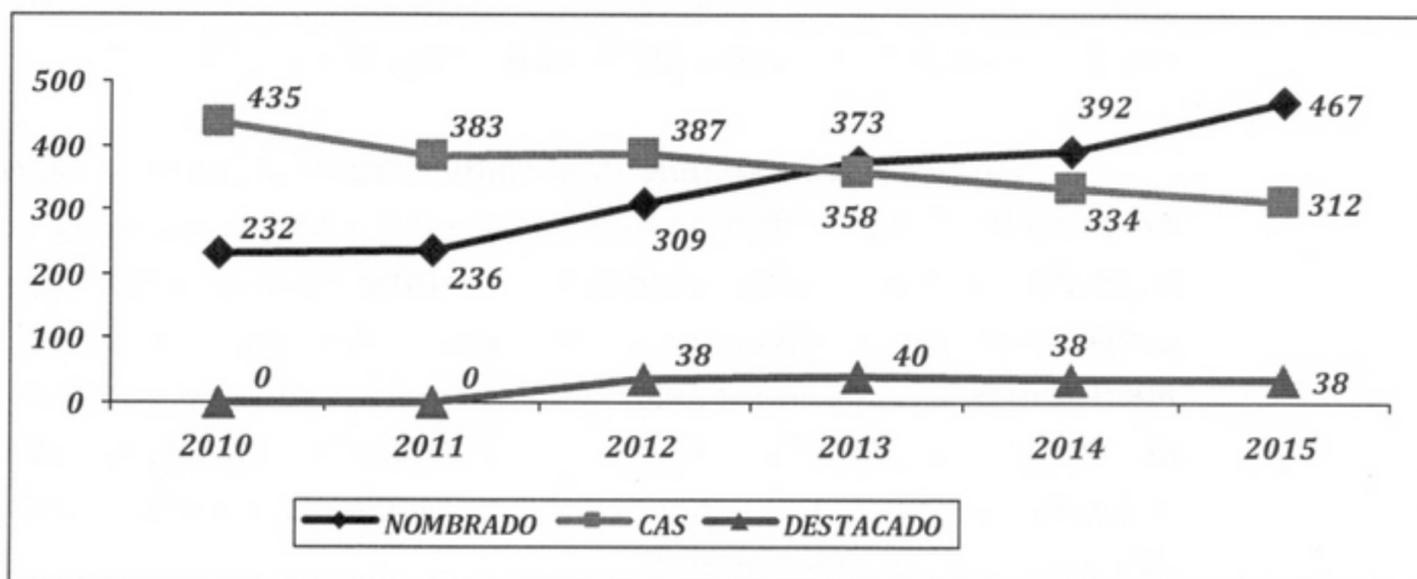
La Institución al término del periodo 2015 ha llegado a contar con 817 trabajadores en total (53 más que el año 2014), de los cuales el 57.16% (463) son nombrados, el 4.65% son destacados (38) y el 38.19% (316) están contratados bajo la modalidad de CAS, dicha cantidad se viene incrementando según la necesidad y la gran demanda de la población que acude a atenderse.

Gráfico N° 21
Distribución Del Personal según grupo ocupacional 2015
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO



Fuente: Unidad de Gestión de Recursos Humanos - HSJ

Gráfico N° 22
Número De Trabajadores Según
Condición Laboral comparativo 2010-2015
HSJ - Callao



Fuente: Unidad de Personal

El incremento de personal nombrado es por el nombramiento realizado en el mes de julio del 2015 en cumplimiento de la Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, y



el nombramiento del mes de diciembre del 2015 en cumplimiento de la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, quien autorizo el nombramiento hasta el 20% de la PEA definida a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1153, de los profesionales de la Salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la Salud del Ministerio de Salud. Generando la disminución del personal CAS por el nombramiento de los trabajadores que se integran a la planilla de nombrados.

3.2. INFRAESTRUCTURA

El Hospital San José ubicado en el Jr. Las Magnolias N° 475 en el distrito de Carmen de la Legua – Reynoso, es de Categoría II 2, su edificación es de material noble en la mayor parte de la construcción, y de material prefabricado mostrando buena imagen.

El área total del terreno donde se encuentra ubicado es de 4,398.28 m², el área construida es de 7,635.17 m² distribuido en dos pisos, 4,398.28 m² en el primer piso y 3,236.89 m² en el segundo piso, no se cuenta con área libre.

En el año 2011, se ha mejorado los ambientes de los servicios de Hospitalización, con la continuación de la ejecución del Proyecto de Hospitalización, lo que ha incrementado la demanda de pacientes, asimismo, se han adquirido equipos de última generación con la finalidad de contribuir a un mejor diagnóstico y tratamiento. Los ambientes mejorados cuentan con una infraestructura moderna de dos pisos, se logró mejorar significativamente nuestra Sala de Operaciones y Centro Quirúrgico, así como las Salas de Hospitalización.

También se ha ampliado el suministro de agua potable, con la ampliación de las Cisternas incluyendo una cisterna de agua contra incendios la cual no está totalmente operativa. Además, como parte del proyecto de Hospitalización, se ha implementado la Central de Gases Medicinales, la cual ha sido entregada y está operativa a partir del mes de noviembre del 2012. En esa fecha también quedo operativo el ascensor del servicio de nutrición. Falta concluir el trabajo del sistema de agua blanda y agua caliente.

En el año 2012 se consiguió el financiamiento del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San José del Callao", el cual fue ejecutado satisfactoriamente.



En el 2013 se realizaron mejoras de infraestructura y Adecuación del Programa contra Tuberculosis, se reubicaron los servicios de Psicosomático y Salud Ocupacional, del archivo de las unidades de logística y economía, y del almacén central, ampliación de los consultorios de Neumología y Urología, Instalación de tuberías para mayor presión de agua en sala de procedimientos, Instalación de gas a granel, Reformas en el Departamento de Enfermería, Colocación de agua blanda en Lavandería y Central de Esterilización, Cambio de techo de la oficina de Comité Especial.

En el 2014 se realizó la Adecuación de Ampliación del ambiente de Bienestar Fetal, Instalación de Desagüe en la matriz interna, Adecuación del preventorio de Cáncer, Instalación y continuación de tuberías de agua blanda, Instalación eléctrica en el pasadizo N° 2, Reforma en el ambiente de servicio social, mortuario, central de perifoneo, zona de residuos sólidos, y ambiente de Farmacia Ventas, Levantamiento de mayólicas en el patio posterior, Ampliación del servicio del SIS.

En concordancia con los planes sectoriales, regionales y nacionales del 2015 se presentaron cinco proyectos para ser incluidos dentro de los Proyectos Participativos ante el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales fueron aprobados, estando a la espera de ser considerados en el Plan Multianual de Inversiones 2016 del Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y ejecución.

Los cinco proyectos registrados en el Banco de Proyectos, declarados viables, en espera del respectivo financiamiento y ejecución son:

1. PIP N° 90481 **“Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología. Densitometría y Urología del Hospital San José del Callao”**, con un monto estimado ascendente a S/. 1,891,838.00
2. PIP N° 63845 **“Implementación de un Electro-miógrafo para los Procedimientos Médicos de Neurología del Hospital San José del Callao”**, con un monto estimado ascendente a S/. 106,488.00.
3. PIP N° 209316 **“Ampliación de la cobertura de atención de pacientes intervenidos quirúrgicamente para su recuperación en el Hospital San José del Callao”**, con un monto estimado ascendente a S/ 190,174.00



4. PIP N° 258372 **“Mejoramiento del Servicio de Oftalmología para las Intervenciones de Microcirugías Oculares en el Hospital San José del Callao”**, con un monto estimado ascendente a S/ 852,021.09
5. PIP N° 319293 **“Mejoramientos de los Servicios de Cuidados Intensivos en el Hospital San José, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso , Provincia Constitucional del Callao, Región Callao”**, con un monto estimado ascendente a S/ 2,417,745.00

Actualmente El PIP N° 52532 **“Ampliación y Mejoramiento de la oferta de servicios de mediana complejidad hospitalaria en el Callao con énfasis en la capacidad resolutive del Hospital San José Callao de la Dirección Regional de Salud del Callao – Región Callao”** se encuentra en Estudio de factibilidad. A cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno regional del Callao.

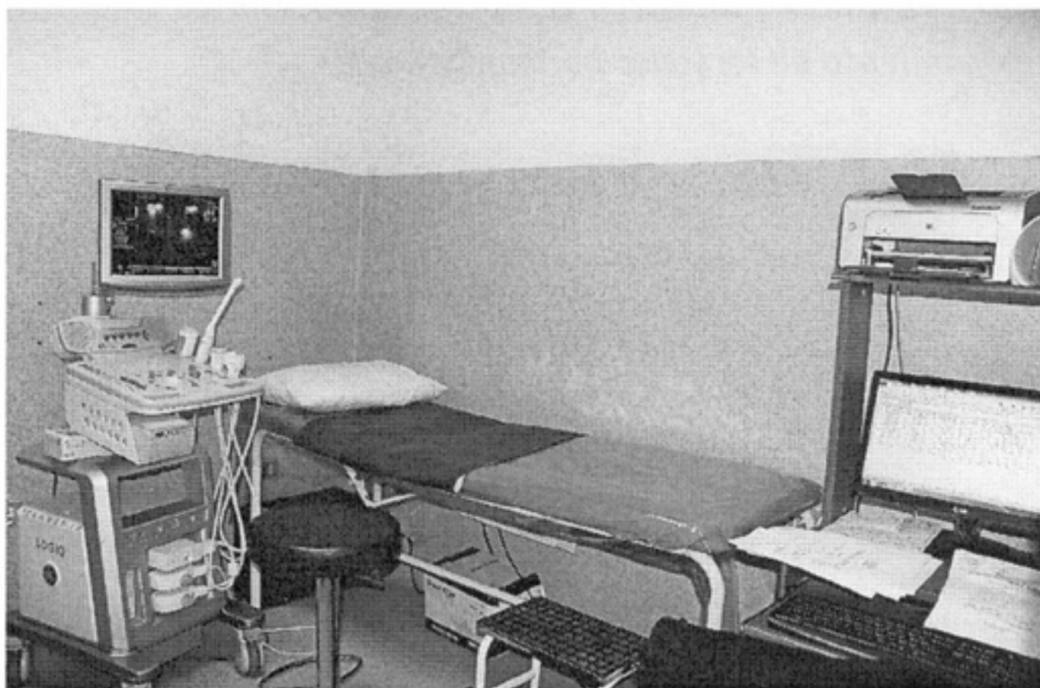
En el 2015 se realizó las siguientes mejoras en la infraestructura de:

- ✓ Admisión: Acondicionamiento de Nuevas Ventanillas.
- ✓ Centro Quirúrgico: Acondicionamiento Sala de operaciones N° 3
- ✓ Servicio de Obstetricia: Acondicionamiento del Star de Obstetrices
- ✓ Acondicionamiento del Ambiente Oficina Defensa Civil
- ✓ Acondicionamiento del Ambiente para el personal de limpieza
- ✓ Servicios Generales: Acondicionamiento del Ambiente para la protección de equipos de aire acondicionados ubicados en la azotea del Hospital.
- ✓ Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de TBC: acondicionamiento de ambiente para toma de muestra del paciente sintomático respiratorio.



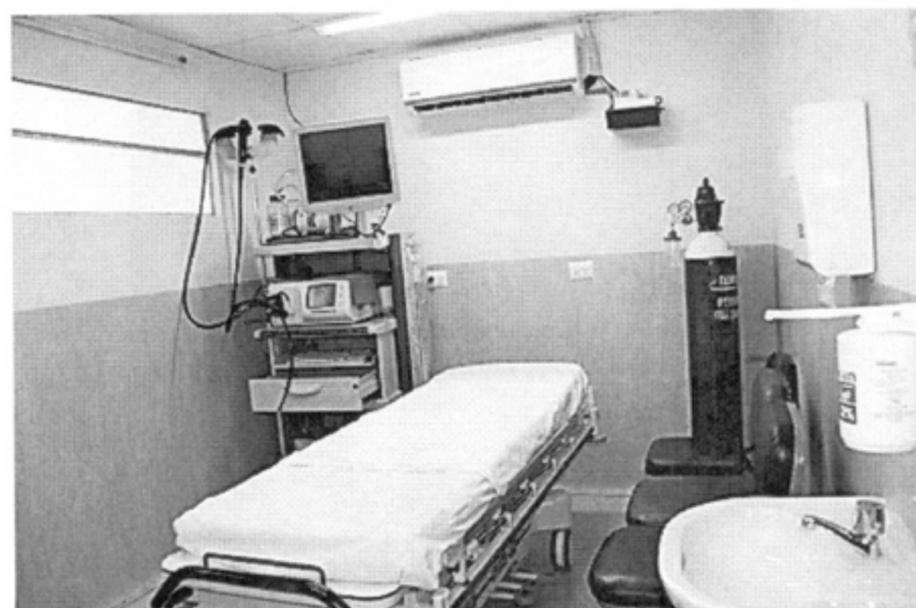
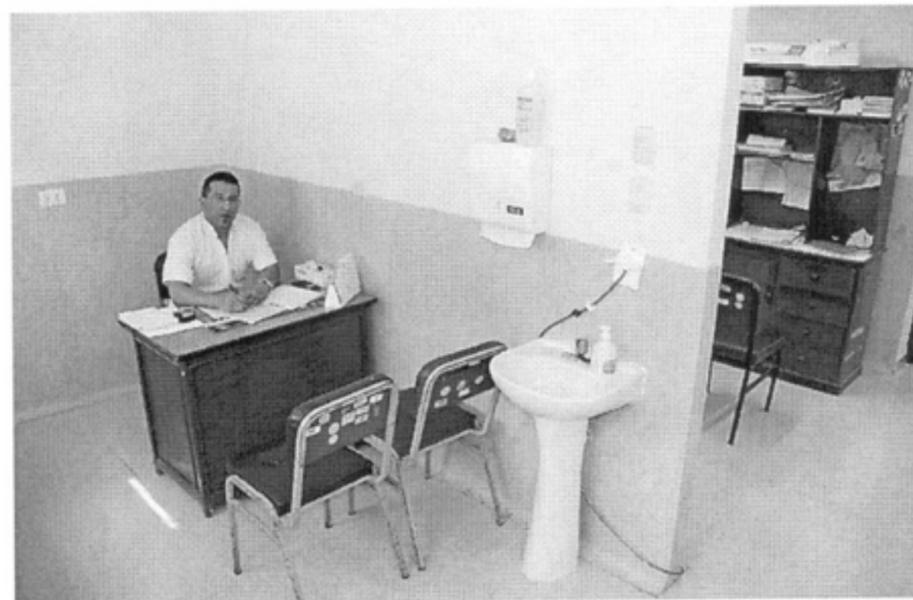
✓ **ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DE ECOGRAFÍA**

Mejoramiento de pisos, paredes, cobertura de techo y cielorrasos, revestimiento de paredes con zócalo vinílico una altura aproximada de 1.2 metros, cambio de instalaciones y artefactos eléctricos.



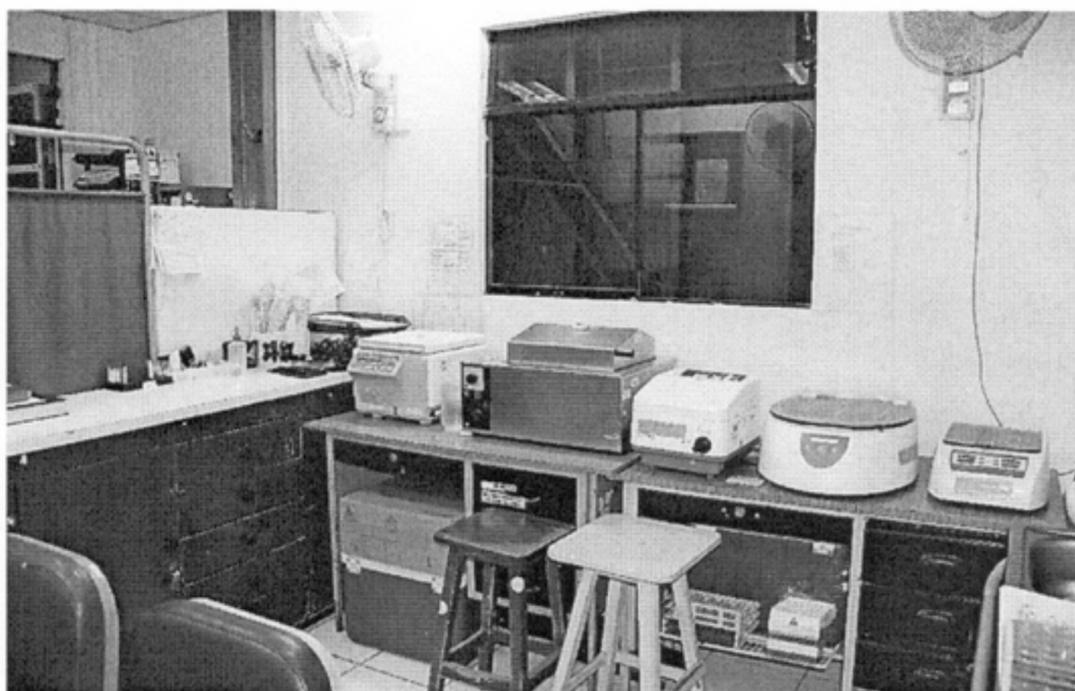
✓ **ADECUACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL AMBIENTE DE PROCEDIMIENTO DE GASTROENTEROLOGÍA**

Mejoramiento de pisos y revestimiento con cerámicos, cambio total de paredes de material prefabricado, mejoramiento de la cobertura de techo y cambio de cielorrasos, revestimiento de paredes con zócalo vinílico una altura aproximada de 1 metro, cambio de instalaciones y artefactos eléctricos, cambio total de instalaciones, accesorios y aparatos sanitarias, mejoramiento de servicios higiénicos.



✓ **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL
SERVICIO DE BANCO DE SANGRE.**

Mejoramiento de pisos y revestimiento con cerámicos, mejoramiento y pintado de paredes, mejoramiento de cielorrasos, adecuación de ambientes de acuerdo a los requerimientos y comodidades de laboratorios oficinas y almacén; cambio de instalaciones y artefactos eléctricos, cambio total de instalaciones, accesorios y aparatos sanitarias, adecuación de la sala de espera.



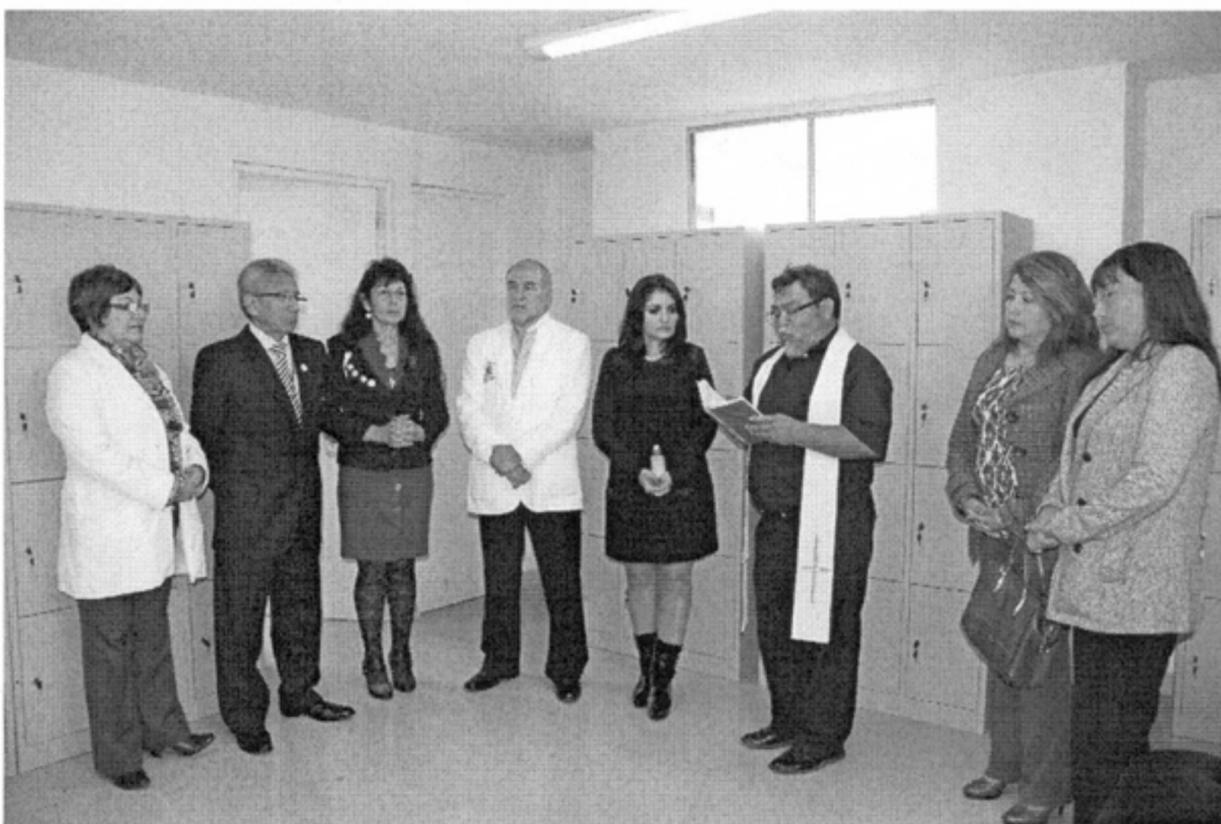
✓ **ADECUACIÓN DE AMBIENTES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE CIRUGÍA.**

Mejoramiento de pisos y revestimiento con cerámicos, mejoramiento y pintado de paredes, mejoramiento de cielorrasos, cambio de instalaciones y artefactos eléctricos, cambio total de instalaciones, accesorios y aparatos sanitarios en los servicios higiénicos.



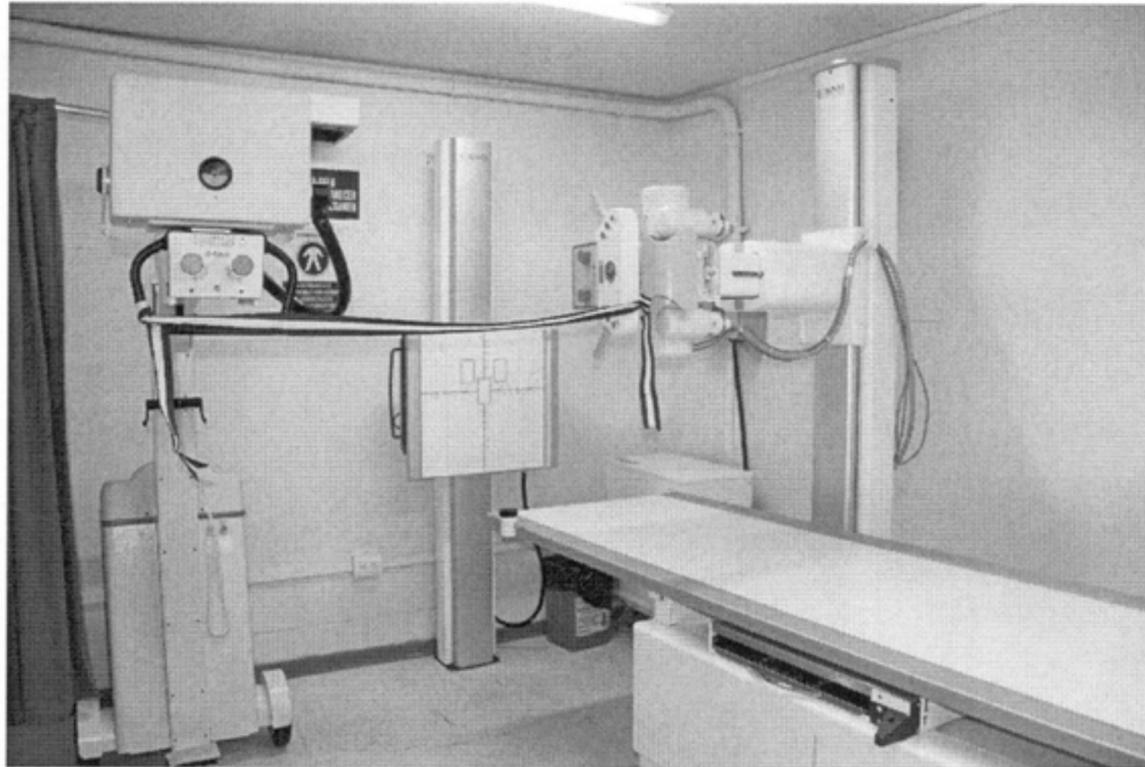
✓ **ACONDICIONAMIENTO DEL ESTAR MÉDICOS**

Se adecuo el Estar medico con muros de tabiquería de material drywall, con acabado en pisos en material de porcelanato y muros pintados, se adecuo internamente el servicio higiénico y el vestidor diferenciado para damas y caballeros, y zona de estar que incluye el ambiente para los locker.



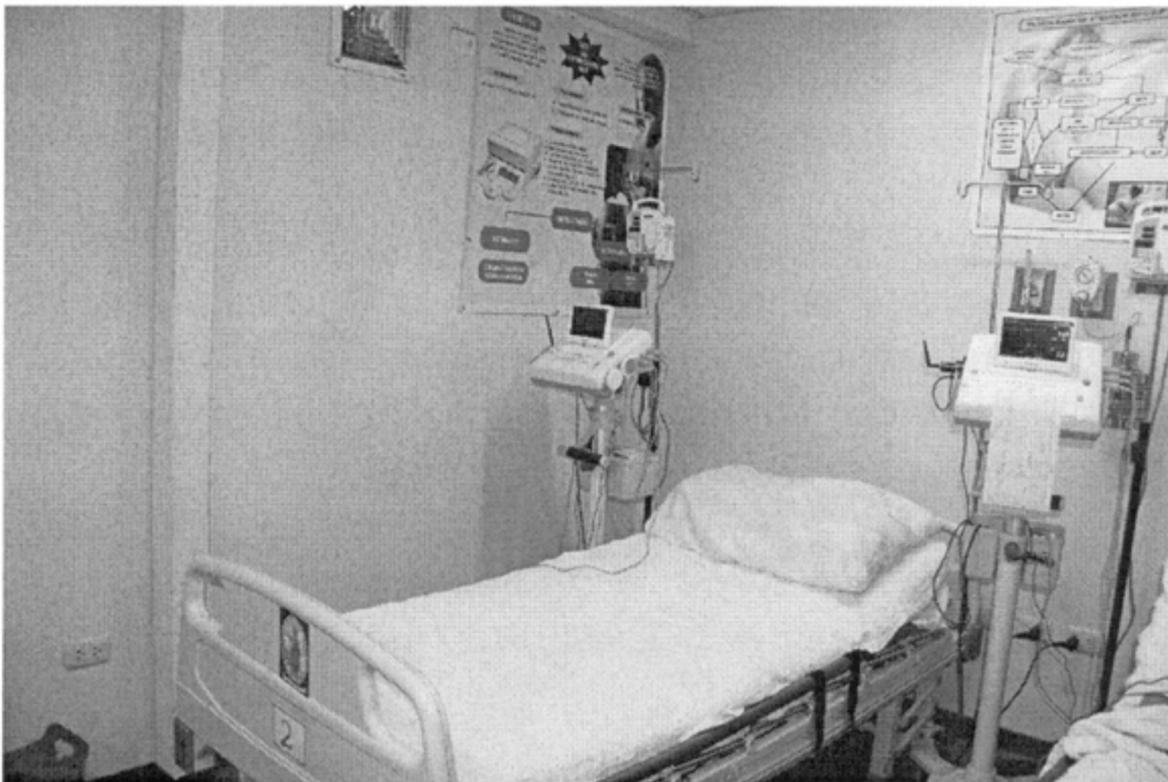
✓ **ADECUACIÓN DE LA SALA DE RAYOS X Y DE LA SALA DE MAMOGRAFÍA.**

Mejoramiento de pisos y revestimiento con cerámicos, mejoramiento y pintado de paredes, mejoramiento de cielorrasos, cambio de instalaciones y artefactos eléctricos, cambio total de instalaciones, mejoramiento de las puertas enchapadas en plomo.



✓ **ADECUACIÓN DEL AMBIENTE PARA BIENESTAR FETAL**

Mejoramiento de pisos y revestimiento con cerámicos, mejoramiento y pintado de paredes, mejoramiento de cielorrasos, cambio de instalaciones y artefactos eléctricos, cambio total de instalaciones, accesorios y aparatos sanitarios en los servicios higiénicos, colocación de mampara corrediza, individualización de camas por cortinas.



3.3. EQUIPAMIENTO

a) Equipamiento Biomédico.-

El Hospital San José cuenta con equipos biomédicos de última generación que ha sido adquirido en los últimos años gracias a la anterior y actual gestión, pero estas adquisiciones no satisfacen completamente las necesidades de algunos servicios.

Aunque parte de nuestro equipamiento se encuentra operativo y en buenas condiciones de funcionamiento; la institución debe priorizar el mantenimiento preventivo de los equipos, por eso la unidad de Servicios Generales a través de su Área de Mantenimiento y Reparación de Equipos Biomédicos, cada año viene cumpliendo con su Plan de Mantenimiento, tanto el preventivo como el correctivo y en algunos casos recuperativo, además en la capacitación al personal usuario respecto a su manejo y conservación, permitiendo de esta manera una óptima utilización y mejor aprovechamiento de los equipos prolongando la vida útil de los mismos.

Siendo uno de los objetivos específicos del servicio general el fortalecimiento en el equipamiento y la infraestructura del hospital, para el cual se elabora expedientes técnicos, con la finalidad de seguir con un plan de renovación de equipos, los cuales se encuentran en período de obsolescencia, por el tiempo transcurrido además, de la vida útil de los mismos.

Respecto a nuestro parque automotor, nuestras unidades se encuentran operativas, esto debido al plan de mantenimiento constante que se realizan a cada una de las unidades. Además, se recibió una ambulancia equipada, donada por el Gobierno Japonés, valorizada en 18'000 dólares americanos.

Con la ejecución del nuevo proyecto de Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia, se han adquirido también modernos equipos biomédicos, los cuales hacen posible una mejor atención y un diagnóstico oportuno.

El Hospital San José en el 2015 ha adquirido 56 equipos biomédicos, valorizados en un monto de s/ 2, 022,161.17 soles.



Tabla N° 14
Equipos Biomédicos Adquiridos en el 2015
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO

Descripción del Equipo	Cantidad	Precio unitario	Total
Bombas de infusión	4	5,380.00	21,520.00
Bomba de infusión de un canal	4	5,180.00	20,720.00
Desfibrilador	1	48,162.50	48,162.50
Equipo eco cardiógrafo doppler	1	321,400.00	321,400.00
Equipo para baño de flotación	1	4,190.00	4,190.00
Fronto luz	1	7,830.00	7,830.00
Incubadora con cúpula estándar	1	59,500.00	59,500.00
Laringoscopio para adulto-pediátrico	2	4,590.00	9,180.00
Micro motor dental	3	875.00	2,625.00
Microscopio compuesto binocular con óptica al infinito	1	8,950.00	8,950.00
Monitor de grado para aplicaciones 5 mega pixel grado medico	1	11,400.00	11,400.00
Monitor multiparametro de funciones vitales adulto de 5 parámetros	1	11,493.00	11,943.00
Monitor multiparametro	2	29,850.00	59,700.00
Montura para prueba de optometría adulto	2	1,024.00	2,048.00
Oxímetro de pulso	3	8,925.00	26,775.00
Oxímetro de pulso portátil	2	4,500.00	9,000.00
Oxímetro de pulso portátil	1	7,050.00	7,050.00
Pantoscopio	1	1,280.00	1,280.00
Procesador automático de películas de rayos x	1	20,500.00	20,500.00
Registrador de HOLTER digital	2	9,699.00	19,398.00
Resucitador manual de silicona pediátrico	2	891.00	1,782.00
Resucitador manual de silicona adulto	2	891.00	1,782.00
Unidad dental	1	11,457.00	11,457.00
Tensiómetro aneroide rodable	1	1,300.00	1,300.00
Gastrovideo endoscopio	2	190,500.00	381,000.00
Equipo de rayos x portátil	1	110,100.00	110,100.00
Equipo de rayos x estacionario	1	199,813.33	199,813.33
Electrocardiógrafos	9	10,800.00	97,200.00
Ventilador volumétrico	1	147,055.34	147,055.34
Equipo digitalizador de imagen de rayos x	1	397,500.00	397,500.00
TOTAL	56		2,022,161.17

El Hospital San José cuenta con 535 equipos biomédicos.

b) Equipos Informáticos.-

El Hospital San José gracias a las gestiones realizadas cuenta en la actualidad con 253 equipos de cómputo, 10 escáner y 97 impresoras esto representa un logro sustancia ya que facilita la labor del trabajador



administrativo y asistencial en beneficio de los usuarios que se atienden en nuestro hospital.

Tabla N° 15
Relación De Equipos Informáticos Adquiridos Durante El Año 2015

Descripción	2013	2014	2015
Switch	1	1	3
Computadoras	75	-	30
Teclado	-	-	50
Estabilizador	-	-	50
Impresora a inyección de tinta blanco y negro	-	-	5
Impresora matriz de punto carro angosto	-	-	8
Computadora portátil	-	-	4
Central telefónica	-	-	1
Teléfono IP	-	-	28
Impresora térmica	-	-	7
Monitor LED 24 IN	-	-	30
Monitor LED 19 IN	-	-	20
Capturador de Imagen	-	-	3
Impresora de código de barras	-	-	2

Fuente: Área de Informática

Tabla N° 16
Cantidad de equipos en los años 2010 - 2015

Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Servidores	4	4	4	4	6	6
PC	219	216	217	216	238	253
Computadora portátil	3	3	2	2	2	6
Impresora	108	133	133	93	90	97

Fuente: Área de Informática



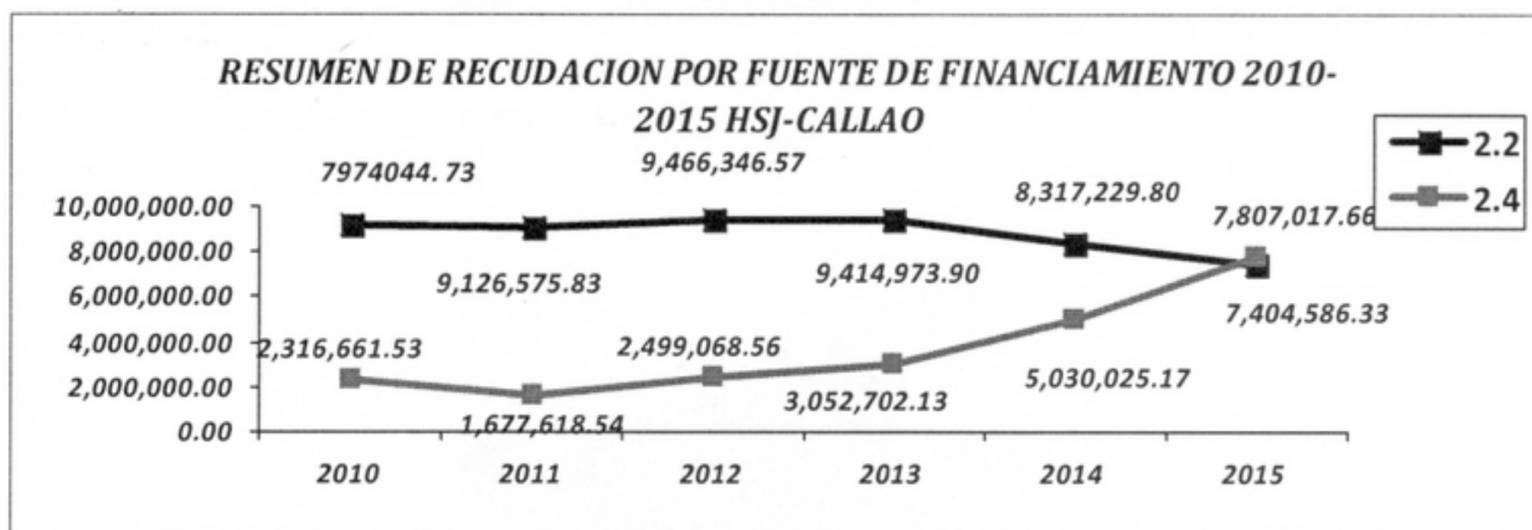
4. INFORME PRESUPUESTAL

Tabla N° 17
Resumen De Recaudación De Ingresos
Comparativo 2010 - 2015
Hospital San José Del Callao

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,189,727.12	9,126,575.83	9,466,346.57	9,414,973.90	8,317,229.80	7,404,586.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,316,661.53	1,677,618.54	2,499,068.56	3,052,702.13	5,030,025.17	7,807,017.66
TOTAL	11,506,388.65	10,804,194.37	11,965,415.13	12,467,676.03	13,347,254.97	15,211,603.99

Fuente: Módulo SIAF

Gráfico N° 23
Resumen De Recaudación De Ingresos
Comparativo 2010-2015 - Hospital San José Del Callao



Fuente: Módulo SIAF

Tabla N° 18
Ejecución Presupuestal Por Partidas Genéricas
Hospital San José Del Callao - 2015

GENERICA	PIM	EJECUCIÓN 2015	SALDO	% AVANCE
1 Personal y Obligaciones Sociales	19,531,930.00	19,526,919.13	5,010.87	99.97
2 Obligaciones previsionales	130,034.00	129,640.32	393.68	99.70
3 Bienes y Servicios	25,711,236.00	24,485,886.96	1,225,349.04	95.23
4 Otros Gastos Corrientes	38,355.00	38,353.36	1.64	100.00
5 Adquisición de Activos No Financieros	2,705,746.00	2,687,286.95	18,459.05	99.32
TOTAL	48,117,301.00	46,868,086.72	1,249,214.28	97.40

Fuente: Módulo Administrativo SIAF

Respecto a la ejecución del presupuesto a toda Fuente del año 2,015, se llegó a ejecutar el 97.40%, quedando pendientes ejecutar un porcentaje global de 2.6% entre las genéricas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 como se muestra en el presente cuadro.



DEMANDA GLOBAL PARA EL AÑO 2016

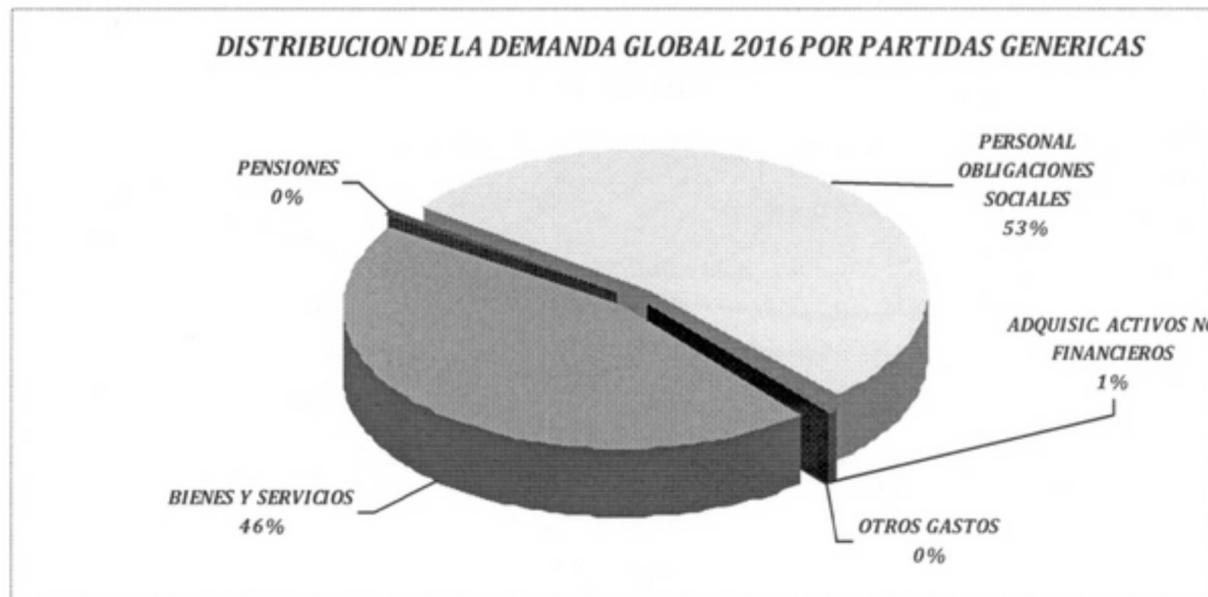
La demanda global para el año 2016 asciende a **S/ 34, 784,714.00** cuya distribución a nivel de genérica sub genérica, fuente y por programa presupuestal se indica en las matrices N° 7; 7.1; 7.2 y 7.3

DEMANDA GLOBAL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios	S/	26, 284,714.00
Recursos Directamente Recaudados	S/	8, 500,000.00

Total S/		34, 784,714.00

Gráfico N° 24
Distribución de La Demanda Global 2016 Por Partidas Genéricas



Fuente: Módulo Administrativo SIAF

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO 2016

El monto presupuestal otorgado inicialmente (PIA) para el año 2016 a la Unidad Ejecutora 402 Región Callao - Hospital San José (001318) por fuente de financiamiento es el que se muestra a continuación:

Recursos Ordinarios	S/.	28 770,454.00
Recursos Directamente Recaudados	S/.	8 500,000.00

Total S/.		37 270,454.00



Oficina de Planeamiento Estratégico.



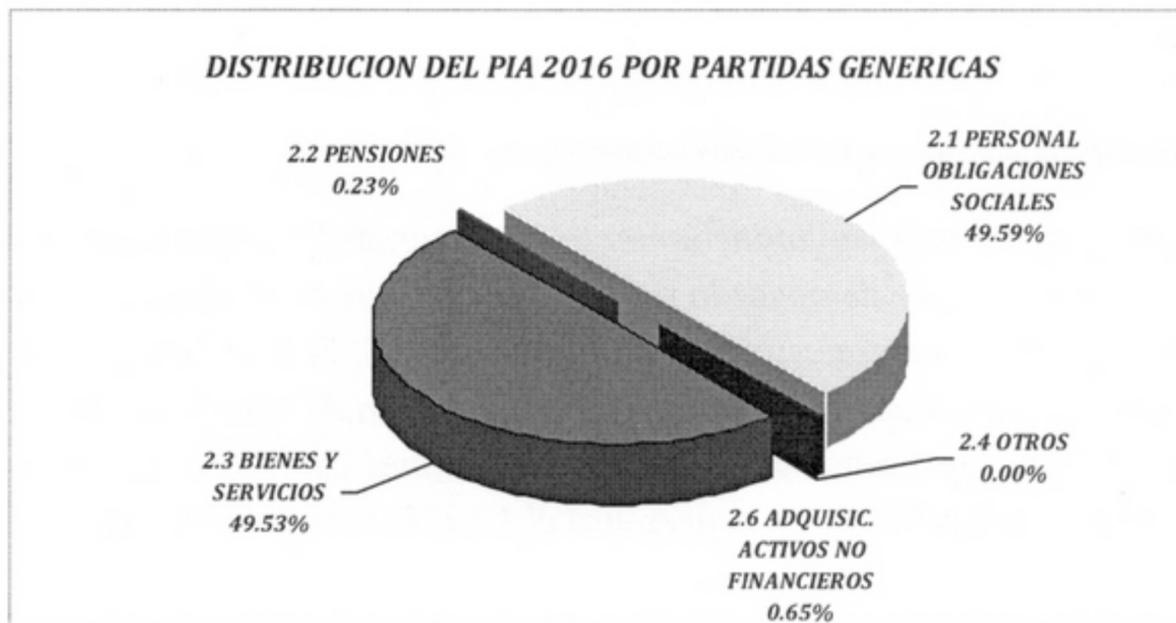
Al hacer la comparación entre el PIA del año 2015 y el PIA del año 2016 a nivel de partidas genéricas, se evidencia un incremento en el presupuesto ascendente a S/. 4 478,422.00 en la asignación presupuestal para el presente año 2015 (14.75% más que el año anterior), el cual sigue siendo deficitario para la ejecución de las actividades programadas y compromisos adquiridos.

Tabla N° 19
Comparativo Del PIA 2015 Vs PIA 2016 A Nivel De Genéricas
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO

GENERICA	PIA 2015	PIA 2016	DIFERENCIA
1 Personal y obligaciones Sociales	18,165,365.00	18,482,774.00	317,409.00
2 Pensiones y otras	83,619.00	85,419.00	1,800.00
3 Bienes y Servicios	16,577,106.00	18,461,261.00	1,884,155.00
4 Otros gastos Corrientes	0.00	0.00	0.00
5 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	241,000.00	241,000.00
TOTAL	34,826,090.00	37,270,454.00	2,444,364.00

Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Gráfico N° 25
Distribución del PIA 2016 Por Partidas Genéricas



Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

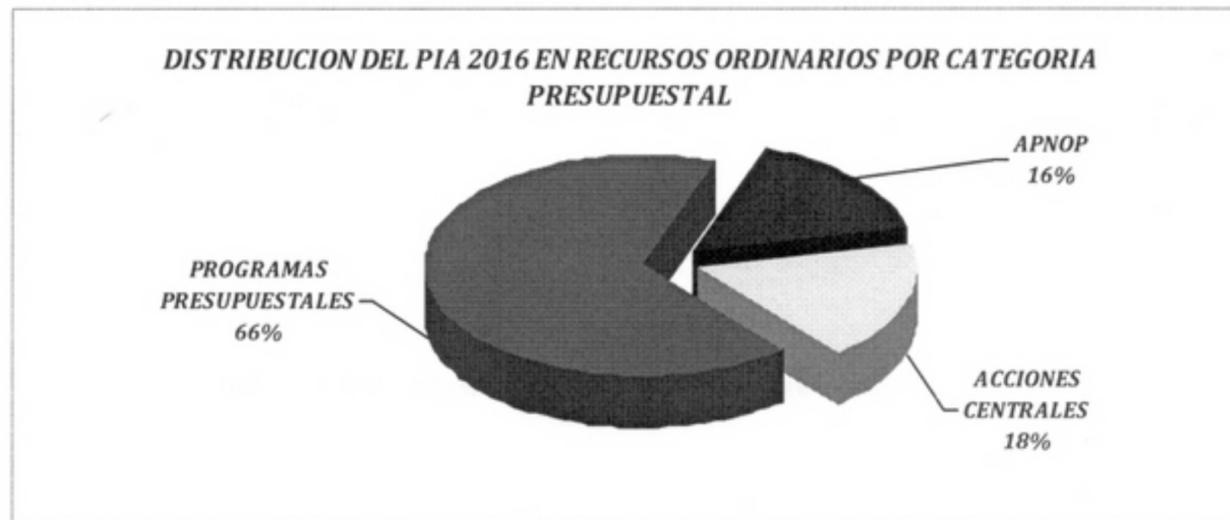
En cuanto a la distribución de categorías presupuestal se puede apreciar que de acuerdo a la asignación en la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinario en los programas presupuestales el monto es de S/ 19, 164,117.00 que representa el 66.62 % del presupuesto asignado, mientras que en APNOP se cuenta con S/ 4, 570,158.00 que representa el 15.88% y en acciones centrales se cuenta con un monto de S/ 5, 036,179.00 que representa el 17.50% respectivamente.

Tabla N° 20
PIA 2016 Distribución por Categorías Presupuestales en Recursos Ordinarios
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO

GATEGORIA PRESUPUESTAL	TOTAL	%
Programas Presupuestales	19,164,117.00	66.62
Acciones Centrales	5,036,179.00	17.50
APNOP	4,570,158.00	15.88
TOTAL	28,770,454.00	100

Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Gráfico N° 26
PIA 2016 Distribución por Categorías Presupuestales en Recursos Ordinarios
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO



Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Respecto a la fuente de financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados se puede apreciar que de acuerdo a la asignación por categorías presupuestales en los programas presupuestales el monto es de S/ 5, 761,511.00 que representa el 67.78% del presupuesto asignado, mientras que en APNOP se cuenta con S/ 1, 637,833.00 que representa el 19.27% y en acciones centrales se cuenta con un monto de S/1, 100,656.00 que representa el 12.95% respectivamente.



Tabla N° 21
PIA 2016 Distribución por Categorías Presupuestales en Recursos Directamente
Recaudados
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO

GATEGORIA PRESUPUESTAL	TOTAL	%
Programas Presupuestales	5,761,511.00	67.78
Acciones Centrales	1,100,656.00	12.95
APNOP	1,637,833.00	19.27
TOTAL	8,500,000.00	100.00

Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Gráfico N° 27
PIA 2016 Distribución por Categorías Presupuestales en Recursos Directamente
Recaudados
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO



Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

El presupuesto Institucional de Apertura a nivel de Programas Presupuestales por toda fuente de financiamiento es de S/ 24, 925,628.00 el cual representa el 66.88% del PIA,

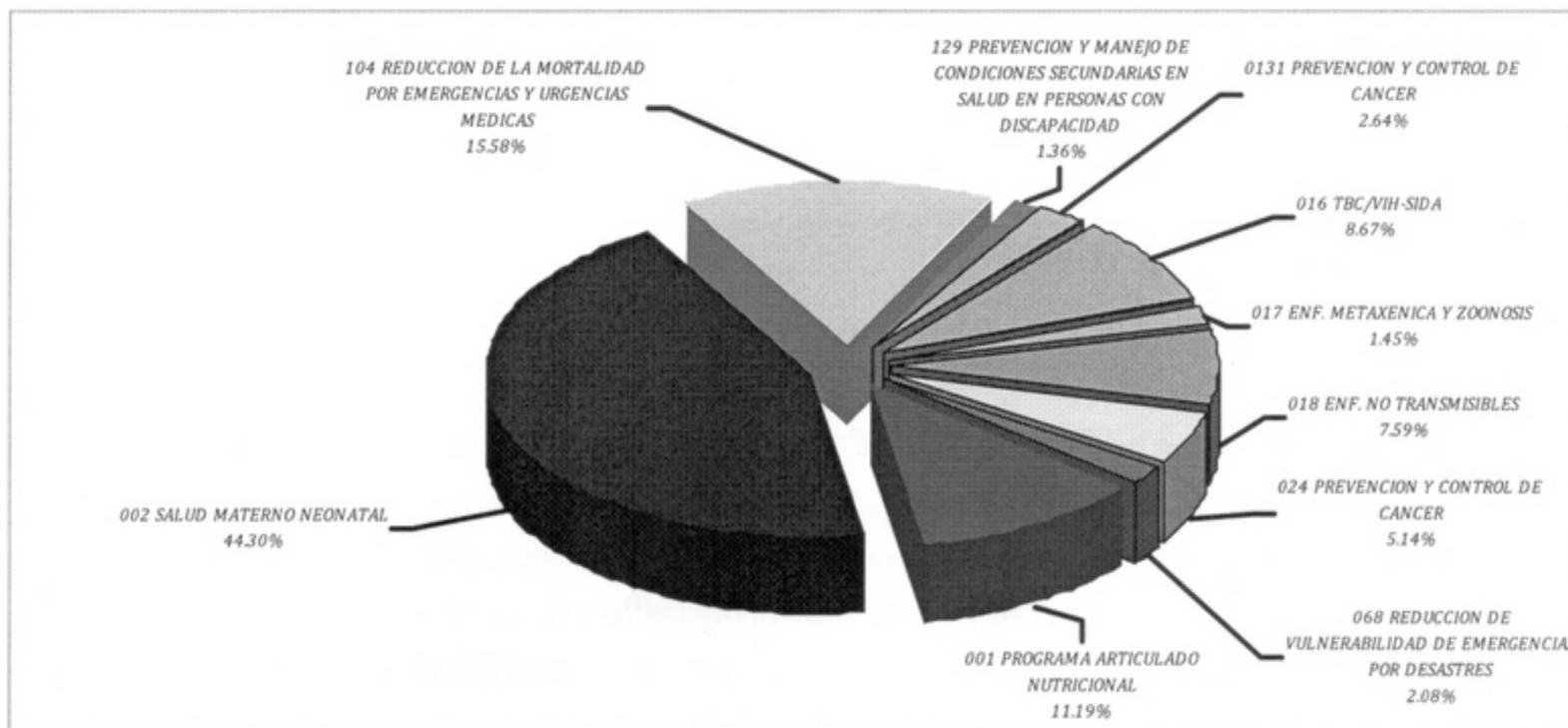
Así mismo los programas presupuestales: 001 Programa Articulado nutricional con 11.19%, 002 Salud Materno Neonatal con 44.3%, 0016 TBC/VIH-SIDA con 8.67%, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoo noticas con 1.45%, 0018 Enfermedades no transmisibles con 7.59%, 0024 Prevención y Control de Cáncer con 5.14%, 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención en emergencias por desastres con 2.08%, 0104 reducción de la mortalidad por emergencias y urgencia medicas con 15.58%, y 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud de personas con discapacidad con 1.36% y 0131 Prevención y Control en Salud Mental con 2.64%.

Tabla N° 21
PIA 2016 Distribución en Programas Presupuestales a toda fuente
HOSPITAL SAN JOSÉ – CALLAO

GATEGORIA PRESUPUESTAL	TOTAL	%
0001 Programa Articulado nutricional	2,789,684.00	11.19
0002 Salud Materno Neonatal	11,040,791.00	44.3
0016 TBC/VIH-SIDA	2,162,222.00	8.67
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoo noticas	362,646.00	1.45
0018 Enfermedades no transmisibles	1,890,699.00	7.59
0024 Prevención y Control de Cáncer	1,280,357.00	5.14
0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención en emergencias por desastres	519,443.00	2.08
0104 reducción de la mortalidad por emergencias y urgencia medicas	3,884,614.00	15.58
0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud de personas con discapacidad	337,828.00	1.36
0131 Prevención y control en salud mental	657,344.00	2.64
TOTAL	24,925,628.00	100

Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)

Gráfico N° 28
PIA 2016 Distribución en Programas Presupuestales A toda Fuente
HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO



Fuente: Reporte SIAF (Oficina de Planeamiento Estratégico)



Oficina de Planeamiento Estratégico.



5. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS, NECESIDADES OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

5.1. PROBLEMAS DE LA DEMANDA

- a. *Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención.*
- b. *Incremento de las enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas*
- c. *Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición*
- d. *Madres desconocen de la importancia de la Lactancia Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones.*
- e. *Riesgo de incremento de mortalidad materna neonatal.*
- f. *Riesgo de enfermedades ocupacionales e infecciones intrahospitalarias.*
- g. *Incremento de casos de cáncer en la población.*
- h. *Incremento de patologías de gran complejidad en emergencia*
- i. *Incremento en la demanda de atención de pacientes discapacitados*
- j. *Aumento de pacientes por contagio de enfermedades transmisibles*

5.2. PROBLEMAS DE LA OFERTA

- a. *Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia.*
- b. *Identificación inadecuada con los objetivos de la institución por parte de los profesionales de la salud*
- c. *Tiempo de espera prolongado.*
- d. *Demora en el abastecimiento y adquisiciones.*
- e. *Disminución de rendimiento hora médico.*
- f. *Uso deficiente de los sistemas informáticos*
- g. *Uso deficiente de protocolos y guías de prácticas.*
- h. *Sistema de referencia y contra referencia aún no funciona adecuadamente.*
- i. *Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos*
- j. *Equipos obsoletos y de reposición lenta, lo cual no permite cubrir la creciente demanda.*
- k. *Insuficiente presupuesto asignado al hospital*
- l. *Insuficiente organización y preparación ante un evento adverso*



5.3. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

1. *Riesgo de incremento de mortalidad materna neonatal.*
2. *Madres desconocen de la importancia de la Lactancia Materna exclusiva y niños con incumplimiento del calendario de inmunizaciones*
3. *Alta incidencia de enfermedades de la niñez que afectan sus niveles de nutrición.*
4. *Incremento de casos de enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas.*
5. *Sistema de referencia y contra-referencia aún no funciona adecuadamente.*
6. *Incremento de casos de cáncer en la población.*
7. *Incremento de la demanda, por la mejor calidad de atención*
8. *Infraestructura insuficiente con algunos ambientes inadecuados y equipos en Obsolescencia.*
9. *Programación y adquisición inoportuna de medicamentos y material médico*
10. *Personal parcialmente desmotivado que impide el mejoramiento de procesos.*
11. *Incremento de patologías de gran complejidad en emergencia.*
12. *Insuficiente organización y preparación ante un evento adverso*
13. *Incremento en la demanda de atención de pacientes discapacitados*
14. *Aumento de pacientes por contagio de enfermedades transmisibles*
15. *Incremento en la demanda de pacientes SIS, siendo el retorno financiero lento no recuperando la totalidad de nuestra inversión.*

