

**HOJA DE TRABAJO
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS**

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestionar Pago oportuno

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Elaborar las planillas para el pago de pensiones	Elaborar las planillas para el pago de pensiones	Planilla	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Gestión Administrativa

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Ejecutar acciones de control de los estados financieros y presupuestales de la Unidad Ejecutora así como a la gestión de la entidad	Acciones de control de los estados financieros y presupuestales	Informe	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					Gestión Administrativa
Realizar actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, de conformidad a lineamientos de controlaria general de la república.	Actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, de conformidad a lineamientos de controlaria general de la república.	Informe	22	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2					

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO ESPECIFICO: Gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas institucionales

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Formulacion, Programacion y Ejecucion Presupuestal	Formulacion, Programacion y Ejecucion Presupuestal	Accion	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1					Gestión Administrativa
Evaluacion Presupuestal y Metas Fisicas	Evaluacion Presupuestal y Metas Fisicas	Accion	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1					
Formulación de perfiles	Elaboración de perfiles proyecto se inscripción en el SNIP de infraestructura	Documento aprobado	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0						
	Elaboración de Perfiles de Proyectos e inscripción en el SNIP de equipos	Documento aprobado	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0						
	Elaboración del ROF, CAP y MOF del Hospital y Red	Documento aprobado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						

Actualización de documentos de Gestión	Revisión y aprobación del MAPRO de las unidades orgánicas del Hospital y la Red	Documento aprobado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2008	Documento aprobado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar el sistema de supervisión y monitoreo por niveles de atención en la Red de Salud Lima II

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL A EJECUTAR	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Elaboración de Plan de Supervisión Integral y Monitoreo de las 5 Microrred	Elaboración de Plan de Supervisión Integral y Monitoreo de las 5 Microrred	Plan Elaborado	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Gestión Administrativa
Supervisiones integrales realizadas en EE.SS.	Supervisiones Integrales 5 Microredes	Informe	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0						

UNIDAD ORGÁNICA:

OBJETIVO ESPECIFICO: Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios de acuerdo a las normas y procedimientos de los sistemas de contabilidad y tesorería

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Realizar arquezos sorpresivos de fondos	Realizar arquezos sorpresivos de fondos	Actas	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1					Gestión Administrativa	
Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios de acuerdo a las normas y procedimientos de Contabilidad y Tesorería	Control y revisión de los documentos sustentatorios de ejecución de gastos (Planillas, revisión de o/c, o/s)	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Proponer procedimientos y normas internas contables	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
Garantizar una óptima elaboración y oportuna presentación de la información Financiera y Presupuestal	Elaboración de la información del Movimiento de fondos	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Elaboración de la información presupuestal	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Elaboración de los estados financieros	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Elaboración y presentación del informe de Movimiento Físico Financiero del SISMED	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Elaboración y presentación del Anexo 01-SIS	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
Gestionar en forma eficaz la captación y utilización de los recursos económicos y financieros de la entidad	Contol y Registro de los ingresos captados	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						
	Monitoreo de los depósitos oportuno de los ingresos	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1						

financieros de la entidad	Monitoreo de la ejecución de gastos (giro para pagos)	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1				
	Rendición oportuna de los fondos remesados	Informes	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1				

Elaboracion y cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Computo de la Red de Salud Lima II	Elaboracion y cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Computo de la Red de Salud Lima II	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1															
Instalación y Actualización de Licencia de Antivirus para estaciones y servidores	Instalación y Actualización de Licencia de Antivirus para estaciones y servidores	Licencia	235	20	19	20	20	19	20	19	20	20	19	20	19															

HOJA DE TRABAJO
FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES -TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de atención

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS			
Disminuir la incidencia de Eventos Adversos evitables en el Hospital General de Huacho durante el 2008	Elaboración del Plan de Seguridad del Paciente 2008	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Gestión Administrativa	
	Revisión del Plan	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Aprobación del Plan de Seguridad 2008	Resolución	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Difusión del Plan de Seguridad 200	Acta	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Reunión de discusión de caso	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Rondas por la Seguridad del paciente	Acta	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Diseño de Sistema de alertas	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Notificación de Eventos Adversos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Análisis de Eventos Adversos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Impresión y distribución de Guías de recomendaciones por la seguridad del paciente	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Implementación del Consentimiento Informado	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Promoción de Lavado de manos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	Elaboración del Plan de SME 2008 del Plan de Seguridad del Paciente	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Revisión del Plan de SME 2008	Informe	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Aprobación del Plan de SME 2008	Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Difusión del Plan de SME 2008	Acta	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Selección de encuestadores	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Contratación de encuestadores	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Capacitación de encuestadores	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Selección de técnica de muestreo	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Aplicación de Encuestas	Informe	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0							
Selección de encuestadores para investigación operativa sobre el maltrato	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	TAREAS ASOCIADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL	CRONOGRAMA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD												PRESUPUESTO REQUERIDO				COMPONENTE DE LA EFP A LA QUE SE ADSCRIBE	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	RO	RDR	OTROS		
Optimizar los tiempos de espera en los diferentes servicios hospitalarios	Selección de encuestadores para estudio de tiempos	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					Desarrollo de Investigaciones	
	Contratación de encuestadores para estudio de tiempos	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						
	Capacitación de encuestadores	Acta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0						
	Selección de técnica de muestreo para estudio de tiempos	Informe	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0						
	Aplicación de Instrumentos	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0						
	Procesamiento de datos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						
	Análisis de resultados	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						
	Publicación de estudio de tiempos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						
	Reunión de difusión del estudio de tiempos	Acta	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						
	Reunión con círculos de Calidad y Equipos de Mejoramiento de Consultorio, Emergencia y Hospitalización	Acta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0					Gestión Administrativa	
	Capacitación en Formulación e implementación de Proyectos de Mejora	Acta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						
	Selección de problema	Acta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0						
	Aquisición de Cámara para Digitalizar imágenes relacionadas con el problema	Equipo	1	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0						
	Elaboración de Proyecto de Mejora en función a resultados del estudio de tiempos	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0						
	Presentación del Proyecto	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0						
	Aprobación del Proyecto	Resolución	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0						
	Conformación de comité de implementación del proyecto	Resolución	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0						
	Implementación del proyecto de mejora	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0						

