

MATRIZ N° 2
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008

DENOMINACION: U.E N° 401 - HUACHO HUAURA OYON Y SBS

MISSION

La misión del Hospital General de Huacho es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
La misión de la Red de Salud Lima II es lograr que toda la población asignada tenga acceso a los servicios de salud que administra con calidad y cuyos recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundación hasta su muerte natural, para establecer su salud de acuerdo al nuevo modelo de atención integral de salud, para prevenir las enfermedades, para proteger y recuperar la salud de la población en situaciones de emergencia y desastre y para apoyar a las unidades e instituciones en la construcción de entornos saludables.

OBJETIVO GENERAL: 6-Fortalecer la eficiencia y eficacia de la gestión de recursos en función del cumplimiento de objetivos nacionales y locales mediante el fortalecimiento de la rectoría sectorial

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA								TOTAL ANUAL	% Anual	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)				OBSERVACIONES
				I		II		III		IV				I	II	III	IV	
				PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
Gestionar pago oportuno	Elaborar las planillas para el pago de pensiones	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100	100	100	100	100	
Establecer un apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del Control Gubernamental.	Ejecutar acciones de control los estados financieros y presupuestales de la Unidad Ejecutora, así como a la Gestión de la entidad.	Informe	3	1	1	1	2	1	0	0	0	3	100	100	200	0	0	
	Realizar actividades de control a los actos y operaciones de la entidad, de conformidad a lineamientos de controlaría general de la república.	Informe	25	6	10	5	12	6	2	5	1	25	100	167	240	33	20	
Gestionar el financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas institucionales.	Formulación, Programación y Ejecución Presupuestal	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Evaluación Presupuestal y Metas Físicas	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Formulación de perfiles	Documento aprobado	12	3	4	3	0	3	3	3	3	10	83	133	0	100	100	
	Actualización de documentos de Gestión	Documento aprobado	3	1	2	0	0	0	0	0	1	3	100	200	0	0	0	
Mejorar el sistema de supervisión y monitoreo por niveles de atención en la Red de Salud Lima II	Elaboración de Plan de Supervisión Integral y Monitoreo de las 5 Microred	Plan Elaborado	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	100	100	0	0	0	
	Supervisiones integrales realizadas en EE.SS.	Informe	70	35	10	36	11	36	29	36	14	64	91	29	31	81	39	
Asegurar la eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios, de acuerdo a las normas y procedimientos de los sistemas de contabilidad y tesorería.	Realizar arcos sorpresivos de fondos	Actas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
Optimizar y evaluar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios del Hospital de Huacho y SBS. Y otros gastos de capital	Elaboración y modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones de BB y SS. Y otros gastos de capital	Plan elaborado	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	100	100	0	0	0	
	Adquisición de Equipo Esterilizador a Baja Temperatura por Plasma de Peróxido de Hidrógeno	Equipos	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	
	Mantener información actualizada de los bienes patrimoniales	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
Optimizar el sistema administrativo de las Unidades a su cargo para mejorar las actividades de gestión.	Supervisión, Monitoreo y Control de Sistemas Administrativos	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Implementación de Recomendaciones en los sistemas Administrativos	Informes	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
Ejecutar normas técnicas sobre procedimientos de personal.	Evaluación del Desempeño Laboral	Evaluación	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100	0	0	0	0	
Mejorar la calidad del sistema de información infraestructura y equipos sanitarios	Elaboración y cumplimiento del Plan Operativo Informático 2008.	Informe	3	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100	100	0	100	100	
	Elaboración y cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Computo de la Red de Salud Lima II	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Instalación y Actualización de Licencia de Antivirus para estaciones y servidores	Licencia	160	0	0	235	160	0	0	0	0	160	100	0	68	0	0	
Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de atención	Disminuir la incidencia de eventos adversos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Mejorar la percepción del usuario interno/externo con respecto a los servicios prestados y ambiente de trabajo respectivamente	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Optimizar los tiempos de espera en los diferentes servicios hospitalarios	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	
	Formalizar los procesos procedimientos y actividades	Informe	4	1	1	1	0	1	1	1	1	3	75	100	0	100	100	
	Mejorar la integración de las actividades entre las diferentes unidades productoras de servicios	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100	100	100	100	100	