

# GOBIERNO REGIONAL CUSCO

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD  
 PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 UNIDAD EJECUTORA : 403 HOSPITAL ANTONIO LORENA  
 FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO  
 DEPENDENCIA U OFICINA RESPONSABLE : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL					EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES	
		META FISICA		CRONOGRAMA				CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.		AVAN. %
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º							
1	014 SALUD Y SANEAMIENTO													
	003 ADMINISTRACION													
	006 ADMINISTRACION													
	100267 Gestion Administrativa	Informe												
	3 000202 Atencion de los Servicios Basicos	Servicio	156	39	39	39	39							
	* Servicio de Energia Electrica.	Recibo	12	3	3	3	3							
	* Servicio de Agua y Desague	Recibo	24	6	6	6	6							
	* Servicio de Telefoní Fija.	Recibo	96	24	24	24	24							
	* Servicio de Internet	Recibo	12	3	3	3	3							
2	* Limnpieza Publica	Recibo	12	3	3	3	3							
	3 000693 Gestion Administrativa	Informe	938											
	* Elaboracion de Balance de comprobacion	Documento	13	3	4	3	3							
	* Elaboracion de Informes de Ingresos	Informe	12	3	3	3	3							
	* Elaboracion de Informes de gastos	Informe	12	3	3	3	3							
	* Elaboracion de Planillas de (Remuneraciones, Insentivos Laborales, CAFAE. AETA y Subsidios)	Informe	48	12	12	12	12							
	* Formulacion de Resoluciones	Documento	450	112	113	112	113							
	* Control de Asistencia y permanencia de personal	Informe	365	91	92	91	91							
	* Inventario de activos fijos (control patrimonial)	Documento	2		1		1							
	* Inventario de almacen (general, alimentos y medicamentos)	Documento	6	1	2	1	2							
	* Elaboracion de Estadistica de consumo mensual, semestral anual	Documento	15	4	3	4	3							
	* Formulacion del Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1		1									
	* Cierre y Conciliacion del Presupuesto.	Informe	1	1										
	* Elaboracion del Regalamento de acopio y entrega de la informacion Estadistica	Documento	1		1									
	* Implementacion de Registro Estadistico según norma	Documento	10	2	3	2	3							
	* Fortalecimiento de la Sala Situacional	Accion	1	1										
	* Implementacion del archivo general	Documento	1			1								

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL				EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES		
		META FISICA		CRONOGRAMA				CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %		CANT. EJEC.	AVAN. %
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º							
3	006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL													
	006 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR													
	100110 Conduccion y Orientacion Superior													
	3 002394 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Accion	25	6	6	7	6							
	* Implementacion con el Plan Integral de Capacitacion	Documento	1	1										
	* Implementacion del Paln de Marketing	Documento	1	1										
	* Implementacion del Plan de mejoramiento de la Calidad	Documento	1	1										
	* Implementacion del Plan de Emergencia y Desastre	Documento	1	1										
	* Elaboracion de ASIHO	Documento	1			1								
	* Elaboracion del POI	Documento	1		1									
	* Formulacion del Plan Estrategico	Documento	1	1										
	* Actualizacion de Documento de Gestion.	Documento	3		1	1	1							
	* Formulacion del Presupuesto anual	Documento	1		1									
	* Programacion Trimestral del Gasto	Documento	4	1	1	1	1							
	* Evaluacion Presupuestal (semestral y anual)	Documento	7	1	2	2	2							
	* Elaboracion de Informe Memoria	Documento	1				1							
	* Formulacion de Perfiles para el SNIP	Documento	2		1		2							
	4	0014 CONTROL INTERNO												
100485 SUPERVISION Y CONTROL														
30000006 Acciones de Control y Auditoria		Informe												
Gestion de calidad														
* Valoracion de la satisfaccion del Usuario		Informe												
- Usuario Externo		Informe	1			1								
- Usuario Interno		Informe	1		1									
- Supervicion de control de la Gestion de la calidad		Informe	2		1		1							
- Evaluacion		Informe	2	1		1								
- Monitoreo		Informe	2	1		1								
- Elaboracion de Proyectos de mejora de la calidad		Documento	2		1		1							
- Auditoria de Historias Clinicas		Informe	2	1		1								
* Auditoria Interna (OCI)		Informe	2	1		1								
5		PROGRAMAS 063 SALUD COLECTIVA												
		025 INVESTIGACION APLICADA.												
		1 00179 DESARROLLO DE ESTUDIO E INVESTIGACION ESTADISTICA.												
		300492 Desarrollo de Investigacion	Investigac.	27	6	7	7	7						
		* Reportes estadisticos	Publicacion	4	1	1	1	1						
	* Investigacion para la Salud	Publicacion	4	1	1	1	1							
	* Informes Estadisticos (mensual, trimestre, semestre, anual)	Informe	19	4	5	5	5							

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL				EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES		
		META FISICA		CRONOGRAMA				CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %		CANT. EJEC.	AVAN. %
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º							
6	0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL													
	1 00029 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA.													
	3 00765 Intervenciones en Casos de Emergencia y Desastre.													
	Accion	4												
	Intervencion	4	1	1	1	1								
7	* Intervenciones del suceso (antes, durante, despues)													
	1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y DISCAPACITADO													
	3 00155 Apoyo a la Comunidad a la Familia Discapac.													
	* Atencion al Discapacitado													
	* Atencion al Indigente													
	* Atencion en casos de violencia													
	* Atencion a los beneficiarios del SIS (FESE)													
	Accion	17530	4382	4385	4382	4385								
	Atencion	480	120	120	120	120								
	Atencion	16000	4000	4000	4000	4000								
8	* Atencion en casos de violencia													
	* Atencion a los beneficiarios del SIS (FESE)													
	Atencion	800	200	200	200	200								
	Atencion	250	62	65	62	65								
	0081 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS													
	1 0097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													
	3 000598 Especializacion y Perfeccionamiento	Persona	2(*)	2	2	2	2							
	1 0097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													
	3 055605 Capacitacion de RR.HH. De la Salud	Persona	252	63	63	63	63							
	* Formacion de Profesionales de la Salud (administrativos)	Persona	8	2	2	2	2							
9	* Formacion de Profesionales de la Salud (asistenciales)	Persona	152	38	38	38	38							
	* Formacion de los no Profesionales de la Salud (adminstr.)	Persona	30	7	8	7	8							
	* Formacion de los no Profesionales de la Salud (asistenc.)	Persona	62	15	16	15	16							
	1 0097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO													
	3 00673 Formacion de Profesional de la Salud.	Persona	10	10	10	10	10							
	021 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.													
	1 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD													
	3 000235 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL	Campaña	12	3	3	3	3							
	11	3 000308 Comunicación Social	Accion	14000	3500	3500	3500	3500						

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL				EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES		
		META FISICA		CRONOGRAMA				CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %		CANT. EJEC.	AVAN. %
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º							
13	0176 CONTROL EPIDEMIOLOGICO 1 00625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 3 000433 Control de Riesgo Ocupacional													
14	3 001360 Vigilancia y control Epidemiologico * Notificacion semanal de daños sujetos a vigilancia * Prevencion y Control de Infecciones Intra Hospitalarias	Accion	10(**)	10	10	10	10							
15	0122 ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA 1 0537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 3 0109 Alimento para Enfermos	Accion	417	104	104	104	105							
		Accion	52	13	13	13	13							
		Accion	365	91	91	91	92							
16	PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL 0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 1 00328 Mantenimiento de Establecimiento 3 000584 Equipamiento de Establecimiento de Salud	Racion	48000	12000	12000	12000	12000							

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES
		META FISICA		CRONOGRAMA				CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %	
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º							
17	3 000842 Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipos	Equipo	274											
	* Serv. Medicina	Equipo	4	1	1	1	1							
	* Serv. Cirugia	Equipo	4	1	1	1	1							
	* Serv. Traumatologia	Equipo	5	1	1	1	2							
	* Serv. Neonatologia	Equipo	15	3	4	4	4							
	* Serv. Gineco - Obstetrica	Equipo	9	2	2	2	3							
	* Serv. Pediatria	Equipo	8	2	2	2	2							
	* Serv. Sala de Operaciones	Equipo	23	5	6	6	6							
	* Serv. Central de Esterilizacion	Equipo	12	3	3	3	3							
	* Serv. Cuidados Intensivos	Equipo	17	4	4	5	4							
	* Serv. Cuidados Intensivos Neonatales	Equipo	20	5	5	5	5							
	* Serv. Maternidad	Equipo	2		1		1							
	* Serv. Laboratorio	Equipo	15	3	4	4	4							
	* Serv. Rayos X	Equipo	6	1	2	1	2							
	* Serv. Consultas Externas	Equipo	17	4	4	5	4							
	* Servicios Generales	Equipo	15	3	4	4	4							
	* Serv. Administrativos	Equipo	31	7	8	7	8							
	* Serv. Nutricion	Equipo	15	3	4	4	4							
	* Serv. Banco de Sangre	Equipo	6	1	2	1	2							
	* Serv. Anatomia Patologica	Equipo	5	1	1	1	2							
	* Serv. Emergencia	Equipo	20	5	5	5	5							
	* Serv. Seguro Integral	Equipo	5	1	1	1	2							
	* Serv. Farmacia	Equipo	5	1	1	2	1							
	* Serv. Hemodialisis	Equipo	15	3	4	4	4							
18	3 000842 Mantenimiento de Infraestructura	Accion	531											
	* Serv. Medicina	Accion	35	8	9	9	9							
	* Serv. Cirugia	Accion	28	7	7	7	7							
	* Serv. Traumatologia	Accion	1		1									
	* Serv. Neonatologia	Accion	19	4	5	5	5							
	* Serv. Gineco - Obstetrica	Accion	30	8	7	8	7							
	* Serv. Pediatria	Accion	16	4	4	4	4							
	* Serv. Sala de Operaciones	Accion	28	7	7	7	7							
	* Serv. Central de Esterilizacion	Accion	48	12	12	12	12							
	* Serv. Cuidados Intensivos	Accion	1		1									
	* Serv. Cuidados Intensivos Neonatales	Accion	5	1	1	1	2							
	* Serv. Maternidad	Accion	9	2	3	2	2							
	* Serv. Laboratorio	Accion	17	4	4	5	4							
	* Serv. Rayos X	Accion	7	1	2	2	2							
	* Serv. Consultas Externas	Accion	90	22	23	22	23							
	* Servicios Generales	Accion	104	26	26	26	26							
	* Serv. Administrativos	Accion	55	13	14	14	14							
	* Serv. Nutricion	Accion	8	2	2	2	2							

Nº ORD.	DETALLE DE LA ACCION	PROGRAMACION ANUAL						EVALUACION 1º SEMESTRE		EVALUACION 2º SEMESTRE		EVALUACION ANUAL		OBSERVACIONES
		META FISICA		CRONOGRAMA										
		UNID. MED	CANT. PROG.	1º	2º	3º	4º	CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %	CANT. EJEC.	AVAN. %	
	* Serv. Banco de Sangre	Accion	3		1	1	1							



