

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Directora General	Medico Psiq. Gloria Luz Cueva Vergara
Directora Adjunta de la Dirección General	Medico Psiq. Rosa Ila, Casanova Solimano
Director Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Lic. Adm. María Mildred, Ruiz Villacorta
Director Oficina Ejecutiva de Administración	C.D. Paul Paz Soldan Medina

ÓRGANOS DE CONTROL

Órgano de Control Institucional	CPC José Gabriel Valladares Zúñiga
---------------------------------	------------------------------------

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Lic. Adm. María Mildred, Ruiz Villacorta
Oficina de Epidemiología y Salud Mental	Mg. Noemí, Paz Flores
Oficina de Asesoría Jurídica	Abog. Noe Salas Colorado
Oficina de Gestión de la Calidad	Medico Psiq. Giovanna Zapata Coacalla

ÓRGANOS DE APOYO

Oficina de Economía	CPC. Victoria Martínez Heredia
Oficina de Logística	Lic. Carmen Yallico Castañeda
Oficina de Personal	Bach. Damián Bustamante Medina
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	Sr. Víctor Tello Aliaga
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Medico Psiq. Amelia Arias Albino
Oficina de Estadística e Informática	Lic. Pedro Quispe Sotomayor

ÓRGANOS DE LÍNEA

Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte	Medico Psiq. Raúl Gutiérrez Abregú
- Servicio de Consulta Externa	Medico Psiq. Edwin Apaza Aceituno
-Servicio de Emergencia	Med. Psiq. Víctor Alcázar Mendoza
-Servicio de Hospitalización	Med Psiq. Giancarlo Biaggi Ortega
Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente	Medico Psiq. Milagritos Toledo Castillo
Departamento de Adicciones	Medico Psiq. Carlos Ordoñez Huamán
Departamento de Salud Mental en Familia	Medico Psiq. Lizardo Alfredo, Rodríguez Villacrés
Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento	Medico Psiq. Augusto Leónidas, Mosquera Del Águila
Departamento de Rehabilitación de Ñaña	Medico Psiq. Rolando, Zegarra Molina
Departamento de Promoción de la Salud Mental	Medico Psiq. Jean Núñez del Prado Murillo
Departamento de Enfermería	Lic. Nancy Villegas Catamayo
Departamento de Servicios Médicos	Medico C. Terencio, Pompeyo Izaguirre
Servicio de Medicina Interna	MC. Carlos Chávez Ascón
Servicio de Odontología	CD. Jorge Reyes Saberbein
Departamento de Apoyo al Tratamiento	Q.F. Marlene Barreda
Servicio de Nutrición y Dietética	Mg. Hernán Marcelo de la Cruz
Servicio Social	Mg. María Huarachi Torres
Servicio de Farmacia	Q.F. Marlene Barreda
Departamento de Rehabilitación en Salud Mental	Medico Psiq. Jorge de la Vega Razuri
Departamento de Apoyo al Diagnóstico	Medico Psiq. Kelly Almendras Jaramillo
Servicio al Diagnóstico	Neurólogo Miguel Córdova Ruiz
Servicio de Psicología Diagnóstico	Nélida Geldres Villafuerte
Unidad Funcional de Seguros	MC. Jheny Bernal Vergara
Unidad Funcional de Gestión del Riesgo y Desastres HHV	Lic. Carolina Huaylla Vasquez.

EQUIPO TÉCNICO - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Coordinadora de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional	Lic. Adm. Patricia, Ríos Rodríguez
Equipo UPGI	Sr. Jorge Huapaya Barragán
Coordinador de la Unidad de Presupuesto	Mg. Rafael Pineda Gallardo
Equipo Presupuesto – Costos	Lic. Adm. Yonathan Nevado H.
Coordinador de la Unidad de Proyectos de Inversión	Mg. Willy Colon Flores Castillo
Coordinadora de la Unidad de Organización	Mg. Silvia Marca Ignacio
Equipo Unidad de Organización	Lic. Adm. Percy Macedo Rojas
Asistente Ejecutivo OEPE	Lic. Educ. Viviana Paulino Tarrillo



HOSPITAL HERMILLO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

DIRECTORA GENERAL

Dra. Gloria Cueva Vergara

DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Lic. Adm. Mildred Ruiz Villacorta

Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional

Coordinadora

Lic. Adm. Patricia Ríos Rodríguez



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

INDICE

I.	PRESENTACIÓN	pág. 04
II.	RESUMEN EJECUTIVO	05
III.	PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS DE LA INSTITUCION	20
IV.	PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE	29
	4.1 Análisis de las ejecución por objetivos estratégicos por Productos y actividades programadas Al IV Trimestre	29
	4.2 Ejecución Presupuestal	44
	4.3 Evaluación del PAC	52
V.	PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	55
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
VII.	FORMATO SEGUIMIENTO POI MENSUAL TIPO II	59

En anexo adjunto



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

I. PRESENTACION

El Hospital Hermilio Valdizán es una institución pública de nivel III – 1, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud dependiente de la Dirección de Redes Integradas en Salud de la jurisdicción Lima Este. Promueve la docencia y la investigación especializada en salud mental y psiquiatría, siendo referente nacional que depende técnica y funcionalmente de la Dirección de Redes Integradas en Salud Lima Este.

El Plan Operativo Anual 2018 del Hospital Hermilio Valdizán fue aprobado a través de la Resolución Directoral No. 016-DG/HHV-2018, posteriormente fue reprogramado a través de la Resolución Directoral No.224-DG/HHV-2018 en dicho documento se reflejan las metas físicas y presupuestarias que se esperaban alcanzar en el periodo restante del ejercicio presupuestal 2018.

El presente Informe de Evaluación al IV trimestre 2018 de la ejecución de las actividades operativas y tareas programadas en el Plan Operativo Anual 2018 del Hospital Hermilio Valdizán, se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Directiva Administrativa N° 244-2017-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011-MINSA" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018" aprobado mediante R.M. N° 1130-2017/MINSA.

Las actividades operativas y tareas desarrollaron a través de los siguientes Programas Presupuestales: 016 - TBC-VIH/SIDA; 131 - Control y Prevención en Salud mental; 018 - Enfermedades No Transmisibles; 0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres; 104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas; 129 - Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; Categoría Presupuestal 9002 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

La fase de evaluación es un proceso que consiste en el análisis y consistencia de los avances de la actividad operativa y tareas programadas en el POA 2018, para evidenciar el cumplimiento de la ejecución de las metas físicas y presupuestarias programadas a fin de cumplir con los objetivos institucionales

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



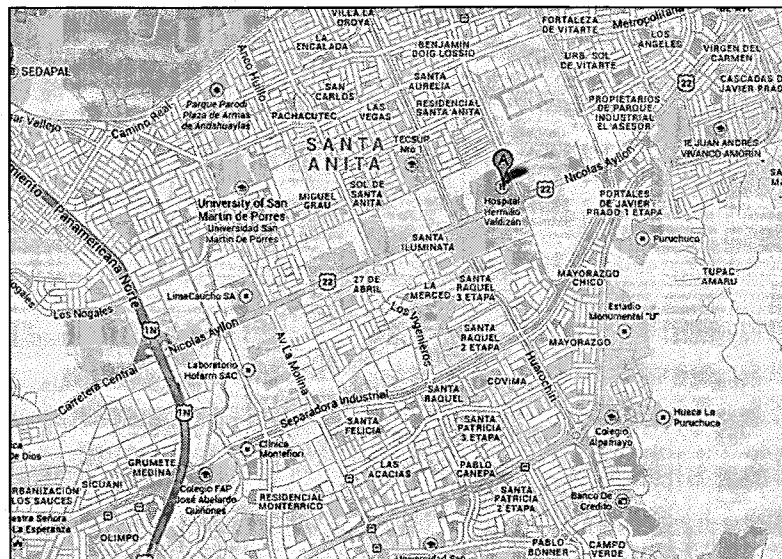
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

II. RESUMEN EJECUTIVO:

El Hospital Hermilio Valdizán es una institución pública de nivel III – 1, que brinda servicios especializados Salud Mental y Psiquiatría, al individuo, familia y comunidad; cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos con experiencia capacitados y actualizados en las diferentes áreas, por lo que se adecua a la oferta de servicios de acuerdo al nivel correspondiente, siendo un establecimiento especializado referente en la atención de salud mental y psiquiatría, que busca una mejora continua en la capacidad resolutive, priorizando a la población de mayor vulnerabilidad y riesgo con acciones recuperativas de alta especialización y de rehabilitación, así como con actividades preventivo promocionales en la comunidad en el área de la salud mental.

El Hospital Hermilio Valdizán, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud dependiente de la Dirección de Redes Integradas en Salud de la jurisdicción Lima Este. Promueve la docencia y la investigación especializada en salud mental y psiquiatría, siendo referente nacional que depende técnica y funcionalmente de la Dirección de Redes Integradas en Salud de su jurisdicción, según Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

LOCALIZACION DEL HOSPITAL HERMILIOVALDIZAN



FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV

Vías de Comunicación y Acceso



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

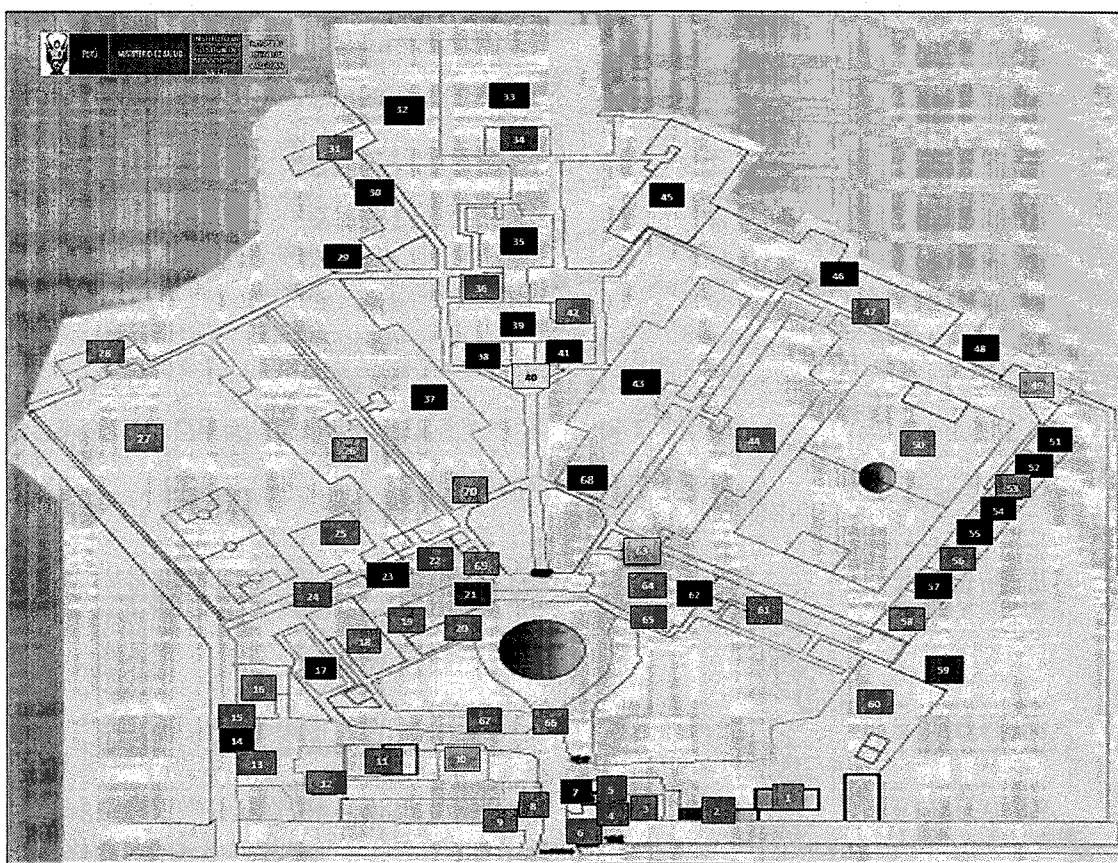
El Hospital Hermilio Valdizán está ubicado en la Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita. Existen dos vías de acceso: por el sur con la Carretera Central (Lima Metropolitana) y por el Este la Avenida La Cultura.

2.1 INFRAESTRUCTURA

En la actualidad se están realizando las gestiones necesarias para contar con un Plan Maestro de Desarrollo Arquitectónico del Hospital Hermilio Valdizán que permite que la infraestructura se ubique a la vanguardia en relación a las nuevas tendencias en atención de psiquiatría y salud mental por lo es uno de los objetivos el optimizar y maximizar la calidad de la infraestructura del Hospital acorde con el nuevo modelo de atención en psiquiatría y salud mental.

CROQUIS ESTRUCTURAL

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y OFICINAS

Logos and stamps of the Ministry of Health, Hospital Hermilio Valdizán, and the UPGI (Unidad de Planificación y Gestión Integrada).

ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F	ZONA G
1.Promocion de la Salud	11.Caja	21.Estadística e Informática	31.Almacen	41.Comedor	51.COE	61.Consulta Externa
2.Cafetin APROVAL	12.Farmacia	22.Dpto. Adulto y Geronte	32.Patrimonio	42.Gimnasio	52.Gestion de la Calidad	62.Logistica
3.Psicodinamica	13.Medicina Externa	23.Psicologia Diagnostico	34.Patrimonio	43.Pab.2 (Varones)	53.Epidemiologia y Salud Ambiental	63.Departamento de Enfermería
4.Mesa de Partes	14.Dpto. familia	24.Consultorios de Dpto. N. A.	34.Patrimonio	44.Pab.1 (Clínica de Día)	54. SIS	64.Dirección General
5.Informe	15.Dpto. familia	25. Dpto. de Niño y Adolescente	35.Lavanderia	45.Pab.6 (Adicciones varones)	55.Trabajo Social	65.Economía
6.Vigilancia Externa	16.Dpto. familia	26.Pab.4(Mujeres)	36.Servicio de Nutrición	46. Pab.5(Varones)	56.Capacitacion	66.Rotonda
ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F	ZONA G
7.Relaciones Publicas	17.Segundo Piso	27.Reservorio de Agua	37.Pab.3 (Mujeres)	47.Esterilización	57.Ventanilla SIS	67.Estacionamiento de Emergencia
8.Cuerpo Medico	18.Emergencia	28.DAMOC	38.Dpto. de Rehabilitación	48.Carpinteria	58.Lactario	68.TEC
9.Cuerpo Medico	19.Laboratorio	29.ACOPIO	39.Cocina Central	49.Vigilancia	59.Referencia y Contrareferencia	69.Odontología
10.SUSALUD	20.Auditorio Central	30.Archivo	40.Cafetin Central	50.Cancha de Fútbol	60.Medicina Interna	70. Pab. 6 (Adicción mujeres)

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



2.2. Misión del Ministerio de Salud

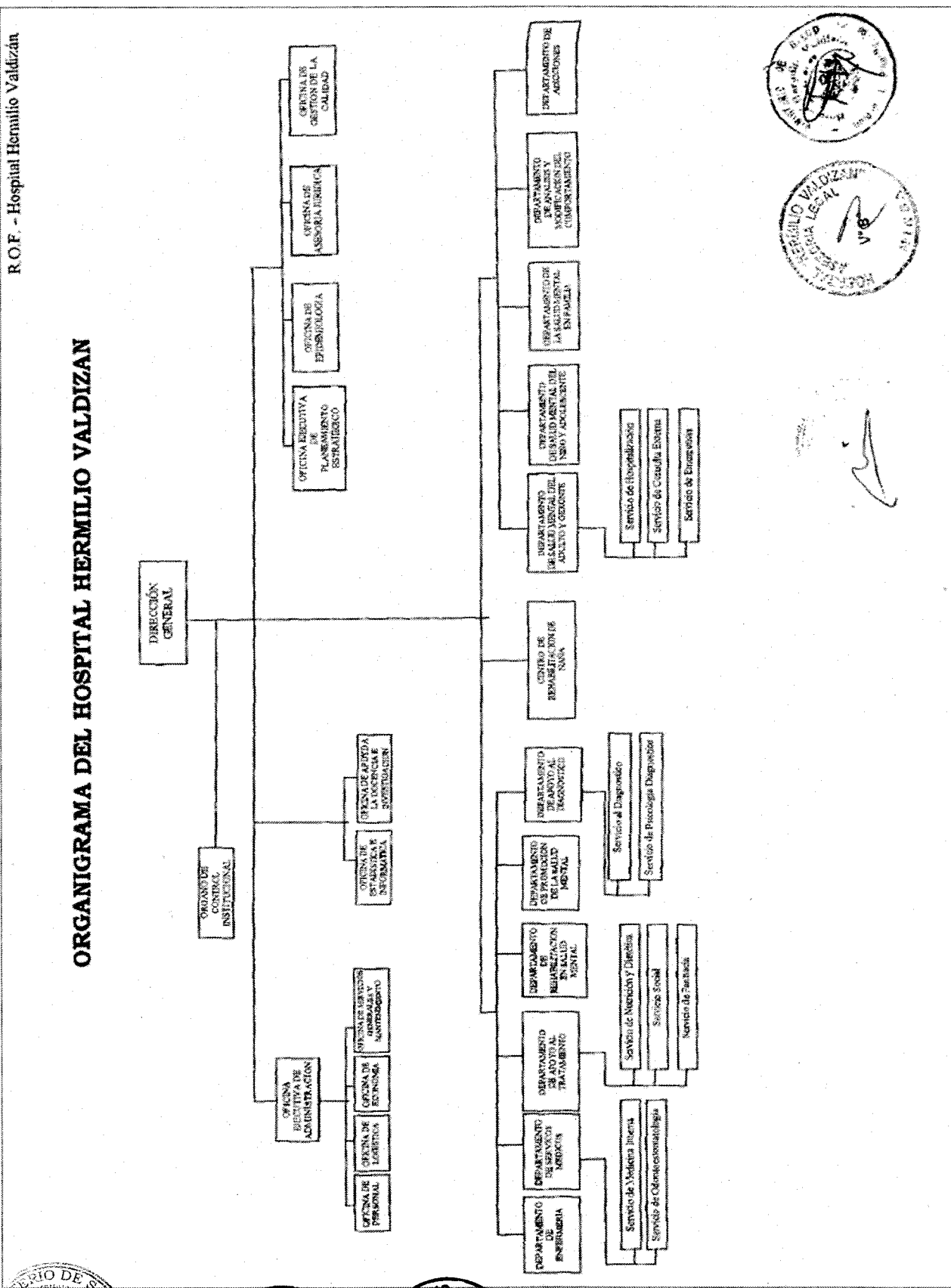
“Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema de salud, en concertación con el sector público, privado y actores sociales, centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad da servicios de salud con infraestructura moderna e interconectado, revalorizando al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y r resolutive”

2.3 Misión del Hospital Hermilio Valdizán

Somos un Hospital que presta servicios altamente especializados de salud mental y psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia a través de equipos multidisciplinarios. En el marco de la implementación de la reforma de la atención en salud mental y psiquiatría, desarrollamos acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el individuo, la familia y la comunidad de nuestra jurisdicción; contribuimos a crear entornos de vida saludables con énfasis en las poblaciones de alto riesgo y realizamos actividades de enseñanza e investigación



ORGANIGRAMA – HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN



HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

2.4 ESTRUCTURA ORGANICA

- **ÓRGANO DE DIRECCIÓN**

DIRECCIÓN GENERAL: FUNCIONES

El Órgano de Dirección del hospital está a cargo de un Director General, y tiene asignada las siguientes funciones:

- Establecer la visión, misión y objetivos estratégicos institucionales en concordancia con los Planes sectoriales y lograr el compromiso del personal para alcanzarlos.
- Evaluar el logro de los objetivos, metas y estrategias de corto plazo y su eficacia para lograr los objetivos de mediano y largo plazo.
- Lograr la mejora continua de los procesos organizacionales enfocados en los objetivos de los usuarios y conducir las actividades de Implementación y/o mejoramiento continuo.
- Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera nacional e internacional y el apoyo a los planes del hospital, en el marco de las normas vigentes.
- Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el logro de los objetivos institucionales y el funcionamiento del hospital.
- Establecer comunicación y coordinación con las entidades públicas y privadas para el logro de las actividades programadas.
- Dirigir la implementación del sistema de referencia y Contra referencia en el hospital, según las normas pertinentes.
- Asegurar la implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad eficaz y eficiente.
- Proponer las políticas, normas y proyectos de investigación, apoyo a la docencia y atención especializada al Ministerio de Salud.
- Establecer convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas y privadas, para el logro de los objetivos y metas.
- Lograr oportunidad y seguridad en el flujo y registro de la documentación oficial y dar cumplimiento a las normas pertinentes.
- Lograr la seguridad, custodia y organización del archivo de la documentación oficial y acervo documentario y cumplir las normas pertinentes.
- Establecer el control interno previo, simultáneo y posterior en el hospital y aplicar las medidas correctivas necesarias.
- Las demás funciones que le asigne la Autoridad Nacional de Salud y/o Autoridad Regional de Salud.



- UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS (SIS)
- UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ÓRGANO DE CONTROL:

- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
- OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ÓRGANOS DE APOYO

- OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
- OFICINA DE PERSONAL
- OFICINA DE ECONOMÍA
- OFICINA DE LOGÍSTICA.
- OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

- OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
- OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

ÓRGANOS DE LÍNEA

- DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOESTOMATOLOGÍA
- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA
- DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO
- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
- SERVICIO SOCIAL
- SERVICIO DE FARMACIA
- DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
- SERVICIO DE LABORATORIO
- SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
- SERVICIO DE PSICOLOGÍA AL DIAGNOSTICO



- DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL
- DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
- DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTES
- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL ADULTO Y GERONTES
- SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL ADULTO Y GERONTES
- SERVICIO DE EMERGENCIA
- DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
- DEPARTAMENTO DE LA SALUD MENTAL EN FAMILIA
- DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
- DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
- FUNCIONES ESPECÍFICAS
- CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA



2.5 SERVICIOS DE LA INSTITUCION

CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACIÓN	EMERGENCIA	SERVICIOS APOYO DIAGNÓSTICO	PSICOLOGÍA
<ul style="list-style-type: none"> • Psiquiatría Adultos • Psi. Niños y Adolescentes • Psi. Adicciones • Medicina Interna • Neurología • Cardiología • Odontología 	<ul style="list-style-type: none"> • Psiquiatría General • Adicciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Niños y adolescentes • Adultos y Geronte 	<ul style="list-style-type: none"> • Radiología • Laboratorio • Electroencefalografía 	<ul style="list-style-type: none"> • Psicología diagnóstico • Psicología clínica • Neuropsicología

SERVICIOS FINALES	INTERMEDIOS	APOYO	ASESORIA
<ul style="list-style-type: none"> • Emergencia • Consulta Externa • Hospitalización 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico por Imágenes • Tópico de Esterilización • Farmacia • Nutrición y Dietética • Enfermería • Laboratorio • Rehabilitación • Electroencefalografía 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección • Administración • Personal • Logística • Economía • Estadística • Seguros • Servicios Generales • Lavandería • Servicio Social • Docencia e Investigación 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de la Calidad • Asesoría Jurídica • Planeamiento Estratégico • Epidemiología y Salud Ambiental

OTRAS ESPECIALIDADES Y SERVICIOS

<ul style="list-style-type: none"> • Vacunación • Farmacia • Lavandería Industrial • Centro de Esterilización • Nutrición y Dietética 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio Social • Electroencefalograma • Electrocardiograma • Laboratorio Clínico
--	--

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



2.6 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI MINS A LA UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN.

El Hospital Hermilio Valdizán para el año 2018 ejecutó sus actividades operativas alineadas con 02 objetivos estratégicos que se encuentran articuladas a las acciones estratégicas institucionales:

Acciones estratégicas por cada objetivo estratégico institucional del PEI MINS A 2017 - 2019.

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINS A 2017-2019	ACCIONES ESTRATEGICAS PEI MINS A 2017-2019
OE. 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	3.1 Desarrollo e implementación del sistema de Acreditación de los servicios en las redes de salud.
	3.2 Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.
	3.3 Implementación de los procesos vinculados a Telesalud.
	3.4 Implementación de los procesos vinculados al Registro de Historias Clínicas Electrónicas (HCE).
	3.5 Fortalecimiento de la implementación de políticas que promueven estilos de vida y entornos saludables.

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINS A 2017-2019	ACCIONES ESTRATEGICAS PEI MINS A 2017-2019
OE.8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.	8.1 Mejoramiento y fortalecimiento de la gestión del Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica y alerta temprana.
	8.2 Conducción del planeamiento y seguimiento para la atención Integral de emergencias y desastres.



2.7 ACTIVIDADES OPERATIVAS

Las actividades operativas y tareas se desarrollaran a través de los siguientes Programas Presupuestales: 016 - TBC-VIH/SIDA; 131 - Control y Prevención en Salud mental; 0018 - Enfermedades No Transmisibles; 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres; 104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas; 0129 -Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; Categoría Presupuestal 9002 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, las cuales se detallan a continuación:

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 - TBC-VIH/SIDA16	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
2018		3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
2018		3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
2018		3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
2018		3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA



AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
2018		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
2018		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
2018		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
2018		3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DE RIESGOS DE DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DE SERVICIOS PUBLICOS
2018		3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
2018		3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS
2018		3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
2018		3000001	ACCIONES COMUNES	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
2018		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
2018		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 ATENCION DE TRIAJE
2018		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA



AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL
2018		3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD
2018		3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5005185	ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL
2018		3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES
2018		3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005927	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
2018		3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES
2018		3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
2018		3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD
2018		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
2018		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
2018		3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL
2018		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
2018		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO
2018		3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO
2018		3000703	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	5005198	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS



AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2018	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000455 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD
2018	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001075 PROMOCION DE LA SALUD
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
2018		3999999 SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
		3999999 SIN PRODUCTO	5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS /NO TARIFADO



Los resultados esperados por nuestra institución, según la articulación con los Objetivos estratégicos del MINSA son:

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINSA 2017-2019	RESULTADOS ESPERADOS POR LA INSTTUCION EN RELACION A LOS OBJETIVOS
EI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles – TBC/VIH-SIDA.
	Reducción de la prevalencia de enfermedades no transmisibles – Salud Bucal
	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud para personas con discapacidad.
	Pacientes atendidos eficientemente por casos de salud mental.
	Establecimiento de salud con servicios fortalecidos atendidos de manera oportuna.
	Mejorar las condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos, servicios básicos del establecimiento de salud
	Gestión de la Calidad y mejora continua implementada en todas las áreas del hospital
	Optimización y calidad de gasto y ejecución presupuestal 100%
	Pacientes atendidos en medicina física y rehabilitación
	Ejecución del PAC al 100%

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINSA 2017-2019	RESULTADOS ESPERADOS POR LA INSTTUCION EN RELACION A LOS OBJETIVOS
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	Seguridad estructural de servicios públicos
	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
	Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres implementadas
	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres
	Instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres desarrollados
	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres
	Seguridad físico funcional de servicios públicos



III. PRINCIPALES LOGROS Y/ RESULTADOS DE LA INSTITUCION

El Hospital Hermilio Valdizán durante el año 2018 ha llevado a cabo actividades y acciones que han contribuido al logro de los objetivos institucionales trazados en el Plan Operativo Anual 2018:

OE. 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.

TELESALUD



HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

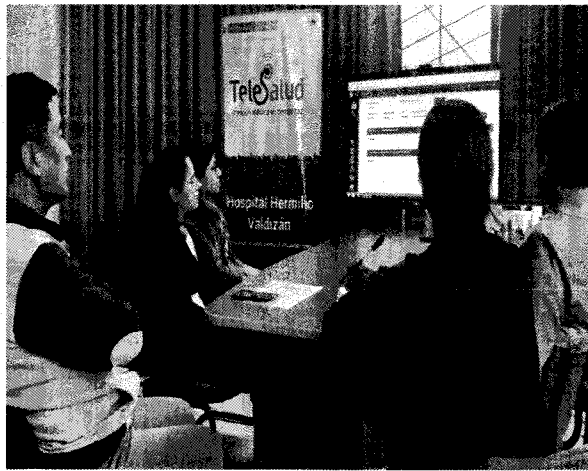
Se incorporó a la Red Nacional de TELESALUD. Con exitosa conexión entre el HHV y establecimientos de Salud del MINSa, se inauguró el acceso a la plataforma virtual que permitirá acercar la salud mental a las poblaciones.



El Hospital Hermilio Valdizán luego de incorporarse a la Red Nacional de Tele Salud viene atendiendo mediante la plataforma zoom (plataforma virtual) casos relacionados a problemas de salud mental a personas que radican en provincia.

Asimismo brinda tele capacitación a los hospitales nivel I.



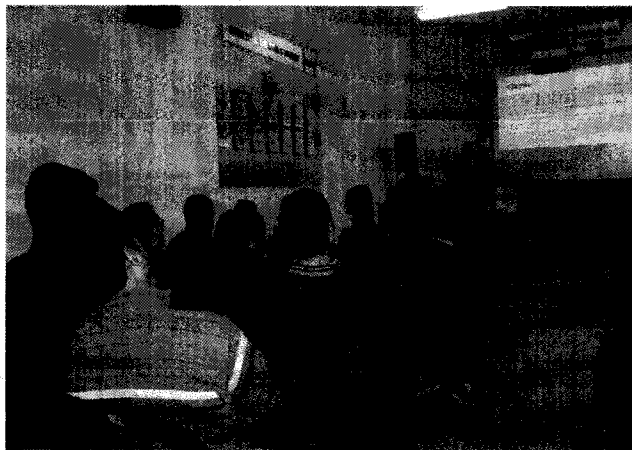


El HHV brinda el servicio de Tele consulta en las especialidades: Salud mental del adulto (ansiedad, depresión, psicosis, bipolaridad)

Salud mental del niño (problemas de atención, de conducta y de aprendizaje)
 Conductas adictivas (Alcoholismo, consumo de sustancias, ciberadicciones, ludopatía)

Capacitación y Perfeccionamiento

REALIZACION DE MESA REDONDA SOBRE “TRASTORNO ADICTIVO EN MUJERES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN”



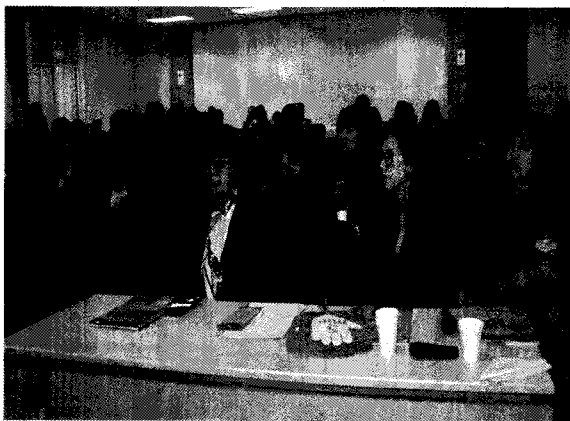
El Departamento de Adicciones llevo a cabo la Mesa Redonda sobre “Trastorno Adictivo en Mujeres del Hospital Hermilio Valdizán” comparte de las actividades de su aniversario. Contó con la ponencia de profesionales con una amplia experiencia, Además, se realizó la capacitación “Trastornos por Consumo de Sustancias en Adolescentes, vía telesalud.

REALIZACION DE JORNADA CIENTÍFICA “DE LA AGRESIVIDAD A LA VIOLENCIA” en el III TRIMESTRE 2018



Con el objetivo de abordar la violencia en diferentes ámbitos, el impacto que tiene en la sociedad y qué medidas se están tomando para disminuirla, sensibilizando a la población para tomar acciones respectivas y oportunas ante algún evento violento, el hospital Hermilio Valdizán, organizó la Jornada Científica “De la Agresividad a la Violencia”





En el evento, participaron profesionales en salud y comunicaciones se abordaron temas como: Violencia y Medios de Comunicación, Impacto de la Violencia en Salud Mental: Medidas MINSA, Estigma en la Salud Mental: Una forma de violencia, entre otros.

TALLERES Y CAPACITACIONES EN EL AÑO 2018



OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

La oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Hermilio Valdizán, realizó una Campaña de Vigilancia Epidemiológica de Salud Mental. El evento se realizó como parte de la Semana Epidemiológica y tuvo por objetivo sensibilizar a la población para la toma de decisiones en prevención y control de enfermedades.



DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA

Organizó el Taller de Trabajo "Intervención familiar sistémica en el primer nivel de atención", convocaron a profesionales en salud mental, quienes crearon una estructura de comunicación entre el hospital especializado y los centros de salud mental comunitaria para compartir experiencias y transmitir tecnología en sentido bilateral.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI



DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN INAGURA BIOHUERTO "VIDA FELIZ"



Con apoyo de las autoridades del Hospital Hermilio Valdizán, el Departamento de Rehabilitación en Salud Mental (DRESAM), inauguró el Biohuerto "Vida Feliz", este proyecto tiene como objetivo ampliar la oferta de talleres ocupacionales de los usuarios.



Los beneficiados fueron los más de 30 usuarios que asisten diariamente al Programa Clínica de Día y todos los pacientes que están internados y durante su hospitalización realizan esta actividad como terapia para complementar su tratamiento psiquiátrico.



**PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
ACOMPANAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD”**



El Equipo multidisciplinario del Departamento de Promoción de la Salud del Hospital Hermilio Valdizán desarrollo las actividades de “Acompañamiento Clínico Psicosocial” a través de visitas de acompañamiento en Moyobamba, Tarapoto, Centro de Salud Morales, Nueva Cajamarca. En Lima; Ate, Chosica, Santa Anita, La Molina.



Esta actividad se inició desde el mes de Marzo 2018 a nivel local y regional y se visitó 16 establecimientos de salud para capacitarlos en prevención en salud mental durante el año 2018.



En el III trimestre 2018 se culminó con la meta reprogramada de 16 establecimientos visitados y capacitados en temas de salud mental, (depresión, ansiedad, psicosis y adicciones) y a los agentes comunitarios de los establecimientos pertenecientes a UGB incluidos en el Plan de acompañamiento Clínica Psicosocial.



CAPACITACIÓN EN CONSEJERIA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONSEJERIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS



El Hospital Hermilio Valdizán a través del Departamento de Promoción de la Salud, durante el año 2018 realizó actividades de capacitación a 10 Promotoras de Tutoría de docentes de la UGEL 06, quienes apoyan en el monitoreo y motivación a los docentes y tutores que participaran del programa de Unidades de consejería.



En el año 2018 se ha capacitado en Consejería Básica entre docentes y tutores, a 360 **personas** en las instalaciones del Hospital Hermilio Valdizán y en el Colegio Ramón Castilla de Chacacayo.



OE.8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DE RESPUESTA AL RIESGO Y DESASTRES**

Se realizó la capacitación al personal asistencial, administrativo y brigadistas en temas de gestión del riesgo de desastres, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia



La Unidad Funcional de Gestión de Riesgo y Desastres del Hospital Hermilio Valdizán realizó el curso manejo de Extintores dirigidos a Brigadistas, Personal Asistencial y Personal Administrativo.



GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

- PACIENTES ATENDIDOS EFICIENTEMENTE POR CASOS DE SALUD MENTAL

CAMPAÑA EN CONSULTA EXTERNA TEMA: DEPRESIÓN Y COMO SUPERARLA



Charla en Consulta Externa
Tema: "Depresión y Como Superarla" organizada por la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental, Servicio del Adulto y Gerontes y la Oficina de Relaciones Publicas.

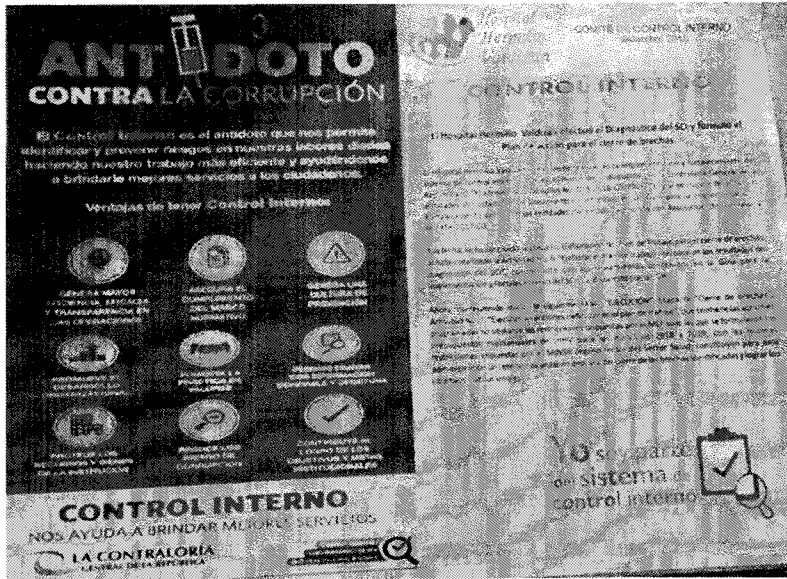


En su Exposición, el Dr. Giancarlo Biaggi Ortega Medico Psiquiatra de Consulta Externa, tratando el tema sobre episodios de Inestabilidad Emocional derivados de la depresion.

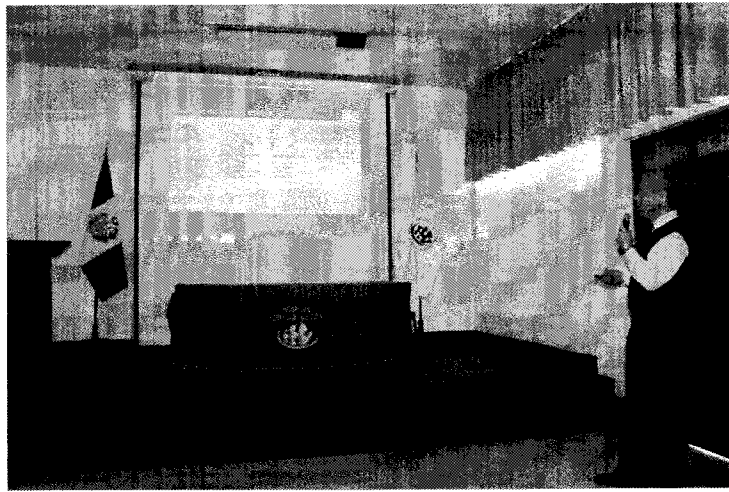


IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

“En Cumplimiento de lo establecido en la Directiva No. 013-2016-CG/GPROD y la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, aprobada con Resolución de Contraloría N. 04-2017-CG



Se reconformo el Comité de Control Interno. Se capacito al personal de Hospital Hermilio Valdizán en Aspectos de Control Interno. Asimismo se actualizo el diagnóstico del SCI en el HHV lo que conlleva a realizar el Plan de cierre de brechas.



Se cuenta con un Plan de Trabajo (cierre de brechas) elaborado con base en los resultados de diagnóstico actualizado del CCI. Actualmente se culminó con esta etapa III. El próximo ejercicio se realizaran la acciones definidas en el Plan de Cierre de Brechas Etapa IV



IV. PRINCIPALES LOGROS Y /O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

Dentro de todas las actividades que se llevaron a cabo a través del Plan Operativo Reprogramado 2018 del Hospital Hermilio Valdizán se ha logrado ejecutar durante el año 2018:

4.1 Análisis de la Ejecución de los objetivos estratégicos por productos y actividades programadas en el POA 2018 al III Trimestre.

Se llevó a cabo el seguimiento y análisis a las metas ejecutadas por los centros de costos del hospital Hermilio Valdizán, al IV trimestre 2018, las mismas que se encuentran planteadas en base a dos Objetivos Estratégicos Institucionales disgregados cada uno de ellos con sus respectivos Acciones Estratégicas Institucionales articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del POI 2018 del Ministerio de Salud:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico Institucional N° 03:

Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.

Acción Estratégica Específica N° 3.2:

Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestaciones de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.

PP 016: TBC/VIH-SIDA evaluación los avances: Servicio de Medicina Interna

- 37 personas atendidas en la actividad Despistaje de tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios en el IV trimestre 2018. La ejecución física acumulada es de 169 atenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 85% respecto de la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 94 % con respecto al PIM. Los factores que no permitieron llegar a la meta programada al IV Trimestre son que los pacientes de la primera consulta no concurren en su totalidad al Servicio de Medicina Interna. (salud integral) y solamente se atiende a pacientes derivados de los consultorios de psiquiatría.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina de Planeamiento Estratégico - UPGI



- 23 personas atendidas en la actividad medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis en el IV trimestre 2018. La ejecución de metas físicas acumulada es de 71 alcanzando un grado de cumplimiento de 46% con respecto a la programación anual. La ejecución La tarea en esta actividad consiste en la evaluación clínica, examen de laboratorio (BK) y radiografía de tórax si el caso lo amerita. La programación anual se toma a la población trabajadora asistencial. Se ha logrado llegar en el a tan solo a un 46% de la meta programada debido a la poca sensibilidad del trabajador y la intervención de ESSALUD en sus consultas médicas. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM al III trimestre debido a que los requerimientos solicitados no fueron atendidos.

344 acciones ejecutadas en el marco de la entrega a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA en el IV trimestre 2018 La ejecución física acumulada es de 1,740 personas informadas lo que hace un avance del 92% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 97% con respecto al PIM al IV trimestre 2018, debido a que los requerimientos solicitados no fueron atendidos.

PP 018: Enfermedades No Transmisibles (Salud Bucal), seguimiento a los Avances Servicio de Odontología

- 258 personas fueron tratados en el marco de la actividad Atención estomatológica Preventiva Básica en niños, gestantes y adultos mayores. La ejecución física acumulada es de 737 personas tratadas, lo que hace una ejecución del 94% de cumplimiento de metas respecto de la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 277 personas tratadas, en la actividad Atención estomatológica Recuperativa Básica en niños, gestantes y adultos mayores. La ejecución físicas acumulada es de 1291 personas tratadas lo que hace una ejecución del 82% de cumplimiento de metas respecto de la programación anual Cabe considerar que en sub actividad consulta estomatológica, bajó la casuística de este



tratamiento y hubo ausencia de pacientes. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM.

- 21 pacientes atendidos en la actividad Atención estomatológica Especializada La ejecución física acumulada es de 85 pacientes atendidos lo que hace un avance del 109% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 97% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

PP 129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con discapacidad, seguimiento a los avances:

- 3,297 atenciones de Rehabilitación para personas con discapacidad mental, en el IV trimestre, con una ejecución acumulada de 12686 logrando el cumplimiento de 102% con respecto a la programación anual. Se cumplió con la meta programada con un adicional debido al incremento de la demanda. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 62 certificados de Discapacidad emitidos al IV trimestre, con una ejecución acumulada de 223 certificados, En el cuarto trimestre no se ejecutó lo programado. En la evaluación anual se cumple con la meta re programada con 5 atenciones adicionales por incremento de la demanda. con un porcentaje de ejecución del 102% respecto a lo programado al para el año 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 22 certificados de incapacidad para el trabajo emitidos durante el periodo 2018, alcanzando un grado de cumplimiento de 88% respecto a la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

PP 0131 Control y Prevención de la Salud Mental, se tiene lo siguiente:

- 988 personas atendidas en tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales en el IV trimestre. La ejecución física acumulada es de 4192 personas atendidas en el 2018 lo que hace una ejecución del 105% de metas según la programación anual. No cuenta con presupuesto. se superó la meta debido al incremento de demanda por el incremento de casos



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina de Planeamiento Estratégico - UPGI



de violencia familiar y sexual en niños y adultos, en esta actividad se toma en cuenta los pacientes con trastornos afectivos, intento suicida, psicóticos alcohol. La responsable del PP está gestionando el presupuesto para dicha actividad.

- 61 personas tratadas ambulatoriamente, en la actividad, "Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia" en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 316 personas tratadas lo que hace una ejecución al 105% de las metas según la programación anual 2018. Se superó la meta debido al incremento de demanda y que se está considerando todos los diagnósticos de niños, casos de depresión, déficit de atención, hiperactividad. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM.
- El Equipo multidisciplinario del Departamento de Promoción de la Salud del Hospital Hermilio Valdizán desarrollo las actividades de "Acompañamiento Clínico Psicosocial" a través de visitas de acompañamiento en regiones y en Lima; Hospital de Moyobamba, Tarapoto, Centro de Salud Morales, Nueva Cajamarca entre otros. Esta actividad se inició desde el mes de Marzo y continuó a través del año 2018, a nivel local y regional y se culminó con la meta programada de 16 establecimientos visitados y capacitados en el año 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM.
- 258 pacientes se atendieron en la actividad "Tratamiento de personas con problemas psicosociales" en el IV trimestre. La meta física acumulada es de 784 personas tratadas lo que hace una ejecución de 105% respecto de la programación anual 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se ejecutó el 100 % con respecto al PIM.
- 329 pacientes atendidos en la actividad "Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresivo y conducta suicida) y ansiedad" en el IV trimestre. La meta física acumulada es de 999 lo que hace una ejecución del 101% según la programación anual 2018. En cuanto a la ejecución



presupuestal se ejecutó el 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- En el "Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad", se efectuó el tratamiento e internamiento a 35 pacientes en el IV trimestre. La meta física acumulada es de 187 personas tratadas con un ejecución del 111% de las metas según la programación anual 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 97 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el "Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol", se efectuó tratamiento a 159 personas en el IV trimestre. La meta física acumulada es de 569 personas tratadas lo que hace una ejecución del 122% de metas según la programación anual 2018. Se superó la meta debido al incremento de demanda. Se considera a pacientes del CRÑ y al Departamento de Adicciones del HHV.
- En el "Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol", se atendió y trato a 72 personas. La meta física acumulada es de 182 personas tratadas, con una ejecución del 86% de metas según la programación anual 2018, no se alcanzó la meta pues se han considerado las atenciones con altas médicas y no las altas voluntarias (son cuando el paciente no culmina el programa y se retira) En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 99% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En "Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol", se atendió a 78 pacientes con trastornos de comportamiento en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 296 personas tratadas con un cumplimiento del 102% de ejecución respecto de la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el "Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico", se atendió ambulatoriamente a 68 personas en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 238 con una ejecución del 99% de



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto - UPGI



- de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance del 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el "Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico, se atendió a 259 personas en el IV trimestre, La ejecución de meta física acumulada es de 974 personas tratadas lo que hace una ejecución del 98% de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - En "Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico", se atendió a 233 pacientes con trastornos de comportamiento en el IV trimestre. La ejecución de metas física acumulada es de 744 personas tratadas con una ejecución del 131% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado), se ejecutó más de lo programado debido a las diferentes necesidades psicosociales se considera a los pacientes pabellón 6 y Centro de Rehabilitación de Ñaña.
 - En "Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializados", se atendió a 05 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 106% con respecto a la programación de metas físicas del IV trimestre. La ejecución de metas física acumulada es de 22 personas según la programación anual.



PP 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, se tienen los siguientes avances:

- 02 normas técnicas elaboradas en la actividad “Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias”, como meta acumulada alcanzando el 50% de lo programado al 2018 se ha presentado al Departamento de Salud Mental Adulto y Geronte la Guía de Codificación de Diagnósticos de Daño y la Reglamentación de Procesos de Atención para el consultorio de prioridades III y IV. Cabe manifestar que según las definiciones operacionales las guías serán desarrolladas por las DIRIS según lo convenido en la última reunión con la responsable del Programa Presupuestal 104-MINSA. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad Asistencia Técnica y Capacitación La ejecución física acumulada es de 84 personas capacitadas alcanzando el 84% respecto de la programación anual de metas físicas. No se llegó a la meta programada debido a la falta de interés del personal por asistir a la capacitación. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 3089 atenciones ambulatorias de urgencias en la actividad “Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados”, en el año 2018, se alcanzó un cumplimiento de 103%, según la meta anual programada. Se cumple con la meta programada con una cantidad adicional de 89 atenciones debido al incremento de la demanda. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad de Atención de Triage se atendieron 3962 personas. Lo que hace una ejecución de 79% respecto de lo programado al año. No se llegó a la meta programada. Debido a que no se realizó una buena reprogramación de la meta. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 99 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)



- 4966 atenciones efectuadas en la actividad "Atención de la emergencia y urgencia especializada", en el año 2018 logrando una ejecución de 99%, respecto a la programación. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos-APNOP,

- En la actividad Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación se atendieron a 7100 pacientes en año 2018, alcanzando una ejecución de 102% de la meta física programada al 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la Actividad Apoyo al ciudadano familia y discapacitado desarrollados en el Área de Servicio Social se atendió a 19,219 personas en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 65,434 atenciones lo que hace una ejecución de 111% de metas según la programación anual 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 98 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 92,835 raciones entregadas en el Servicio de Nutrición en la actividad "Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos. La meta física acumulada es de 374,174 raciones con una ejecución de 90% de metas físicas según la programación anual 2018. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 98 % con respecto al PIM.
- En la actividad especialización y entrenamiento 9 personas culminaron la especialización y entrenamiento según lo informado en la evaluación al I semestre. Se ejecutó la meta física al 113% según la programación anual 2018 debido a que se incluyó un residente en la sub especialidad de adicciones. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo una ejecución del 100 % con respecto al PIM.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI



- En la Actividad desarrollo de investigaciones se programó 2 investigaciones como meta física para el último trimestre pero no se logró la meta programada por problemas de disponibilidad de tiempo, inadecuado número de recursos humano y escasa motivación para investigar por parte del personal HHV. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo una ejecución del 100 % con respecto al PIM.
- 496 acciones de mantenimiento de EESS, en la actividad "Servicios Generales", ejecutadas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento en la actividad: "Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud". En el IV trimestre 2018. La meta física acumulada es de 1,898 alcanzando una ejecución de 93% de cumplimiento de metas físicas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad de pago de pensiones se llevó a cabo 3 actividades de planillas La ejecución de meta física acumulada es de 12 planillas con un avance de 100% de ejecución de metas físicas según programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La actividad "Promoción de la Salud", logro culminar con la meta física anual sobrepasando la meta física de 590 personas capacitadas lo que fue informado en la evaluación del I Semestre. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 100% con respecto al PIM.
- 9,571 exámenes de diagnóstico en laboratorio en el IV trimestre 2018. La ejecución de meta física acumulada es de 38,743 exámenes de diagnóstico, alcanzando una ejecución del 106% de ejecución de metas físicas según programación anual 2018. Se superó la meta debido al incremento de la demanda. En la ejecución presupuestal alcanzo 89% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 361 servicios de la actividad Apoyo al diagnóstico por imágenes en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico La ejecución de meta física acumulada es de 1,841 exámenes de diagnóstico por imagen, alcanzando del 101% de



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento



DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría Y PLANEAMIENTO

- ejecución de metas físicas según programación anual 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 89% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad servicios básicos complementarios, se llevaron a cabo 1778 acciones. La ejecución de meta física acumulada es de 6,792 acciones con una ejecución de 111% de metas físicas según programación anual 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 99% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - 15 acciones de Vigilancia Epidemiológica efectuadas por la Oficina de Epidemiología en la actividad "Vigilancia y control epidemiológico" en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 269 acciones, alcanzando un cumplimiento de 100%, respecto a la programación de metas físicas según programación anual 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - 16,645 atenciones en la actividad "Atención en Consultas Externas", en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 86,1894 atenciones en consultas externas, logrando ejecutar el 83% de la programación anual 2018. Debido al Incremento de demanda de pacientes judiciales y falta de recursos humanos para la atención de pacientes. En la ejecución presupuestal alcanzo 97% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - 20,515 reportes día-cama efectuados en la actividad "Atención en Hospitalización", en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 87,561 atenciones en hospitalización con una ejecución del 88% de la programación anual 2018. La Programación no estuvo acorde. Se ejecutó menos de lo programado pues no se presentaron hospitalizaciones según lo programado. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - 175 mantenimientos se ejecutaron en la actividad "Mantenimiento y Reparación de Equipos", en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 355 mantenimiento y reparación de equipos alcanzando un grado de cumplimiento del 114% según programación anual 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Se sobre paso la meta pues con el presupuesto asignado se pudo realizar una cantidad adicional de reparación de equipos.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



- 44,311 recetas médicas expedidas en el IV trimestre del 2018, en el Servicio de Farmacia en la actividad “Comercialización de Medicamentos”. La ejecución de meta física acumulada es de 182,159 recetas médicas expedidas alcanzando un grado de cumplimiento de 98% respecto a la programación de metas físicas 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 64% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). Debido a la demora por la compra a través de CENARES.
- En la actividad información comunicación y educación en salud se realizó 02 intervenciones en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 9 atenciones con una ejecución de 129% de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad “Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado” no se ejecutó la meta programada puesto que no se ha presentado casos de pacientes SIS referidos en condición de emergencia. En la ejecución presupuestal 0% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



Acciones Centrales se efectuaron los siguientes avances:

- 738 acciones ejecutadas por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en la actividad de “Planeamiento y presupuesto” en el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 2,379 acciones alcanzando un grado de cumplimiento de 123%, respecto a la programación anual de metas físicas para el año 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 261 acciones realizadas por la Oficina Ejecutiva de Administración, Gerencia Permanente, en la actividad “Gestión Administrativa” en el IV trimestre 2018”. La ejecución de meta física acumulada es de 1038 acciones realizadas con una ejecución del 100% de metas físicas según programación anual 2018. En ejecución presupuestal alcanzo 98% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La actividad Gestión Administrativa realizo 4 acciones. La ejecución de meta física acumulada es de 13 acciones realizadas con una ejecución del 100% de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La Oficina de Asesoría Jurídica, en la actividad “Asesoramiento Técnico Jurídico”, reporto 244 acciones. La ejecución de meta física acumulada es de 784 acciones realizadas con una ejecución del 100% de metas físicas según programación anual 2018. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
- En la Actividad de Gestión de Recursos Humanos se realizó 398 capacitaciones. La ejecución de meta física acumulada es de 548 capacitaciones, lo que hace el 100% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal se alcanzó 100% respecto del PIM (Presupuesto Institucional Modificado). En esta actividad se superó la meta debido a que en el último trimestre se realizó la capacitación para todo el personal.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI



- El Órgano de Control Institucional, en la actividad "Acciones de Control Interno y Auditoria" ejecutó 15 acciones de Control, La ejecución de meta física acumulada es de 74 acciones realizadas logrando un cumplimiento de 148%, al III trimestre, con un avance del 118% de ejecución de metas físicas según programación anual. El Plan anual de control es un documento reservado y confidencial para la gestión de la Entidad no es posible dar mayor detalle técnico de programaciones. Hubo cambio de Jefatura para el III trimestre y se ejecutó la meta programada hasta el periodo de término de jefatura, y el excedente ha sido ejecutado por la nueva jefatura. La ejecución presupuestal alcanzo 99% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



Objetivo Estratégico Institucional N° 08:**Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.****Acción Estratégica Específica N° 8.2:****Conducción del planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.**

- **PP 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se tienen los siguientes avances:**
 - En la actividad Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastre, se efectuó 4 informes técnicos en el IV trimestre, la meta física anual acumulada es de 8 informes lo que hace una ejecución del 114% de la meta programada. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
 - En la actividad "Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva", se desarrolló 01 simulacro, para el IV trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 4 simulacros, logrando un cumplimiento de 100%. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
 - En la actividad de "Implementación de Brigadas para la Emergencia y Desastre", se llevó a cabo la implementación de 4 brigadas en el IV trimestre la meta física acumulada es de 5 brigadas implementadas, lo que permitió una de 100%. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
 - En la Actividad administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres se llevó a cabo 1 acción programada para el último trimestre lo que hace una ejecución del 100%. En la ejecución presupuestal acumulada al tercer trimestre alcanzo 13% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
 - En la actividad "Desarrollo de los centros de espacios de monitoreo de emergencias y desastres", se desarrolló 3 reportes sobre monitoreo de



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Seguimiento UPGI



emergencias en el trimestre IV. La ejecución acumulada es de 12 reportes logrando un cumplimiento de 100% con respecto a la programación de metas físicas anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- En la actividad "Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de desastres". Se llevó a cabo la capacitación de 171 personas en el IV trimestre. Se logró una ejecución física acumulada de 271 capacitaciones lo que hace ejecución del 90% de la meta anual programada. No se logra la meta programada, debido a demora en las coordinaciones con instituciones expertas para capacitación de los brigadistas; debido no se cuenta con presupuesto.
- En la actividad Seguridad Estructural de Servicios Públicos, se realizó 2 intervenciones para el IV trimestre. La ejecución acumulada de metas al 2018 es de 4 intervenciones lo que hace el 133% en relación a lo programado para el año 2018. Se pudo lograr una intervención más con el presupuesto por lo que se ejecutó el acondicionamiento de piso y reubicación de caseta de combustible GLP.. La ejecución presupuestal alcanzo 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) debido a que los requerimientos para la actividad no fueron atendidos según lo programado.
- En actividad seguridad físico funcional de servicios públicos se realizó 9 intervenciones en el IV trimestre se cuenta con una ejecución física acumulada de 12 intervenciones alcanzando el 150 % de respecto de la programación anual de metas físicas. En la ejecución presupuestal se alcanzó 100% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)



4.2 EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2018**ANTECEDENTES:**

- Mediante Ley N° 30693 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Mediante R.M. N° 1157-2017/MINSA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018.
- Mediante Directiva de Ejecución 005 (RD N° 027 2014 EF.50.01

ANÁLISIS:**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:**

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 39,331,737.00 soles, desagregado en S/. 34,112,983 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 5,218,754 soles en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia no se asigna un monto en el PIA, según el detalle siguiente:

La distribución por genérica de gasto, muestra una mayor asignación del gasto orientado al pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales con un 54.09 %, el 7.12 % para el pago de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, mientras que el 38.13% se destina a la adquisición de Bienes y Servicios, dentro de cuya genérica de gasto se encuentra el pago de personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y el pago de personal contratado por Servicios Diversos, lo que incrementa el porcentaje del presupuesto destinado al pago de recursos humanos.

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	DyT	Total general	PIA %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,275,272			21,275,272	54.09
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,800,000			2,800,000	7.12
23. BIENES Y SERVICIOS	9,977,711	5,018,754	0	14,996,465	38.13
25. OTROS GASTOS	60,000	0		60,000	0.15
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200,000	0	200,000	0.51
Total general	34,112,983	5,218,754	0	39,331,737	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – UPGI

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor asignación presupuestal en la categoría 9002 Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) con un 67.75 % del presupuesto, la categoría 131 Control y Prevención de la Salud Mental con un 9.44 % del presupuesto. En general, el 81.08 % del presupuesto de apertura estuvo orientado a las categorías de gasto 9001 Acciones Centrales y 9002 APNOP, mientras que solo el 18.92% a los Programas Estratégicos (PPR), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RO	RDR	DyT	Total general	PIA %
0016. TBC-VIH/SIDA	145,572		0	145,572	0.37
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	287,407		0	287,407	0.73
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION D	593,633			593,633	1.51
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGEN	2,184,482		0	2,184,482	5.55
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECL	516,732			516,732	1.31
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,712,066		0	3,712,066	9.44
9001. ACCIONES CENTRALES	4,594,631	650,705		5,245,336	13.34
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RE:	22,078,460	4,568,049	0	26,646,509	67.75
Total general	34,112,983	5,218,754	0	39,331,737	100.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 52'025,796.00 soles, desagregado en S/. 37,196,637 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 5,218,754 soles en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 9'610,405.00 soles en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, según el detalle siguiente:

GENÉRICA DE GASTO	RO	RDR	DyT	Total general	PIM %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,300,047			24,300,047	46.71
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,849,764			2,849,764	5.48
23. BIENES Y SERVICIOS	9,703,075	4,976,140	9,480,845	24,160,060	46.44
25. OTROS GASTOS	98,751	42,614		141,365	0.27
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,000	200,000	129,560	574,560	1.10
Total general	37,196,637	5,218,754	9,610,405	52,025,796	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor asignación presupuestal en la categoría 9002 Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) con un 53.45 % del presupuesto, la categoría 131 Control y Prevención de la Salud Mental con un 15.18 % del presupuesto. En general, el 70.81 % del presupuesto de apertura estuvo orientado a las categorías de gasto 9001 Acciones Centrales y 9002 APNOP, mientras que solo el 29.19 % a los Programas Estratégicos (PPR), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RO	RDR	DyT	Total general	PIM %
0016. TBC-VIH/SIDA	224,660		47,578	272,238	0.52
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	243,572		147,181	390,753	0.75
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION D	597,071			597,071	1.15
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGEN	4,651,527		54,000	4,705,527	9.04
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECL	1,325,209			1,325,209	2.55
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6,857,257		1,039,578	7,896,835	15.18
9001. ACCIONES CENTRALES	6,858,221	2,173,157		9,031,378	17.36
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RE:	16,439,120	3,045,597	8,322,068	27,806,785	53.45
Total general	37,196,637	5,218,754	9,610,405	52,025,796	100.00

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La ejecución presupuestal del año fiscal 2018, por toda fuente de financiamiento alcanzó un 92.38 % de ejecución a nivel de devengados, correspondiendo a las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales el 99.99%, Pensiones y Otras Prestaciones el 97.97% de ejecución, mientras que en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios se alcanzó el 84.69 % de ejecución, 2.5 otros gasto presenta un 97.93% de ejecución y el 68.71 % de ejecución en la genérica de gasto Adquisición de Activos No Financieros.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,300,047	24,296,984	99.99
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,849,764	2,791,902	97.97
23. BIENES Y SERVICIOS	24,160,060	20,460,485	84.69
25. OTROS GASTOS	141,365	138,436	97.93
26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	574,560	394,790	68.71
Total general	52,025,796	48,082,597	92.42

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2018, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor ejecución presupuestal en las categorías 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas y 0129. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, ambos con un 100% de ejecución, la categoría 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres presenta un 99.98 % de ejecución, la categoría 0018. Enfermedades no Transmisibles presenta un 98.67 % de ejecución, la categoría 9001. Acciones Centrales presenta un 98.24 % de ejecución, la categoría 0131. Control y Prevención en Salud Mental presenta un 96.25 % de ejecución, la categoría 0016. TBC-VIH/Sida presenta un 94.43 % de ejecución y la categoría 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos presenta un 87.53 % de ejecución, haciendo un porcentaje general de 92.38 %.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Devengado	Deven %
0016. TBC-VIH/SIDA	272,238	257,062	94.43
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	390,753	385,563	98.67
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	597,071	596,973	99.98
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	4,705,527	4,705,521	100.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD	1,325,209	1,325,199	100.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,896,835	7,600,384	96.25
9001. ACCIONES CENTRALES	9,031,378	8,872,529	98.24
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27,806,785	24,339,366	87.53
Total general	52,025,796	48,082,597	92.42

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



Programas Presupuestales / GENÉRICA DE GASTO	Devengado	Deven %
0016. TBC-VIH/SIDA	257,062	94.43
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170,131	100.00
23. BIENES Y SERVICIOS	86,931	85.14
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	385,563	98.67
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204,984	100.00
23. BIENES Y SERVICIOS	152,623	96.84
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,956	99.27
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION	596,973	99.98
23. BIENES Y SERVICIOS	596,973	99.98
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGEI	4,705,521	100.00
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,597,669	100.00
23. BIENES Y SERVICIOS	107,853	100.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SEC	1,325,199	100.00
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,083,536	100.00
23. BIENES Y SERVICIOS	241,663	100.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,600,384	96.25
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,709,777	100.00
23. BIENES Y SERVICIOS	1,651,176	85.02
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	239,431	97.73
9001. ACCIONES CENTRALES	8,872,529	98.24
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,013,792	99.94
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175,715	98.51
23. BIENES Y SERVICIOS	3,541,396	99.14
25. OTROS GASTOS	138,436	97.93
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,190	2.60
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RI	24,339,366	87.53
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,517,095	100.00
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,616,186	97.93
23. BIENES Y SERVICIOS	14,081,872	80.75
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,213	69.55
Total general	48,082,597	92.42

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**RECURSOS ORDINARIOS:**

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcanzo una ejecución del 99.75%, habiéndose alcanzando el 99.99 % en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones se llegó al 99.97%, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 99.99 %, en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos un 97.03 % y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos presentó una ejecución de 97.73%.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
00. RECURSOS ORDINARIOS	37,196,637	37,126,701	99.81
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,300,047	24,296,984	99.99
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,849,764	2,791,902	97.97
23. BIENES Y SERVICIOS	9,703,075	9,702,562	99.99
25. OTROS GASTOS	98,751	95,822	97.03
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,000	239,431	97.73
Total general	37,196,637	37,126,701	99.81

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzo una ejecución del 87.35%, habiéndose alcanzando en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 90.07 %, en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos un 100.00 % y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos presentó una ejecución de 17.00%.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,218,754	4,558,792	87.35
23. BIENES Y SERVICIOS	4,976,140	4,482,188	90.07
25. OTROS GASTOS	42,614	42,614	100.00
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	33,990	17.00
Total general	5,218,754	4,558,792	87.35

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias alcanzo una ejecución del 66.56%, habiéndose alcanzando en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 66.19 % y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos presentó una ejecución de 93.68%.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,610,405	6,397,104	66.56
23. BIENES Y SERVICIOS	9,480,845	6,275,735	66.19
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,560	121,369	93.68
Total general	9,610,405	6,397,104	66.56

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV

CONCLUSIONES:

En el ejercicio presupuestal 2018, se ha ejecutado un porcentaje óptimo de los recursos presupuestales asignados y recaudados.

La ejecución de gasto de las genéricas de gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó el 99.99 %, 22. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con un 97.97 %, 2.3 Bienes y Servicios solo se ejecutó hasta en un 84.60 %, 25. Otros Gastos es de 97.93 %, mientras que en la genérica de gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros fue del 68.71%.

Se observa una inadecuada asignación de recursos presupuestales para la adquisición de Bienes y Servicios que requieren los programas presupuestales con enfoque de resultados, principalmente por la elaboración de un Cuadro de Necesidades sin la participación de los responsables técnicos de dichos programas, originando que los bienes y servicios que se programen no sean los que realmente requieren los programas presupuestales, tanto en cantidad, oportunidad y necesidad. Se recomienda que para la programación del gasto del presupuesto 2019 de los bienes y servicios requeridos por los programas presupuestales se convoque de manera obligatoria a los responsables de cada programa presupuestal.



Que se elabore y respete una adecuada programación de gasto, para que el abastecimiento a los diferentes centros de costo sea oportuno para el cumplimiento de sus metas físicas.

El componente recurso humano constituye un 56.36 % del gasto ejecutado por toda fuente de financiamiento.

INDICADORES DE RESULTADO:

$$\text{Eficacia del Gasto} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gasto}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}} \times 100$$

$$\text{Eficacia del Gasto} = \frac{48\,082,597}{52\,025,796} \times 100 = 92.42\%$$

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE- HVV



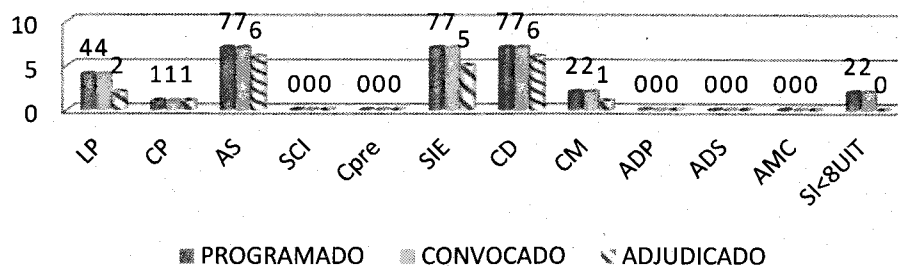
4.3 EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE DICIEMBRE 2018

El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Hermilio Valdizán, fue aprobado con Resolución Directoral N° 005-DG/HHV-2018, de fecha 23 de enero de 2018; y publicado en el Portal del SEACE, dentro del plazo establecido en la Ley de Contrataciones y su reglamento.

EVALUACION CUALITATIVA

	no convocados	convocados
LP	0	4
CP	0	1
AS	0	7
SCI	0	0
Cpre	0	0
SIE	0	7
CD	0	7
CM	0	2
ADP	0	0
ADS	0	0
AMC	0	0
SI<8UIT	0	2
total	0	30

COMPARATIVO PROGRAMADO- CONVOCADO-ADJUDICADO



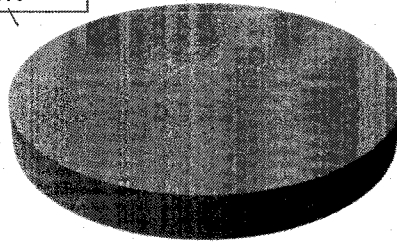
Como se aprecia en el cuadro anterior, el número de procedimientos de selección programados al 31 de diciembre del 2018 en el Plan anual de Contrataciones del Hospital Hermilio Valdizán es de treinta (30) procedimientos, de los cuales fueron convocados treinta (30) procedimientos sin pendientes de convocar.



Comparativo de procesos convocados vs programado al 31 de diciembre 2018

procedimientos convocados
100%

procedimientos no convocados
0%



En términos porcentuales se establece que durante el ejercicio 2018, según el cuadro Comparativo de procedimientos convocados versus procedimientos programados es del 100 % del total de procedimientos programados en este periodo.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

TIPO DE PROCESO O DE SELECCIÓN	ABREVIATURA	PAC PROGRAMADO		PROCESO CONVOCADO		PROCESOS ADJUDICADO		DESIERTOS O CANCELADOS		PORCENTAJE CONVOCADO		PORCENTAJE ADJUDICADO	
		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Licitación Pública	LP	4	S/. 4,893,138.67	4	S/. 3,974,127.07	2	S/. 1,996,093.69			100.00%	81.22%	50.00%	40.79%
Concurso Público	CP	1	S/. 1,400,000.00	1	S/. 1,665,397.36	1	S/. 1,285,332.72			100.00%	118.96%	100.00%	91.81%
Adjudicación Simplificada	AS	7	S/. 2,490,029.66	7	S/. 2,568,718.82	6	S/. 1,833,923.42			100.00%	103.16%	85.71%	73.65%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	7	S/. 8,262,721.18	7	S/. 8,304,401.43	5	S/. 2,416,374.99			100.00%	100.50%	71.43%	29.24%
Contratación Directa	CD	7	S/. 2,028,811.00	7	S/. 1,883,032.51	6	S/. 1,728,213.50			100.00%	92.81%	85.71%	85.18%
Compra por catálogo (Convenio Marco)	CM	2	S/. 333,980.35	2	S/. 333,980.35	1	S/. 273,980.35			100.00%	100.00%	50.00%	82.03%
Supuestos Inaplicación < 8 UIT	SI<8UIT	2	S/. 11,160.50	2	S/. 11,160.50	0	S/. -			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		30	S/. 19,419,841.36	30	S/. 18,740,818.04	21	S/. 9,533,918.67	0	0.00	100.00%	96.50%	70.00%	49.09%

CONCLUSIÓN:

Finalmente, se concluye que el Hospital Hermilio Valdizán ha convocado al 31 de diciembre 2018 el 100% de los procesos programados de los cuales el 70% fueron adjudicados dentro del ejercicio y el 30% se adjudicarán en el 2019.

Fuente: Ofical de Logística: E.T. Programación



V. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Principales Dificultades	Oportunidades de Mejora
<p>a) PPR 016 durante el seguimiento en el 2018 reporta en la tarea Despistaje de TBC en pacientes sintomáticos respiratorios que los pacientes no concurren en su totalidad al Servicio de Medicina Interna (salud Integral) asimismo manifiesta la falta recursos humanos para la realización de sus actividades.</p> <p>b) PPR 016 Falta de interés del personal de concurrir a la consulta externa para recibir la charlas de capacitación en el control de infecciones y reglas bioseguridad.</p> <p>c) PPR068 en el periodo 2018 el principal inconveniente ha sido la demora en la atención de los requerimientos de este programa motivo por el cual algunas metas programadas no se cumplieron al 100%</p> <p>d) PP 104: Falta de personal profesional, médico psiquiatra así como de Lic. En Enfermería y técnico, para labor asistencial y en unidad de Triage, atención a prioridades III y IV así, personal para admisión de emergencia, además de personal PNP necesario para la seguridad del usuario interno y externo.</p> <p>e) PP 104 Traslado del consultorio de atención a prioridades IV al servicio de consulta externa así como el retiro del personal médico encargado de esa actividad.</p> <p>f) PP104: falta de Laboratorio de emergencia con equipamiento requerido operativo durante las 24 horas del día, por la complejidad de demanda en la atención de procesos para un hospital Nivel III-1.</p>	<p>a) PPR 016 Se continuara realizando coordinaciones con Bienestar de Personal y Servicio de Enfermería para que exista mayor conocimiento de la existencia del PPR-TBC</p> <p>b) PPR 016 Coordinaciones con la Oficina de Bienestar de Personal.</p> <p>c) PPR 068 Se realizó reuniones de coordinación con el Equipo de Programación de la Oficina de Logística para la oportuna atención de los requerimientos para la ejecución de sus actividades.</p> <p>d) Evaluar la necesidad de atención de recursos humanos solicitados por el PP 104 según las definiciones operacionales y según la evaluación realizada por el MNSA. El responsable técnico del PP 104 presento requerimiento de presupuesto.</p> <p>e) Se sugiere de forma prioritaria el fortalecimiento de consultorios de atención de prioridades III y IV con la finalidad de disminuir su conversión a prioridades I y II además de un adecuado seguimiento y filtro a pacientes egresados de Hospitalización y Sala de observación</p>



<p>g) PPR 131 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, no cuenta con presupuesto.</p> <p>h) PPR 131 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, no cuenta con presupuesto.</p> <p>i) PPR 131 Asignación presupuestal insuficiente para la actividad Acompañamiento Clínico Psicosocial</p> <p>j) En consulta externa, alta demanda de pacientes que acuden por casos de Violencia Familiar, derivados por el Poder Judicial, PNP, Ministerio de la Mujer, INABIF, entre otros ha sobrepasado la oferta del Servicio.</p> <p>k) Existe demoras en las Compras Corporativas para el Abastecimiento del Servicio de Farmacia. Lo que repercute en la inoportuna dispensación de medicamentos</p> <p>l) Falta de atención a través de receta electrónica</p> <p>m) Demora en las ejecuciones de requerimientos de los centros de costos para la ejecución de sus actividades y cumplimiento de metas programadas.</p>	<p>f) Se recomienda evaluar la necesidad a través de gestión.</p> <p>g) Se ha coordinado con la responsable del PP 131 para su solicitud respectiva. Al final del 2018 aún pendiente el presupuesto</p> <p>h) Se ha coordinado con la responsable del PP 131 para su solicitud respectiva. Aún pendiente.</p> <p>i) Se comunicó al respecto se manifiesta que estamos sujetos a las disposiciones presupuestales del MINSA.</p> <p>j) Se han creado estrategias, como la creación del Paquete de Atención de Violencia Familiar entre otras medidas para atender la sobredemanda existente.</p> <p>k) Procesos de adquisición de medicamentos, más oportunos. Capacitación a los miembros de Comité Especial para abastecer a Servicio de Farmacia.</p> <p>l) Implementar un sistema adecuado que permita agilizar la atención: receta electrónica</p> <p>m) Agilizar la ejecución de los requerimientos en la Oficina de Logística con el fin de cumplir con la óptima ejecución del presupuesto. Se debe estandarizar y capacitar a los responsable de los centros de costos para realizar una buena solicitud de bienes y servicios.</p>
---	---



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación a la ejecución de metas físicas y financieras del Plan Operativo 2018 se ha realizado en las categorías presupuestales APNOP, Acciones Centrales y 05 Programas Presupuestales, lo cual permitió contrastar las metas programadas con las ejecutadas al IV Trimestre y dar a conocer la ejecución identificando deficiencias así como alertas sobre las acciones a tomar para la correcta ejecución y cumplimiento de los objetivos estratégicos en el próximo periodo.

La principal recomendación es realizar una reunión de socialización de la evaluación del POA 2018 en la cual se presente las metas alcanzadas y las no logradas con una retroalimentación con el fin de mejorar los procesos y actividades para que estos sean superados en el próximo ejercicio 2019.

Continuar las coordinaciones iniciadas con el MINSA respecto del apoyo técnico a los responsables de los Programas Presupuestales, pues es a través de ellos que se ejecuta el presupuesto otorgado a la institución. Se tiene programado realizar un taller en el mes de Febrero 2018 para capacitar y brindar apoyo técnico a dichos responsables de los Programas Presupuestales.

Asimismo según la información obtenida durante el seguimiento y monitoreo a la ejecución de las metas de los Programas Presupuestales y centros de costos se señalan los siguientes problemas y recomendaciones:

- El problema más informado por los centros de costos es la no atención oportuna de sus requerimientos, es decir no programan su pedidos acorde a sus actividades Atender y solucionar las principales dificultades y problemas que han informado los centros de costos para la óptima ejecución de sus metas.
- Reuniones semanales con el equipo técnico de programación de la Oficina de Logística y los responsables de los Programas Presupuestales, Coordinadora de PPs y OEPE con el fin agilizar los procesos para el oportuno abastecimiento de bienes y servicios con el fin de que se pueda ejecutar oportunamente las metas programadas en el Plan Operativo.
- Continuar con el monitoreo y seguimiento a las actividades programadas de los centros de costos para la Ejecución del Plan Operativo 2018 con el consecuente cumplimiento de los objetivos institucionales.



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN



Oficina de Planeamiento Estratégico - UPGI



- Solicitar asistencia técnica para los programas presupuestales a través de la Coordinadora de PPR del HHV. Los responsables de los Programas presupuestales efectúen la revisión de los modelos operacionales de cada actividad, para la obtención de resultados programados.
- Mejorar el perfil de competencias del personal que labora en la institución a través del PDP
- Regularizar y/o solicitar presupuesto para las actividades que lo requieran dentro del POA 2018 con el fin de cumplir con su ejecución.
- Atender la carencia de equipo informático en diferentes áreas asistenciales y administrativas.
- Problemas presentados con la presentación de la información estadística de los centros de costos. Realizar reuniones periódicas para que se solucione este problema que repercute en la remisión tardía de información de ejecución de metas por parte de la Oficina de Estadística e Informática.
- Fortalecer el sistema informático que utiliza el hospital Hermilio Valdizán, de modo tal que se constituya en un instrumento fundamental para la toma oportuna de decisiones y la retroalimentación constante de la gestión.
- Mejora y actualización de la página web de la institución.



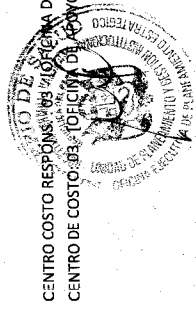
ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	MES												MO DIF. EJE C.	% AVA NCE APROB.	MODIF. EJE CE	% AVAN CE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATÉGICO																	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
AEI.03.02																	

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - [DIRECCIÓN GENERAL]
 CENTRO DE COSTO: 01.01 - [OFICINA DE SEGUROS]
 NRO. REGISTRO: 2026892182

FINANCIERO																	
ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	MES												MO DIF. EJE C.	% AVA NCE APROB.	MODIF. EJE CE	% AVAN CE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATÉGICO																	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
AEI.03.02																	
18-NO-1118464 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO																	
ACCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
PP 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0097																	
Ac./Obr: 5007197 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO																	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
FFRS/1:11:01																	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
FFRS/1:11:334																	

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - [ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL]
 CENTRO DE COSTO: 02 - [ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL]
 NRO. REGISTRO: 2026368876

FINANCIERO																	
ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	MES												MO DIF. EJE C.	% AVA NCE APROB.	MODIF. EJE CE	% AVAN CE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATÉGICO																	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
AEI.03.02																	
18-NO-10176302 - ACCION Y CONTROL																	
ACCION 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
PP 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0012																	
Ac./Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
303,239 54,330 17,92																	
FFRS/1:11:303,239																	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
FFRS/1:11:334																	



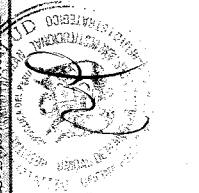
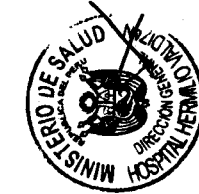
ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO											
		MO DIF. % EJE. AVA Di EJE. C. NCE APROB.												MODIF. % EJEC. AVAN Ene Dic											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oc	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA. AEL03.02	ACCION 6.095	506	507	507	507	508	508	508	509	509	508	508	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	
TOTAL		506	507	507	507	508	508	508	509	509	508	508	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	464,693	
PP: 9002, Proef/Proy: 3999999, Func: 20, Dvifun: 044, Gpofun: 0097														5,576,309											
Act/Obj: 5001195, SERVICIOS GENERALES														856,537 15.36											
														FFIS/11:576,309 [12:0]											

CENTRO COSTO RESPONS.: 08 - [OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN]
 CENTRO DE COSTO: 08.05 - [OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO]
 NRO. REGISTRO: 2026368881

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO											
		MO DIF. % EJE. AVA Di EJE. C. NCE APROB.												MODIF. % EJEC. AVAN Ene Dic											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oc	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA. AEL03.02	ACCION 2.045	370	371	371	370	370	371	370	370	371	370	370	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	
TOTAL		370	371	371	370	370	371	370	370	371	370	370	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	14,625	
PP: 9002, Proef/Proy: 3999999, Func: 20, Dvifun: 044, Gpofun: 0097														175,500											
Act/Obj: 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD														357,796 203.87											
														FFIS/11:175,500											

CENTRO COSTO RESPONS.: 10 - [DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS (JEFATURA)]
 CENTRO DE COSTO: 10.01 - [D.S.M. - SERVICIO DE MEDICINA INTERNA]
 NRO. REGISTRO: 2026368882

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO											
		MO DIF. % EJE. AVA Di EJE. C. NCE APROB.												MODIF. % EJEC. AVAN Ene Dic											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oc	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA. AEL03.02	PERSONA ATENDIDA 3.0	16	15	11	37	9	8	9	20	20	20	20	10,043	17,260	17,261	17,261	24,853	9,675	27,653	27,653	27,653	27,653	27,653	27,653	
TOTAL		16	15	11	37	9	8	9	20	20	20	20	10,043	17,260	17,261	17,261	24,853	9,675	27,653	27,653	27,653	27,653	27,653	27,653	
PP: 9002, Proef/Proy: 3999999, Func: 20, Dvifun: 044, Gpofun: 0097														175,500											
Act/Obj: 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD														357,796 203.87											
														FFIS/11:175,500											



CENTRO COSTO RESPON. : 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 CENTRO DE COSTO: 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 NRO. REGISTRO: 2026684524

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
OBJETIVO ESTRATÉGICO																
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																
AE1.03.02																
ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD																
18401076498 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL																
PP: 0311, Prod/Prop: 3000001, Ene: 20, Dev/Fin: 043, Grp/Un: 0095																
Ac/Div: 5005185 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL																
116,000																
FFS/11:116,000																
444,189																
125,313																
2821																
FFS/11:444,189																

CENTRO COSTO RESPON. : 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 CENTRO DE COSTO: 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 NRO. REGISTRO: 2026368967

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
OBJETIVO ESTRATÉGICO																
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																
AE1.03.02																
CAMPAÑA DE SALUD MENTAL																
18401076393 - CAMPAÑA DE SALUD MENTAL																
PP: 9002, Prod/Prop: 3000001, Ene: 20, Dev/Fin: 043, Grp/Un: 0095																
Ac/Div: 5007310 - EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD																
0																
FFS/11:0																
0																
64,000																
FFS/11:0																

CENTRO COSTO RESPON. : 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 CENTRO DE COSTO: 13 - [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL]
 NRO. REGISTRO: 2026368968

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
OBJETIVO ESTRATÉGICO																
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.																
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																
AE1.03.02																
CAMPAÑA DE SALUD MENTAL																
18401076393 - CAMPAÑA DE SALUD MENTAL																
PP: 9002, Prod/Prop: 3000001, Ene: 20, Dev/Fin: 043, Grp/Un: 0095																
Ac/Div: 5007310 - EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD																
0																
FFS/11:0																
0																
64,000																
FFS/11:0																



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVAN	
																		CE
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	CAPACITACION EN CONSERVACION DE SALUD MATERIAS PARA LA IDENTIFICACION DE UNIDADES DE CONSERVACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERSONA	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PERSONA	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) CALIDAD (MIR) - SENSIBILIZACION CAPACITACION EN SALUD MENTAL COMUNITARIO	PERSONA	PERSONA	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PERSONA	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.03.07.04.187 - APLICACION DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES" - FAMILIAS Y ADOLESCENTES FORTALECIDOS	PERSONA	PERSONA	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PERSONA	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9002, Prod/Proy: 3959999, Fin: 20, Div/Fun: 043, Grp/Fun: 0095

Ac/Ob: 5001075 - PROMOCION DE LA SALUD

FFS/1: [1: 269,082]

269,082

0

FFS/1: [1: 269,082]

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - [DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO (JEFATURA)]
 CENTRO DE COSTO: 14 - [DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO (JEFATURA)]
 NRO. REGISTRO: 2026368999

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	MODIF.	% AVAN	
																				CE
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	PERSONA	PERSONA	PERSONA	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PERSONA	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CENTRO COSTO RESPON. : 14 - [DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO (JEFATURA)]
 CENTRO DE COSTO: 14.01 - [D.A.D. - SERVICIO DE LABORATORIO]
 NRO. REGISTRO: 2026368989

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	MODIF.	% AVAN	
																				CE
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.	EXAMEN	EXAMEN	EXAMEN	1975	152	158	158	198	200	131	93	143	143	143	142	142	142	142	142	142
			EXAMEN	1975	152	158	158	198	200	131	93	143	143	143	143	142	142	142	142	142

PP: 9002, Prod/Proy: 3959999, Fin: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0098

Ac/Ob: 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO (TRATAMIENTO)

FFS/1: [1: 30,452]

30,452

0

FFS/1: [1: 182,247]



CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 CENTRO DE COSTO: 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 NRO. REGISTRO: 2026368893

ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FISICO												MO DIF. DIF. EIE C. C. A NCE APROB.	% AVA NCE	MODIF. EJEC.	% AVAN CE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
PERSONA TRATADA		82	82	83	82	82	83	82	83	83	82	83	83	83	990	475,310	475,310
PERSONA TRATADA		67	39	65	69	74	79	87	92	96	102	108	119	999	39,609	39,609	
PERSONA TRATADA		990												475,310	475,310	197,528	41,64

PP 0331, Inred/Proy. 3000700, Fern. 20, Div.Fan.044, Grijan. 0057
 AC/Ofi: 5005150 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (IPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 CENTRO DE COSTO: 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 NRO. REGISTRO: 2026368895

ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FISICO												MO DIF. DIF. EIE C. C. A NCE APROB.	% AVA NCE	MODIF. EJEC.	% AVAN CE
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
PERSONA TRATADA		14	16	15	18	19	27	21	22	22	22	22	22	22	240	47,442	47,442
PERSONA TRATADA		132												446,949	446,949		
PERSONA TRATADA		132												446,949	446,949	143,702	24,58

PP 0331, Inred/Proy. 3000702, Fern. 20, Div.Fan.044, Grijan. 0057
 AC/Ofi: 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 CENTRO DE COSTO: 16 - [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE]
 NRO. REGISTRO: 2026368897

ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD APRO	FISICO												MO DIF.	MODIF.	% AVAN CE	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.																	
AEI.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																	
PERSONA TRATADA		14	16	15	18	19	27	21	22	22	22	22	22	22	240	47,442	47,442
PERSONA TRATADA		132												446,949	446,949		
PERSONA TRATADA		132												446,949	446,949	143,702	24,58

PP 0331, Inred/Proy. 3000702, Fern. 20, Div.Fan.044, Grijan. 0057
 AC/Ofi: 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO



ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
		40	26	37	40	45	48	37	37	38	37	38	38	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																										
AEI.03.02																											

CENTRO COSTO RESPONS.: 20 - [DEPARTAMENTO DE ADICIONES]
 CENTRO DE COSTO: 20 - [DEPARTAMENTO DE ADICIONES]
 NRO. REGISTRO: 2026368923

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
		40	26	37	40	45	48	37	37	38	37	38	38	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																										
AEI.03.02																											

1840110176595 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.
 PP 0331, Prof/psyc 3000701, Fac: 20, Dv/Fac: 044, Grp/Fac: 0037

Ac/Dir: 5065192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.
 FFS/11-01

FFS/11-01

CENTRO COSTO RESPONS.: 20 - [DEPARTAMENTO DE ADICIONES]
 CENTRO DE COSTO: 20 - [DEPARTAMENTO DE ADICIONES]
 NRO. REGISTRO: 2026368925

ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD APRO MEDIDA B.	FÍSICO												FINANCIERO													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF. ELEC.	% AVAN CE
		17	17	18	17	18	18	17	18	18	17	18	18	211	46,358	46,358	46,360	46,360	46,360	46,360	46,360	46,360	46,358	46,358	46,358	556,308	286,382
OBJETIVO ESTRATÉGICO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA.																										
AEI.03.02																											

1840110176592 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.
 PP 0331, Prof/psyc 3000701, Fac: 20, Dv/Fac: 044, Grp/Fac: 0037

Ac/Dir: 5065192 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.
 FFS/11-01

FFS/11-01

