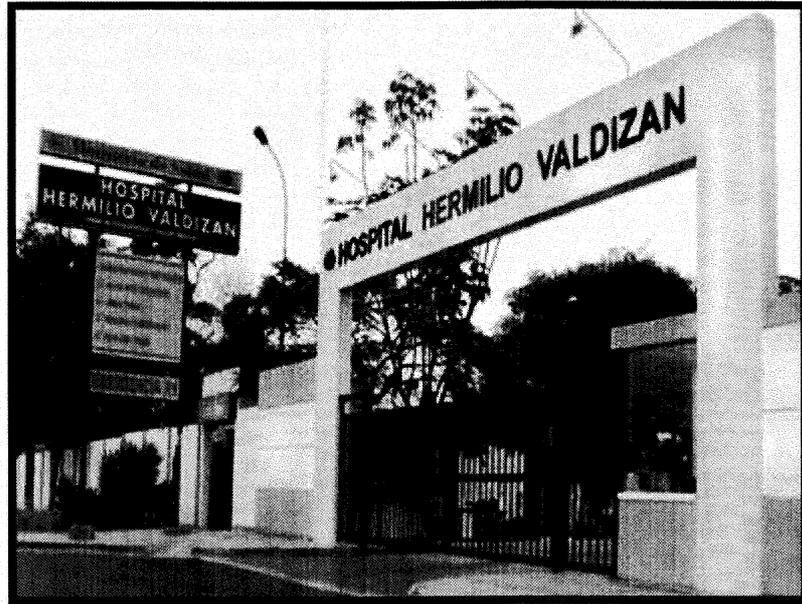


Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre





Unidad Ejecutora

000133 - HOSPITAL HERMILO VALDIZAN

Fecha: 29/10/2019



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

Responsable

Lic. Adm. Patricia Ríos Rodríguez



1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, según lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN y en la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011-MINSA" aprobado mediante R.M. N° 343-2019/MINSA; el Hospital Hermilio Valdizán a través de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, al III trimestre 2019, ha ejecutado las etapas de seguimiento y evaluación a las actividades operativas y tareas que realizan a través de los programas y categorías presupuestales:

1. 0016 - TBC-VIH/SIDA;
2. 0131 - Control y Prevención en Salud mental;
3. 0018 - Enfermedades No Transmisibles;
4. 0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres; 0104
5. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas;
6. 0129 -Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; y
7. Categoría Presupuestal 9002 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y
8. Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI), se ha realizado en base al análisis de la ejecución de metas físicas y financieras llevadas a cabo por las actividades operativas de los Programas Presupuestales y categorías presupuestales que ejecuta el hospital Hermilio Valdizán, considerando la estructura recomendada en la Guía para el Planeamiento Institucional. El informe de la evaluación identifica y describe los porcentajes alcanzados de metas físicas y financieras al III trimestre 2019 y los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de los mismos con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión y el logro de los resultados según los objetivos priorizados de la institución que están articulados con los objetivos estratégicos institucionales del MINSA descritos en su Plan Estratégico Institucional 2019 -2021, el cual se encuentra articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021.

El presente informe contiene el Resumen Ejecutivo, Análisis de cumplimiento que contiene la información sobre las modificaciones del POI, la evaluación del Cumplimiento, Medidas par el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua, finalizando con las Conclusiones y Recomendaciones.

El Hospital Hermilio Valdizán es una institución pública de nivel III – 1, que brinda servicios especializados en 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 resolutoria, 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.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Misión del Ministerio de Salud

“Conducir con eficiencia e integridad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población”

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 multidisciplinares. 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”

Objetivos Estratégicos Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales MINSA 2019 — 2021 fueron desarrollados con el fin de contribuir a lograr los objetivos de políticas de gobierno para el Sector Salud y por consiguiente a las unidades ejecutoras entre ellas el Hospital Hermilio Valdizán

El PEI MINSA ha priorizado ocho Objetivos Estratégicos Institucionales en el ejercicio de su rol rector y de conducción estratégica del sistema de salud que buscan garantizar los derechos de salud de la población, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia:

- OE.1. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.
- OE.2. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
- OE.3. Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano.
- OE.4. Fortalecer la rectoría de la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.
- OE.5. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.



- OE.6. Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.
- OE.7. Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud. **000 067**
- OE.8. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

**ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI MINSA A LA UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN.**

El Hospital Hermilio Valdizán en el año 2019 viene ejecutando sus actividades operativas alineadas con 06 de los 08 objetivos estratégicos que se encuentran articuladas a las acciones estratégicas institucionales del MINSA:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
Código	Descripción
OEI.01	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales
OEI.2	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
OEI.04	Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.
OEI.05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
OEI.06	Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud
OEI.08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

Acciones Estratégicas Institucionales

Para lograr los objetivos del PEI MINSA se han determinado y priorizado acciones estratégicas que han de orientar las actividades y tareas de los Órganos del Ministerio de Salud. Cada acción estratégica requiere de la participación coordinada y sinérgica de las direcciones y oficinas del MINSA a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva y eficiente.



Acciones estratégicas por cada objetivo estratégico institucional del PEI MINSA 2019 -2021

006

066

OEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CODIGO	DESCRIPCION
OEI.01	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las
AEI.01.01	Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas.
AEI.01.02	Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
AEI.01.03	Vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, fortalecida.
AEI.01.04	Promoción del uso racional de antimicrobianos y psicofármacos, fortalecida.
AEI - 01.05	Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes y gestantes; y de la
AEI - 01.06	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias
AEI - 01.07	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la
AEI - 01.08	Prevención, detección, atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas, implementados con
AEI - 01.09	Prevención, detección, atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población,
AEI - 01.10	Identificación, notificación y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia de salud pública, oportunos.
OEI 2	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona,
AEI 02.01	Portabilidad del derecho al acceso a los servicios de salud, efectiva.
AEI 02.02	Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes, oportunos y transparentes.
AEI 02.03	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.
AEI 02.04	Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.
AEI 02.05	Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.
AEI 02.06	Sistema de suministro público de recursos de salud, eficiente, oportuno y transparente.
AEI 02.07	Atención de la salud a comunidades indígenas y nativas, con enfoque de pertinencia cultural implementada gradualmente.
AEI 02.08	Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, hemocomponentes y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes, mediante
AEI 02.09	Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.



OEI 3	Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos.
AEI 03.01	Sistema de vigilancia integral para la prevención de daños a la salud de las personas y al medio ambiente por el uso de productos farmacéuticos, dispositivos
AEI 03.02	Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la calidad del agua, implementados.
OEI 04	Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el
AEI 04.01	Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de
AEI 04.02	Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados
AEI 04.03	Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.
AEI 04.04	Participación activa del Ministerio de Salud en los organismos y espacios internacionales.
AEI 04.05	Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.
AEI 04.06	Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
OEI.05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
AEI 05.01	Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales, implementado.
AEI 05.02	Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.
AEI 05.03	Formación profesional y desarrollo de capacidades para la atención y gestión en salud, con énfasis en uso de TIC y entrenamiento especializado en epidemiología
OEI 06	Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno
AEI 06.01	Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.
AEI 06.02	Información de la Historia Clínica Electrónica de usuarios en el sistema de salud, disponible.
AEI 06.03	Sistemas de Información e infraestructura tecnológica del Sector Salud, fortalecidos.
AEI 06.04	Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de tele-medicina, tele-gestión y tele-educación, implementados en las Redes Integradas de Salud.
AEI 06.05	Gobierno Abierto, implementado que facilita información al público y la rendición de cuentas.
OEI.07	Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud.
AEI 07.01	Sistema de seguimiento y evaluación de planes, programas e intervenciones en el sector salud implementado.
AEI 07.02	Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), fortalecido.
OEI.08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres
AEI 08.01	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.
AEI 08.02	Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del
AEI 08.03	Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.
AEI 08.04	Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de
AEI 08.05	Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.



ARTICULACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI MINSA AL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

000 004

Las actividades que ejecuta el Hospital Hermilio Valdizán en el año fiscal 2019 a través de los Programas Presupuestales y categorías presupuestales son:

Código	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales	0019-TRC-N-HSDCA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS - O.S.M. - SERVICIO EMERGENCIA INTERNA
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales	0018-ENFERMEDADES TRAN	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS - O.S.M. - SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales	02CONDICIONES DE RIQUEZA Y SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTOLOGÍA - SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTOLOGÍA - SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONES
OE101	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de evitación, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrabamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones	0101-CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA DE PROMOCIÓN DE CUIDADO E INVERSIÓN
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA DE PROMOCIÓN DE CUIDADO E INVERSIÓN
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE APICAL TRATAMIENTO O.A.T. - SERVICIO DE NUTRICIÓN DIETÉTICA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE APICAL DIAGNÓSTICO - O.A.D. - SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE APICAL DIAGNÓSTICO - O.A.D. - SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad	Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6001-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTOLOGÍA - SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA



003

Código	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ORGANIZACION DE CODIGO
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	ORDINA DE SERVICIOS
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CUENTAS DE SALUD MENTAL
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DE SERVICIOS
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO DE AT - SERVICIO DE FARMACIA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, e ídem de oportuna.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA - SERVICIO DE CONSULTA INTERNA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, e ídem de oportuna.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA - SERVICIO DE EMERGENCIA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, e ídem de oportuna.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA - SERVICIO DE EMERGENCIA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, e ídem de oportuna.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y EPIDEMIOLOGIA - SERVICIO DE EMERGENCIA
OE12	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AE1 02.09 Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
OE1 04	Fortalecer la red de la y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente, eficaz e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AE1 04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	6000 ACCIONES CENTRALES	ORDINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN
OE1 04	Fortalecer la red de la y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente, eficaz e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AE1 04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	6000 ACCIONES CENTRALES	ORDINA DE SERVICIOS JURIDICA
OE1 04	Fortalecer la red de la y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente, eficaz e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AE1 04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	6000 ACCIONES CENTRALES	ORDINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL
OE1 04	Fortalecer la red de la y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente, eficaz e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AE1 04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	6000 ACCIONES CENTRALES	SECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OE1 04	Fortalecer la red de la y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente, eficaz e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AE1 04.05 Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	6000 ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OE1 05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad de talento en el país.	AE1 05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	ORDINA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ORDINA DE PERSONAL
OE1 05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad de talento en el país.	AE1 05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	ORDINA DE APOYO AL ASESORAMIENTO INVERSIÓN
OE1 06	Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.	AE1 06.01 Mecanismos de generación de evidencia para la toma de decisiones para prevención y control de la enfermedad, implementados.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	ORDINA DE APOYO AL ASESORAMIENTO INVERSIÓN
OE1 08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	AE1 08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las comunidades organizadas frente al desastre.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DIRECCION GENERAL
OE1 08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	AE1 08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias graves y desastres, fortalecida.	6000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTOS	DIRECCION GENERAL



LOGROS ESPERADOS

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

062

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINSa 2017-2019	RESULTADOS ESPERADOS POR LA INSTTUCION EN RELACION A LOS OBJETIVOS
<p>OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales</p> <p>OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.</p> <p>OEI.04 Fortalecer r la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.</p> <p>OEI.05 Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.</p> <p>OEI. 06 Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud</p>	<p>Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles – TBC/VIH-SIDA.</p> <p>Reducción de la prevalencia de enfermedades no transmisibles – Salud Bucal</p> <p>Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas</p> <p>Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud para personas con discapacidad.</p> <p>Pacientes atendidos eficientemente por casos de salud mental.</p> <p>Establecimiento de salud con servicios fortalecidos atendidos de manera oportuna</p> <p>Mejorar las condiciones de atención y mantenimiento de infraestructura, equipos, servicios básicos del establecimiento de salud</p> <p>Gestión de la Calidad y mejora continua implementada en todas las áreas del hospital</p> <p>Optimización y calidad de gasto y ejecución presupuestal 100%</p> <p>Pacientes atendidos en medicina física y rehabilitación</p> <p>Ejecución del PAC al 100%</p>
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI MINSa 2017-2019	RESULTADOS ESPERADOS POR LA INSTTUCION EN RELACION A LOS OBJETIVOS
<p>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES</p>	<p>Seguridad estructural de servicios públicos</p> <p>Desarrollo de simulacros en gestión reactiva</p> <p>Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres implementadas</p> <p>Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres</p> <p>Instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres desarrollados</p> <p>Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres</p> <p>Seguridad físico funcional de servicios públicos</p>

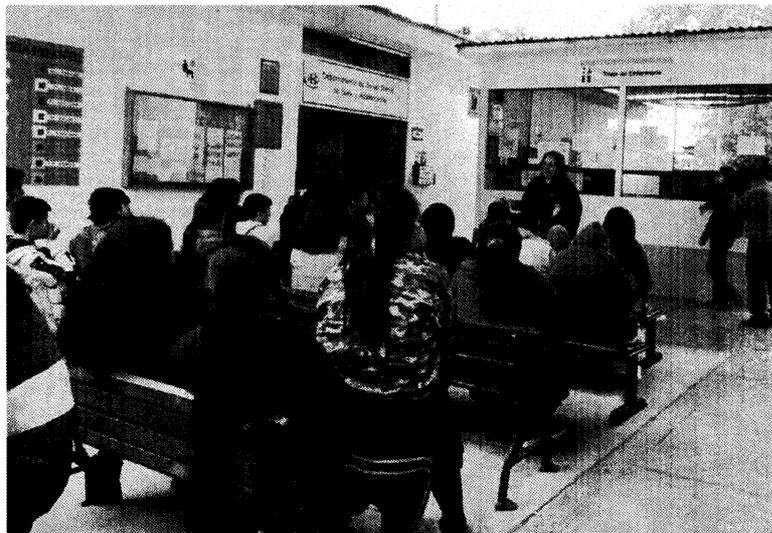
LOGROS AL TERCER TRIMESTRE 2019

La oficina de Docencia e Investigación organizo y llevo a cabo la XXVII Jornada Científica "La Terapia Familiar en la Sociedad Actual."





El Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente de nuestra institución se sumó a las actividades por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, realizando una charla de Psicoeducación sobre prevención de suicidio. Dirigida a padres de familia, cuidadores y pacientes. La exposición estuvo a cargo de la jefa del Departamento, Dra. Milagros Toledo.



El Departamento de Salud Mental en Familia del Hospital Hermilio Valdizán, realizó el Taller de trabajo en Intervención Familiar Sistémica en el Primer Nivel de Atención



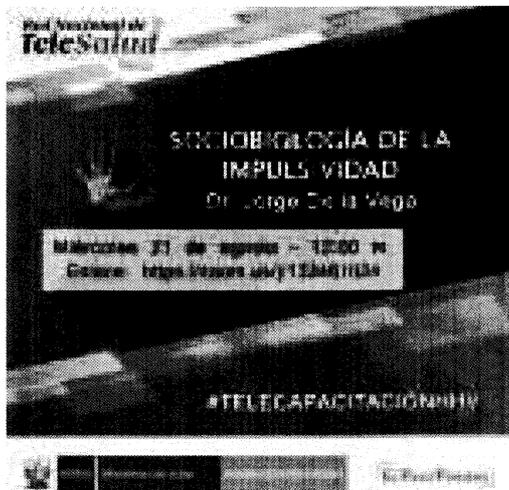
000 060



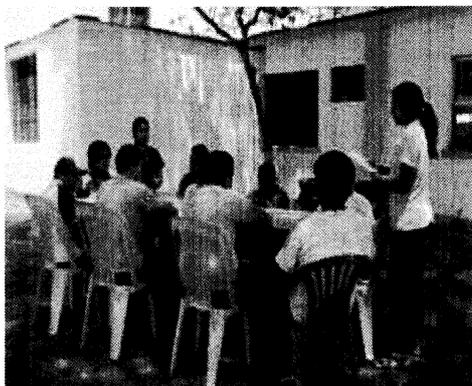
Programa Presupostal 068 Capacitacion Teórico – Práctico en Rescate y Traslado de Personas, organizado por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Desastres a través de la Dirección General.



Durante el III trimestre 2019 se ha llevado a cabo diversas Telecapacitaciones, dirigido a médicos profesionales de salud 000 059



El Departamento de Rehabilitación en Salud Mental, viene implementando una nueva psicoterapia para la recuperación integral del usuario, llamada biblioterapia.



2.1 Modificaciones.

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No. 033-2017/CEPLAN/PCD aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nros. 062-2017/CEPLAN/PCD, 013-2018/CEPLAN/PCD, 053-2018/CEPLAN/PCD y 016-2019/CEPLAN/PCD, instrumento normativo que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional-PEI y el Plan Operativo Institucional –POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de Hospital Hermilio Valdizán fue formulado de acuerdo a lo lineamientos establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional y fue aprobado a través de la Resolución Directoral No. 004-DG/HHV-2019, cuyas actividades operativas están articuladas al Plan Operativo Institucional 2019 del MINSA, aprobado con Resolución Ministerial No. 1360-2018/MINSA, aprueba su Plan Operativo Institucional. Posteriormente, mediante informe No. 041- UPGI-OEPE-HHV-2019, la unidad de Planeamiento y Gestión Institucional informa a la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del HHV, que del Informe de Implementación del POI al I Semestre del 2019, se denotaba que algunos centros de costos y programas presupuestales no alcanzaron la meta programada, y otros sobrepasaron la misma; por lo que de acuerdo al numeral 7.5 Etapa de Modificación del POI, de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011-MINSA” aprobado mediante R.M. N° 343-2019/MINSA, era necesario realizar los ajustes a las actividades operativas, metas físicas y financieras que fueron inicialmente programadas en el POI Anual 2019;

Mediante Nota Informativa N° 051 -OEPE-HHV-2019, la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico presenta a la dirección General la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional 2019 conteniendo el análisis de sustento para El Plan Operativo Anual Modificado 2019 del Hospital Hermilio Valdizán; Posteriormente, de conformidad con el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional y el numeral 7.5.3 del acápite 7 de la Directiva Administrativa No. 262-2019-MINSA/OGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011; MINSA, se modificó el POI anual 2019 en ejecución;

Con fecha 31 de julio del 2019, mediante Resolución Secretarial No. 202-2019/MINSA, publicado el 04 de setiembre de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2019 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud, posteriormente, con fecha 11 de setiembre de 2019 mediante Resolución Directoral No. 185-DG/HHV-2019 se aprobó el Documento Técnico; Plan Operativo Institucional Modificado 2019 del Hospital Hermilio Valdizán con efectividad al 01 de julio 2019.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	37,553,947	37,553,947	47,225,569
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	81	81	78
N° AO e inversiones (a+b+c)	81	81	78
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			21
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			56
- Incorporadas (c) 4/			1
- Anuladas (d) 5/			4

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI A1 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta fisica anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta fisica, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta fisica anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta fisica anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 37,553,947.00 soles, desagregado en S/. 33,826,478 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 3,727,469 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:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor asignación presupuestal en la categoría 9002 Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) con un 50.09 % del presupuesto, la categoría 131 Control y Prevención de la Salud Mental con un 19.32 % del presupuesto. En general, el 64.35 % del presupuesto modificado está orientado a las categorías de gasto 9001 Acciones Centrales y 9002 APNOP, mientras que solo el 35.65 % a los Programas Estratégicos (PPR), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tal como muestra la tabla No. 1, no se ha considerado actividades de inversion del I al III trimestre en el POI 2019

Las actividades operativas ejecutadas en el I trimestre y II trimestre 2019, fueron 81 actividades.

En el tercer trimestre 2019 se ejecutaron 78 actividades operativas; 21 actividades operativas con meta fisica anual no modificada y 56 con meta fisica anual modificada; 1 actividad incorporada y 04 actividades anuladas.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - PO056 Modificado

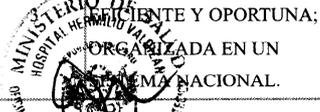
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
1	OEL01 : PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	1	AEL01.05 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.							
		2	AEL01.01 : VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.							
		3	AEL01.02 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4						102 %
		4	AEL01.06 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	18					79 %	
		5	AEL01.07 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA	13					76 %	



fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		6	AEI.01.08 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.							
		7	AEI.01.09 : PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.							
		8	AEI.01.03 : VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA.	1				75%		
		9	AEI.01.10 : IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.							
		10	AEI.01.04 : PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS Y PSICOFÁRMACOS; FORTALECIDA.							
2	OEI.02 : GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ENFASIS EN	1	AEI.02.03 : REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	12				76%		
		2	AEI.02.04 : ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	7			66%			
			AEI.02.05 : REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.							



Fuente: Información del aplicativo CERPLAN V.01.

1/ Aporte físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones, 1/...					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
	LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	4	AEI.02.09 : ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	1					100 %	
		5	AEI.02.06 : SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD; EFICIENTE; OPORTUNO Y TRANSPARENTE.							
		6	AEI.02.07 : ATENCIÓN DE LA SALUD A COMUNIDADES INDÍGENAS Y NATIVAS; CON ENFOQUE DE PERTINENCIA CULTURAL IMPLEMENTADA GRADUALMENTE.							
		7	AEI.02.08 : PROVISIÓN SEGURA; OPORTUNA Y DE CALIDAD DE SANGRE; HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS; ASÍ COMO DE ÓRGANOS; TEJIDOS Y CÉLULAS PARA TRASPLANTES; MEDIANTE SISTEMAS EFICIENTES.							
		8	AEI.02.01 : PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.							
		9	AEI.02.02 : MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.							



Ver info Información del aplicativo CEPLAN V01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
3	OEI.03 : VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS; Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	1	AEI.03.01 : SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE POR EL USO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS IMPLEMENTAD							
		2	AEI.03.02 : SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y LA CALIDAD DEL AGUA; IMPLEMENTADOS.							
4	OEI.04 : FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1	AEI.04.01 : ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE							
		2	AEI.04.03 : ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1			71 %			
		3	AEI.04.05 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	1				78 %		
		4	AEI.04.06 : PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		5	AEI.04.02 : GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	7			75 %			
		6	AEI.04.04 : PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO DE SALUD EN LOS ORGANISMOS Y ESPACIOS INTERNACIONALES.							
5	OEI.05 : MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	1	AEI.05.01 : PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	2			70 %			
		2	AEI.05.03 : FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD; CON ÉNFASIS EN USO DE TIC Y ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGÍA (PREEC); IMPLEMENTADO.							
		3	AEI.05.02 : ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1					100 %	
6	OEI.06 : MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL	1	AEI.06.02 : INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE SALUD; DISPONIBLE.							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
	GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	2	AEI.06.04 : PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE TELE-MEDICINA; TELE-GESTIÓN Y TELE-EDUCACIÓN; IMPLEMENTADOS EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD.							
		3	AEI.06.03 : SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SECTOR SALUD; FORTALECIDOS.							
		4	AEI.06.01 : MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	1	0 %					
		5	AEI.06.05 : GOBIERNO ABIERTO; IMPLEMENTADO QUE FACILITA INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.							
7	OEI.07 : FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LA GESTIÓN DE LA GENERACIÓN; EL ANÁLISIS; EL USO Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN SALUD.	1	AEI.07.01 : SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE PLANES; PROGRAMAS E INTERVENCIONES EN EL SECTOR SALUD; IMPLEMENTADO.	1	0 %					
		2	AEI.07.02 : REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (REUNIS); FORTALECIDO.							
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	AEI.08.01 : SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	3			72 %			



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		2	AEL.08.03 : SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	2					100 %	
		3	AEL.08.04 : ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	1			50 %			
		4	AEL.08.02 : CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	1			69 %			
		5	AEL.08.05 : GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1				75 %		
			TOTAL	78						

000 Mayo 050

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

I. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES al III

Trimestre 2019



ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES al III Trimestre 2019

Se llevó a cabo el seguimiento a las ejecución de metas físicas por los centros de costos del hospital Hermilio Valdizán, en el periodo de julio a setiembre de 2019, las mismas que se encuentran planteadas en base a seis Objetivos Estratégicos Institucionales disgregados cada uno de ellos con sus respectivos Acciones Estratégicos Institucionales articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del POI 2019 del Ministerio de Salud.

Para el proceso de evaluación trimestral de acuerdo a la Directiva Administrativa No. 262-2019-MINSA/OGPPM, se tiene en cuenta el grado de cumplimiento de las metas físicas alcanzada de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos Estratégicos institucionales que califican en los siguientes rangos:

GRADO DE CUMPLIMIENTO	Rango (porcentaje)	
	Mayor a	Menor o igual
BUENO	90%	100%
REGULAR	85%	90%
DEFICIENTE	0%	85%

Las actividades operativas que alcanzan un grado porcentual mayor a 100% se denominan "Exceso" según lo especificado en la mencionada directiva.

- **PP 016: TBC/VIH-SIDA seguimiento a los avances: Servicio de Medicina Interna**

95 personas atendidas en la actividad Despistaje de tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios, alcanzando un grado de cumplimiento del 211.11% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre, con una ejecución acumulada de metas físicas de 191 personas atendidas y 102.69% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de excedente, respecto del III trimestre, según la Directiva Administrativa No. 244-2019-MINSA/OGPPM.



Se supero la meta por contar con un nuevo medico en el tercer trimestre. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 88% con respecto al PIM.

000 048

- o 36 personas atendidas en la actividad Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis, alcanzando un grado de cumplimiento de 72% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre, con una ejecución acumulada de 141 atenciones y el 68.78% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**, respecto del III trimestre. No se alcanzó la meta por falta de sensibilización a los trabajadores, se cuenta con poco presupuesto. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 41.11% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- o 474 acciones ejecutadas en el marco de la entrega a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA, alcanzando un grado de cumplimiento de 105% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre, con una ejecución acumulada de 1, 562 atenciones y el 78.67% de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **excedente**, respecto del III trimestre. Se supero la meta debido a la contratación de personal médico En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 35.63% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

OEI.01 - PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES								
AEI.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.								
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327709 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	087 : PERSONA ATENDIDA	FISCA	45	95	211.11	186	191	102.69
		FINANCIERA	22,594.80	22,449.00	99.35	191,832.	169,090.00	88.14
19AO000327710 - 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE	395 :	FISCA		36	72	205	141	68.78
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	TRABAJO DE PROFESOR	FINANCIERA		0	0	4,940.	2,031.00	41.11
19AO000327813 - 4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH	438 : PERSONA TAMIZADA	FISCA	450	474	105.33	1,988.	1,562.00	78.57



A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN		FINANCIER	934	0	0	2,271.	809	35.63
19AO000327814 - 4395901								
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	259 : PERSONA INFORMADA	FISICA	450	474	105.33	1,988.	1,562.00	78.57
		FINANCERA	933	0	0	2,270.		
SOLES			25,916.80	22,449.00	87	201,313.	171,930.	0.85

PP 018: Enfermedades No Transmisibles (Salud Bucal),

OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.

OEI 01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

Atención Estomatológica Preventiva:

- o 138 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Examen Estomatológico**, alcanzado un grado de cumplimiento de 102% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 400 atenciones y el 76% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**, con respecto al III trimestre 2019

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	PROGRAMADO 3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327712 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	016 : CASO TRATADO	Fs	135	138	102.22	527	400	75.9

- o 86 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Instrucción de Higiene Oral**, alcanzado un grado de cumplimiento de 101% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 252 atenciones y 75% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno** con respecto al III trimestre 2019.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	PROGRAMADO 3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADO ANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327713	016 : CASO	Fs	85	86	101.18	336	252	75

- 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	TRATADO							000	046
--	---------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

- o 47 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Aplicación de Sellantes**, alcanzado un grado de cumplimiento de 104.4% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 158 atenciones y 78.61% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327714 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	016 : CASO TRATADO	Fs	45	47	104.44	201	158	78.61

- o 141 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Aplicación de Flúor Gel**, alcanzado un grado de cumplimiento de 120% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 307 atenciones y 76.75% de avance en la ejecución anual de metas físicas. Se incrementó la meta debido a que se está reforzando acciones preventivas para el retiro de placa bacteriana y sarro dental. La calificación está en el rango de **excedente** para el III trimestre 2019.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327715 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	016 : CASO TRATADO	Fs	117	141	120.51	400	307	76.75

- o 90 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Profilaxis Dental**, alcanzado un grado de cumplimiento de 112% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 249 atenciones y 78% de avance en la ejecución anual de metas físicas. Se incrementó la meta debido a que se está reforzando acciones preventivas para el retiro de placa bacteriana y sarro dental. La calificación está en el rango de **exceso**, para el III trimestre 2019.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327716 - 5000604 - PROFILAXIS DENTAL	016 : CASO TRATADO	Fs	222	252	113.51	319	249	78.06

000 045

En cuanto a la ejecución presupuestal para el **producto Atención Estomatológica Preventiva**, se obtuvo un avance de 79.00% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

Atención Estomatológica Recuperativa:

- o 87 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Raspaje Dental**, alcanzado un grado de cumplimiento de 103% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 255 atenciones y 75.89% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno** para el III trimestre 2019.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327717 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	016 : CASO TRATADO	Fs	84	87	103.57	336	255	75.89

- o 26 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Consulta Estomatológica**, alcanzado un grado de cumplimiento de 113 % con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 71 atenciones y 78.02% de avance en la ejecución anual de metas físicas, se incrementó en 3 atenciones la meta por la casuística de infecciones bucales. Se cumplió la meta programada. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327719 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	016 : CASO TRATADO	Fs	23	26	113.04	91	71	78.02

- o 53 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Exodoncia Simple**, alcanzado un grado de cumplimiento de 165.53% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 116 atenciones y 91.34% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **excedente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327720 - 000703 - EXODONCIA SIMPLE	016 : CASO TRATADO	Fs	32	53	165.63	127	116	91.34

- o 158 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Restauraciones Dentales con Ionometro de Vidrio**, alcanzado un grado de cumplimiento de 105% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 457 atenciones y 76.29% de avance en la ejecución anual de metas físicas, la ejecución se incremento levemente, por el aumento de casuística de caries dental en piezas deciduas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327721 - 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	016 : CASO TRATADO	Fs	150	158	105.33	599	457	76.29

- o 190 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Restauraciones Dentales con Resina**, alcanzado un grado de cumplimiento de 180.95% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulado de 400 atenciones y 95.24% de avance en la ejecución anual de metas físicas. Se excedió la meta por la casuística de tratamientos en piezas permanentes. La calificación está en el rango de **excedente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327723 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	016 : CASO TRATADO	Fs	105	190	180.95	420	400	95.24

- o En Cuanto a la **ejecución presupuestal** en el **Producto Atención Estomatológica Recuperativa Básica** en niños, gestantes y adultos mayores, se obtuvo un avance de 88% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



Atención Estomatológica Especializada:

- o 02 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Pulpotomia**, alcanzado un grado de cumplimiento de 100% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 8 atenciones y 75% de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **bueno**..

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327826 - 5000801 - PULPOTOMIA	016 : CASO TRATADO	Fs	2	2	100	8	6	75

- o 24 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Pulpectomia**, alcanzado un grado de cumplimiento de 150. % con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 56 atenciones y 87.5% de avance en la ejecución anual de metas físicas, Se incrementó la meta por la casuística de lesiones pulpares. La calificación está en el rango de **exceso**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327827 - 5000802 - PULPECTOMIA	016 : CASO TRATADO	Fs	16	24	150	64	56	87.5

- o En Cuanto a la **ejecución presupuestal** en el **Producto Atención Estomatológica Especializada** se obtuvo un avance de 75% % 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:

OEI.01 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.

OEI 01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

- 673 personas fueron tratadas en el marco de la actividad operativa **Trastornos del Aprendizaje**, alcanzado un grado de cumplimiento de 118% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 1,960 atenciones y 80.76% de avance en la ejecución anual de metas físicas, se incrementó la meta debido al aumento de atenciones por turno, ya que hubo demanda de usuarios. La calificación está en el rango de **exceso**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327725 - 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	006 : ATENCION	Fs.	570	673	118.07	2,427.00	1,960.00	80.76

193 atenciones en la actividad Retraso Mental, Leve, Moderado, Severo, alcanzando un grado de cumplimiento de 93.24% respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 566 atenciones y 71.92% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000586086 - 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	006 : ATENCION	Fs	207	193	93.24	787	566	71.92



446 Atenciones en la actividad **Trastornos del Espectro Autista**, alcanzando un grado de cumplimiento de 165% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 1347 atenciones y 93.48% de avance en la ejecución anual de metas físicas, se excedió la meta debido a un aumento de atenciones por turno, por el incremento en la demanda de usuarios.

La calificación está en el rango de **exceso**.

00 041

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000586112 - 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006 : ATENCION	Fs	270	446	165	1,441.00	1,347.00	93.48

2,052 Atenciones en la actividad **Otros Trastornos de Salud Mental**, alcanzando un grado de cumplimiento de 114%, respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 5,853 atenciones y 79.08% de avance en la ejecución anual de metas físicas, la calificación está en el rango de **exceso**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000586126 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	006 : ATENCION	Fs	1,800.00	2,052.00	114	7,401.00	5,853.00	79.08

En cuanto a la ejecución presupuestal del producto **Atención de Rehabilitación para personas con Discapacidad Mental** llevado a cabo por las actividades antes mencionadas, se obtuvo un avance de 71% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

159 Certificados de Incapacidad emitidos, alcanzando un grado de cumplimiento de 75% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 68 certificados de incapacidad y 69.39% de avance en la ejecución anual de metas físicas, no se logra cumplir la meta programada para el III trimestre 2019. La calificación está en el rango de **deficiente**.

UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA						ACUMULADO		
19AO000327815 - 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	006 : ATENCION	Fs	24	18	75	98	68	69.39
		Fn	72,465.00	49,708.00	68.6	239,655	137,691	57.45

040

En cuanto a la ejecución presupuestal de Certificación de Incapacidad se obtuvo un avance de 57.45% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- o 93 Certificados para personas con discapacidad mental, alcanzando un grado de cumplimiento de 116% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 257 certificados de discapacidad y 79.32% de avance en la ejecución anual de metas físicas, se ha superado la meta debido a la contratación de un Médico Psiquiatra quien realiza la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad.

La calificación está en el rango de **exceso**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327727 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	Fs	80	93	116.25	324	257	79.32
		Fn	146,157.00	147,584.00	100.98	509,363.00	364,629.00	71.58

En cuanto a la ejecución presupuestal de Certificación de Discapacidad se obtuvo un avance de 71.58 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- **PP 0131 Control y Prevención de la Salud Mental**

OEI.01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales.

AEI.01.07 - Prevención detección precoz y atención integral por curso de vida de problemas de salud mental con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario y en la violencia y adicciones.

En la actividad acompañamiento clínico psicopsiquiátrico realizada por el Departamento de Promoción de la Salud, no se programó meta física para el III trimestre, es un paquete de visitas de acompañamiento que se viene realizando y se cumplió la meta cuando se culmine todas las visitas, se medirá la ejecución en el IV trimestre 2019.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327816 - 0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Fs	0	0	0	16	0	0
		Fn	134,340.00	158,386.00	117.9	512,861.00	402,567.54	78.49

039

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 78 % respecto del PIM.

807 personas atendidas para tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, alcanzando un grado de cumplimiento de 95.73% con respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 2,421 atenciones y 73.36% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327823 - 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	Fs	843	807	95.73	3,300.00	2,421.00	73.36
		Fn	0	0	0	0	0	0

No cuenta con presupuesto.

295 atenciones 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", alcanzando un cumplimiento de 75%, respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 2,626 atenciones y 90.52 % de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327825 - 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	394 : PERSONA TRATADA	Fs	393	295	75.06	2,901.00	2,626.00	90.52
		Fn	260,932	255,557	97.94	1,022,364.	756,173.10	73.97



INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA								000	038
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 74% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

277 pacientes se atendieron en la actividad "Tratamiento de personas con problemas psicosociales", se efectuó tratamiento alcanzando un grado de cumplimiento de 92.33% respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 779 personas tratadas y 70.82% de avance en la ejecución anual de metas físicas.

La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327729 - 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	Fs	300	277	92.33	1,100.00	779	70.82
		Fn	83,951.10	81,661.00	97.27	307,873.00	221,628.00	71.98

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 71.98% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

1016 pacientes atendidos en la actividad "Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresivo y conducta suicida) y ansiedad", se alcanzó un grado de cumplimiento de 52.10% con respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 7,116 atenciones y 71.16% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327731 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs	1,950.00	1,016.00	52.1	10,000.00	7,116.00	71.16
		Fn	251,907.00	125,953.50	50.03	898,130.00	640,754.32	71.34



En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 71.34 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

000 037

En el “**Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad**”, se efectuó el tratamiento e internamiento a 46 pacientes, alcanzando un grado de cumplimiento de 109.52%, con respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 122 personas tratadas y 76.25% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327734 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs	42	46	109.52	160	122	76.25
		Fn	13,233.00	91,674.00	692.77	140,065.00	205,274.00	146.55

- o En el “**Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol**”, se efectuó tratamiento a 530 personas, alcanzando un grado de cumplimiento de 82.55% con respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 2344 personas tratadas y 75.61% de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **deficiente**

No cuenta con presupuesto.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327762 - 5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs	642	530	82.55	3,100.00	2,344.00	75.61
		Fn	0	0	0	0	0	0



En el “**Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol**” se atendió y trato a 128 personas, obteniendo un grado de cumplimiento de 99.22% con respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 con una ejecución

acumulada de 367 personas tratadas y 73% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327764 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs	129	128	99.22	500	367	73.4
		Fn	240,396.00	269,113.00	111.95	1,041,191	829,504.43	79.67

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 79.67% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En “Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol”, se atendió a 118 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 178.79% en el III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 287 personas tratadas y 95.67% de avance en la ejecución anual de metas físicas. Se superó la meta física programada debido se incrementó la demanda de pacientes para rehabilitación que incluye pacientes de Adicciones y CRÑ. La calificación está en el rango de **exceso**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327766 - 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs	66	118	178.79	300	287	95.67
		Fn	524,424.00	578,763.00	110.36	2,056,530	1,586,444.00	77.14

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 77% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



En el "Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico" se atendió ambulatoriamente a 458 pacientes en el III trimestre 2019, alcanzando un grado de cumplimiento de 54.14% con una ejecución acumulada de 4,266 personas tratadas y 77.56 % de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327733 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	Fs	846	458	54.14	5,500.00	4,266.00	77.56
		Fn	552,588.84	311,070.00	56.29	1,541,343.00	747,234.95	48.48

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 48.48% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En el "Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico, se atendió a 273 pacientes, en el III trimestre 2019, alcanzando un grado de cumplimiento de 97.5% con una ejecución acumulada de 1050 personas tratadas y

72.57 % de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327735 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	Fs	280	273	97.5	1,050.00	762	72.57
		Fn	391,155.00	238,906.00	61.08	1,187,806.00	644,301.20	54.24

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 54 % con respecto al PIM.

En "Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico", se atendió a 118 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 42.75% con respecto a la programación de metas físicas en el III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 567 personas tratadas y 56.7 % de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO

19A0000600153 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	394 : PERSONA TRATADA	Fs	276	118	42.75	1,000.00	567	56.7
		Fn	138,984.00	578,763.00	416.42	584,120	474682	81

034

- En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 81 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En “**Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializados**”, se atendió a 06 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 120% en el III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 17 tratados y 77% de avance en la ejecución anual de metas físicas. se cumplió con la meta física programada al III trimestre 2019. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327736 - 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	394 : PERSONA TRATADA	Fs	5	6	120	22	17	77.27
		Fn	458.2	0	0	2,271.00	1,813.00	79.83

- En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 79.83 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

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

OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad

AEI.02.04 - Atención de Urgencias y Emergencias Médicas eficiente y oportuna.

- En asistencia técnica y capacitación no se ejecutó la meta física no se cuenta con presupuesto. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19A0000327818 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	088 : PERSONA CAPACITADA	Fn	30	0	0	60	0	0
		Fn	100	0	0	100	0	0



- o 70 atenciones ambulatorias de urgencias en la actividad “**Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados**”, obteniendo un grado de cumplimiento de 52.63% de las metas programadas para el III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 233 atenciones y el 53 % de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327819 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 : ATENCION	Fs	133	70	52.63	420	223	53.1
		Fn	135	0	0	135	0	0

Esta actividad no cuenta con presupuesto adecuado.

- o En la actividad de **Atención de Triage** se atendieron 666 personas alcanzando un cumplimiento de 76% respecto de lo programado al III Trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 1965 atenciones con un 64.22 % de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**

No se cuenta con presupuesto adecuado.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327820 - 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	Fs	879	666	75.77	3,060.00	1,965.00	64.22
		Fn	100	0	0	100	0	0

- o 596 atenciones efectuadas en la actividad “**Atención de la emergencia y urgencia especializada**”, logrando un cumplimiento de 80%, respecto a la programación al III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 1744 atenciones y 66 % de avance en la ejecución anual de metas físicas, **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000581790 - 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y ESPECIALIZADA	006 : ATENCION		745	596	80	2,640.00	1,744	66.06
			279,063	221,643	78	5,285,343	4,373,854	82.75



En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 82.75 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad "**servicio de transporte asistido de la urgencia, al III trimestre, no** se presentaron casos por el triaje de enfermedades médicas que se realiza, en el III trimestre, se cuenta con una ejecución acumulada de 10 servicios de transporte, lo que hace una ejecución de 35.71% de avance en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **deficiente**. No cuenta con presupuesto.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000581835 - 5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	006 : ATENCION	Fs	9	0	0	28	10	35.71
		Fn	0	0	0	0	0	0

En la actividad "**servicio de transporte asistido de la emergencia** se ejecutó 02 servicios con una ejecución de 28% respecto de lo programado al III Trimestre 2019, y 40 % de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **deficiente**. En esta actividad ha disminuido el número de casos considerablemente. No se cuenta con presupuesto.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000581844 - 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCION	Fs	7	2	28.57	20	8	40
		Fn	0	0	0	0	0	0

En la actividad "**Coordinación y Seguimiento de la Referencia**" solo se presentaron 02 casos en el III trimestre 2019 con una ejecución de 14%% respecto de lo programado al III Trimestre 2019, y 52 % de avance en la ejecución anual de metas físicas, La calificación está en el rango de **deficiente**. En esta actividad ha disminuido el número de casos considerablemente. No se cuenta con presupuesto.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000581855 - 5005140 - COORDINACION	006 : ATENCION	Fs	14	2	14.29	48	25	52.08

Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA		Fn	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

031

En la actividad "Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Atención pre hospitalaria y emergencias" no se llevó a cabo debido a que por definición operacional lo realizara la DIRIS, se cuenta con una ejecución presupuestal del 23.49% se distribuirá el presupuesto en otra actividad del PP 0104.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327817 - 5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080 : NORMA	Fs	0	0	0	1	0	0

Actividades Operativas desarrolladas a través de Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos-APNOP

En la actividad "Brindar Asistencia en Medicina Física y Rehabilitación" se atendieron a 3975 pacientes alcanzando el 100% de metas físicas al III Trimestre 2019 y un avance de 76.62% de la meta anual física programada, debido al incremento de la demanda. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327810 - 5000446- BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	006 : ATENCION	Fs	3,966.00	3,975.00	100.23	16,923.	12,966	76.62
		Fn	213,246.63	218,419.00	102.43	848,374	638,123	75.22

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



En la Actividad “**Apoyo al ciudadano familia y discapacitado**” desarrollados en el Área de Servicio Social en la actividad” se atendió a 25,054 personas alcanzando el 100% de la meta física programada al III Trimestre 2019 y un avance del 76% en la ejecución anual de metas físicas. La calificación está en el rango de **excedente**. Se reprogramara la meta física.

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327808 - 5000455- APOYO AL CIUDADANO,FAMILIA Y DISCAPACITADOS	006 : ATENCION	Fs	24,913.00	25,054.00	100.57	97,032.00	72,250.00	74.46
		Fn	6,312.00	33,480.00	530.42	52,891.00	73,747.00	139.43

En la actividad “**Asegurar la provisión de alimentación**” 102,152 raciones entregadas en el Servicio de Nutrición para pacientes, alcanzando un cumplimiento de 128%, según lo programado al III Trimestre 2019 y un avance de 83.67. % de la meta anual física programada. La calificación está en el rango de **excedente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327797 - PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RACIONES PARA LOS PACIENTES	101 : RACION	Fs	79,715.00	102,152.00	128.15	350,770.00	293,492.00	83.67
		Fn	402,883.00	382,974.00	95.06	1,459,835.00	1,037,050.00	71.04

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de ejecución del 71 % con respecto al PIM.

En la actividad “**Especialización y Entrenamiento no se programó** meta física para el III trimestre 2019 la meta se cumplió en el I semestre 2019. Culmino el residentado 14 médicos y la subespecialidad en psiquiatría de adicciones 01 medico. A partir de julio 2019 han ingresado 13 residentes de psiquiatría. La calificación está en el rango de **bueno** por haber culminado la meta

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327788 - ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RESIDENTES	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	0	0	0	15	15	100
		Fn	118,611.00	119,174.00	100.47	468,732.00	350,683.99	74.81

En la Actividad “**Desarrollo de Investigaciones**” no programo meta física para el I trimestre 2019 está programado para el último trimestre.

566 acciones de mantenimiento de HESS, en la actividad “**Servicios Generales**”, ejecutadas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento en la actividad “**Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura**”,



alcanzando un cumplimiento de 112.97%, según lo programado al III Trimestre 2019 y un avance de 79.42% de la meta física anual programada, La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327707 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA	001 : ACCION	Fs	501	566	112.97	2,143.00	1,702.00	79.42
		Fn	325,394.00	338,361.00	103.99	1,279,726.00	967,321.00	75.59

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75.59 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad “**Servicios Básicos Complementarios**”, se llevaron a cabo 1564 acciones con un avance al III Trimestre de 102% de ejecución de metas físicas y un avance de 78.67% de la meta anual física programada. En esta actividad se incluye los servicios de vigilancia y limpieza. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327761 - SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	001 : ACCION	Fs	1,527.00	1,564.00	102.42	6,441.00	4,951.00	76.87
		Fn	402,290.20	1,011,828.00	251.52	2,770,333.00	2,977,718.00	107.49

Con una ejecución presupuestal del 107% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo**” por razones de presupuesto el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos se ejecuto a partir del mes de junio y aunque no estuvo programado para el III trimestre, se realizó el mantenimiento de 24 equipos, con un avance de 45% de ejecución de la meta anual física programada, La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327811 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	042 : EQUIPO	Fs	0	24	0	313	45	14.38
		Fn	46,242.00	33,648.00	72.77	176,891.00	118,050.73	66.73

Con una ejecución presupuestal del 66.73% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad “**Obligaciones Prestacionales**” se llevó a cabo 3 actividades de planillas alcanzando un cumplimiento de 100%, según lo programado al III trimestre. y un avance de 75% de la meta anual física programada. La calificación está en el rango de **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO

19AO000327754 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN - ACTIVIDADES DE PERSONAL	137 : PLANILLA	Fs	6	6	100	24	18	75
		Fn	1,064,127.41	925,402.00	86.96	4,973,657.00	3,851,552.73	77.44

000

028

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 77 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

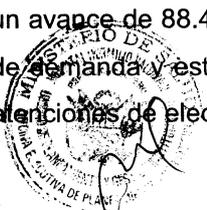
En el marco de la actividad “**Promoción de la Salud**”, no se programo esta actividad para el tercer trimestre, puesto que en segundo trimestre se cumplió con la meta programada para el año 100%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327791 - 5001075 - CAPACITACION EN CONSEJERIA BASICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs	0	0	0	209	209	100
		Fn	49,548.25	33,330.00	67	197,706	131,940.67	67

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 97 % con respecto al PIM.

10,149 **Exámenes de Diagnóstico en Laboratorio** alcanzando un avance de 149% respecto de la meta programada al III Trimestre 2019 y un avance de 94.49% respecto de la meta física anual, programado para el año. La calificación está en el rango de **excedente**.

640 **Servicios de Diagnóstico por imágenes** en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico de la actividad “Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento por imágenes” alcanzando un avance de 149% respecto de la meta programada para el III Trimestre 2019 y una ejecución acumulada de 1666 exámenes al III trimestre, con un avance de 88.48% de ejecución, según la meta física anual programada. Se superó la meta debido al incremento de demanda y está relacionada directamente con el incremento de las atenciones de consulta neurológicas y atenciones de electrocardiografía. La calificación está en el rango de **excedente**.



ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327802 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	050 : EXAMEN	Fs	429	640	149.18	1,883.00	1,666.00	88.48
19AO000327805 - EXÁMENES EN LABORATORIO	050 : EXAMEN	Fs	10,741.00	10,149.00	94.49	42,960.00	31,629.00	73.62

000 027

La ejecución presupuestal en el producto servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento por imágenes alcanzó un 75% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327799 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	001 : ACCION	Fs	144	144	100	575	430	74.78
		Fn	1,017,556.00	1,483,353.00	145.78	1,964,469.00	1,906,438.77	97.05

144 acciones de **Vigilancia Epidemiológica** efectuadas por la Oficina de Epidemiología en la actividad "Vigilancia y control epidemiológico", alcanzando un cumplimiento de 100%, respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 y un avance de 75% de la meta anual física programada, La calificación está en el rango de **bueno**.

Se alcanzó al primer tercer trimestre 2019 una ejecución presupuestal del 97% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

14,856 atenciones en la actividad "**Atención en Consultas Externas**", alcanzando un grado de cumplimiento de 158% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 y un avance de 92.17% respecto de la meta anual. Se excedió la meta debido al incremento de la demanda de pacientes. La calificación está en el rango de **excedente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327776 - 5001 ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICAS	021 : CONSULTA	Fs	9,460.00	14,856.00	158.10	49,372.00	45,508.00	92.17
		Fn	118,683.00	197,302.00	166.24	618,999.00	578,935.00	93.53

La ejecución presupuestal al I trimestre para la actividad alcanzo el 93% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). 00-026

9,641 reportes **Día-cama** efectuadas en la actividad "Atención en Hospitalización", alcanzando un grado de cumplimiento de 103% respecto a la programación al III Trimestre 2019 y un avance de 76% respecto de la meta anual. La calificación está en el rango de **bueno**

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327772 - 5001563- ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	031 : DIA-CAMA	Fs	9,300.00	9,641.00	103.67	37,380.00	28,421.00	76.03
		Fn	1,190,574.00	1,054,331.00	88.56	4,582,293.00	3,255,478.38	71.04

La ejecución presupuestal alcanzo el 71% respecto al PIM.

43,999 recetas médicas expedidas en tercer trimestre del 2019 en el Servicio de Farmacia en la actividad "**Comercialización de Medicamentos**", alcanzando un grado de cumplimiento de 93 % respecto a la programación al III trimestre 2019 y un avance de 72% respecto de la meta anual. La calificación está en el rango de **bueno**. La ejecución presupuestal alcanzo el 56% respecto del PIM.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327782 - DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134 : RECETA	Fs	47,300.00	43,999.00	93.02	182,631.00	132,026.00	72.29
		Fn	2,009,688.00	1,229,229.00	61.17	6,442,054.00	3,642,028.17	56.54

En la actividad **Información Comunicación y Educación en Salud** llevada a cabo por el Departamento de Promoción de la Salud, no se programo esta actividad para el tercer trimestre, tiene un avance de ejecución de metas al III trimestre 2019 de 85% de lo programado para el año.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327790 - 500730 - CAMPAÑA DE SALUD MENTAL	060 : INFORME	Fs	1,001.00	2	0.2	85,200.00	81,284.00	97.06
		Fn	0	0	0	7	6	85.71

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 97 % con respecto al PIM.

9001 Acciones Centrales se efectuaron los siguientes avances:

548 acciones ejecutadas por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en la actividad de “**50001 Planeamiento y presupuesto**”, alcanzando un grado de cumplimiento de 103%, según la programación al III trimestre 2019 y un avance de 71% respecto de la meta física anual. Se superó la meta programada, en la unidad de presupuesto, se incrementaron las certificaciones y notas modificatorias para poder tener una ejecución óptima.

La calificación está en el rango de **bueno**

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327702 - 50000001- GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	001 : ACCION	Fs	527	548	103.98	2,014.00	1,433.00	71.15
		Fn	89,646.00	88,842.00	99.1	353,726.00	263,276.30	74.43

La ejecución presupuestal alcanzo el 74.43% respecto del PIM.

En la actividad **Acciones de Direccionamiento**, se ejecutó la meta de 03 acciones en el III trimestre 2019 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% de metas físicas con una ejecución acumulada de 9 acciones y un avance de 75% de ejecución de metas anuales. La calificación está en el rango de **buena**.

En la actividad “**Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad**” se ejecutó la meta programada de 3 acciones alcanzando una ejecución del 100% al III Trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 9 acciones y un avance del 75% respecto de la programación anual de metas. La calificación está en el rango de **buena**.

En la actividad “**Gestión Administrativa y modernización actividades de personal**”, se ejecutó la meta de 6 planillas en el III trimestre 2019 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% y un avance de 75% de ejecución en relación a la programación anual La calificación está en el rango de **buena**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327754 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN - ACTIVIDADES DE PERSONAL	137 : PLANILLA		6	6	100	24	18	75
19AO000327756 - ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	001 : ACCION	Fs		3	100	13	9	69.23

19AO000327757 - ACCIONES DE DIRECCIONAMIENTO	001 : ACCION	Fs	3	3	100	12	9	75
--	--------------	----	---	---	-----	----	---	----

La ejecución presupuestal para la actividad 5000003 acciones administrativas, alcanzo una ejecución del 78% respecto del PIM.

En la actividad **Capacitación al Personal**, se realizó capacitaciones a 79 personas alcanzando un 40% de metas físicas al segundo trimestre 2019 con una ejecución acumulada de 79 capacitaciones y solo el 17% de ejecución de metas físicas anuales. No se logró la meta física alcanzada programada debido al poco presupuesto asignado. La calificación está en el rango de **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO001713361 - CAPACITACIÓN AL PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	Fs Fn	195 14,502.00	79 6,699.00	40.51 46.19	464 250,955.00	79 6,699.00	17.03 2.67

En la actividad 5000004, **“Asesoramiento Técnico Jurídico”** la Oficina de Asesoría Jurídica, reporto para tercer trimestre 222 acciones de asesoría, alcanzando una ejecución de 107% respecto a la programación al III Trimestre 2019 y un avance de 78.16% en relación a la programación anual de metas físicas. La calificación para la ejecución está en el rango **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327706 - ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	Fs Fn	207 32,469.00	222 36,282.00	107.25 111.74	879 158,516.00	687 115,860.00	78.16 73.09

La ejecución presupuestal alcanzo la ejecución del 74% respecto del PIM.

El Órgano de Control Interno, en la actividad **“Acciones de Control Interno y Auditoria”** ejecuto 9 acciones, logrando un cumplimiento de 100%, respecto a la programación de metas físicas al III Trimestre 2019 y un avance de 78% en relación a la en programación anual de metas físicas.. La calificación para la ejecución está en el rango **bueno**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327704 - ACCIONES DE CONTROL	001 : ACCION	Fs Fn	9 788.00	9 788.00	100 100	37 238,660.00	29 131,106.00	78.38 54.93



La ejecución presupuestal para esta actividad alcanzo el 55% respecto del PIM.

00

023

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 01 informe técnico, obteniendo un grado de cumplimiento de 100% con respecto a la programación trimestral y un avance de 71% de ejecución en relación a la programación anual. La calificación para la ejecución es **buena**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327738 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	Fs	1	1	100	7	5	71.43

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 91 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad “**Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva**”, se ejecutó para al primer trimestre 01 simulacro, con una ejecución del 50% de lo programado al III trimestre 2019. el cual no se pudo llevar a cabo. Se realizara en el próximo trimestre. La calificación para la ejecución es **deficiente**.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327739 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	Fs	2	1	50	4	2	50

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 35% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad de “Implementación de brigadas para la Emergencia y Desastre”, la meta anual programada se ejecuto en el I semestre 2019, habiéndose cumplido al 100%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327740 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	Fs	0	0	0	3	3	100

Con una ejecución presupuestal alcanzo el 93% respecto del PIM.

En la actividad **Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres** se ejecuto 01 meta física, con una ejecución del 100% de lo programado al III Trimestre 2019 y el total de la meta anual. La calificación es **bueno**

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327741 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil		1	1	100	1	1	100

- o En la actividad “**Desarrollo de los centros de espacios y centros de monitoreo de emergencias y desastres**”, se desarrolló 03 reportes sobre monitoreo de emergencias, logrando un cumplimiento de 100% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2019 y un avance de 75% de ejecución en relación a la programación anual. La calificación para la ejecución es **buena**.

021

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327742 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	Fs	3	3	100	12	9	75

En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 41 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

En la actividad “**Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de desastres**”, se formó y capacitó a 58 personas, alcanzando un grado de cumplimiento de 72% respecto de lo programado al III trimestre 2019 y un avance de 69% de ejecución en relación a la programación anual. La calificación para la ejecución es **deficiente**

La actividad se realizó con los materiales con los que se contaba en stock.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327743 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	Fs	80	58	72.5	300	208	69.33

- o En la actividad "**Seguridad Estructural de Servicios Públicos**", se llevó a cabo 1 intervención lográndose el 100% de lo programado al III trimestre 2019 y cumpliendo el total de la meta anual reprogramada. La calificación esta en el rango de **bueno**

020

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327744 - 5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	065 : INTERVENCION	Fs	1	1	100	3	3	100

En actividad "**Seguridad físico funcional de servicios públicos**" se ejecuto 05 intervenciones alcanzando el 83% en el III trimestre 2019, con una ejecución acumulada de 58% respecto de lo programado para el año 2019.

La calificación para la ejecución es **deficiente**

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDADMEDIDA	META	PROGRAMADO3er TRIM.	EJECUTADO 3er TRIM.	%3er TRIM.	PROGRAMADOANUAL	EJECUTADO 3er TRIM. ACUMULADO	%3er TRIM. ACUMULADO
19AO000327745 - 5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONA DE SERVICIOS PÚBLICOS	065 : INTERVENCION	Fs	6	5	83.33	12	7	58.33
		Fn						

INFORME N° 047-UP-OEPE-HHV-2019

A : Lic. Adm. María Mildred Ruiz Villacorta
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : Información de la Evaluación Presupuestal al 3er Trimestre del Año Fiscal 2019.

FECHA : Santa Anita, 10 de octubre de 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, saludándola y asimismo hacerle de conocimiento que, dando atención al documento de la referencia en la cual solicita Información de la Evaluación Presupuestal al 3er Trimestre del Año Fiscal 2019, se le informa lo siguiente:



- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Mediante Ley N° 30879 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Mediante R.M. N° 1347-2018/MINSA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2019.
- Mediante Directiva N° 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" (RD N° 003-2019-EF/50.01

019

ANÁLISIS:**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA:**

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 37,553,947.00 soles, desagregado en S/. 33,826,478 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 3,727,469 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 60.32 %, el 7.36 % para el pago de Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, mientras que el 32.17 % 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, en la genérica de gasto 2.5 – Otros Gastos se le ha asignado el 0.14 %, para el pago de arbitrios.

GENÉRICA DE GASTO	2019			Total general	PIA %
	RO	RDR	DyT		
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,653,192			22,653,192	60.32
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,765,456			2,765,456	7.36
23. BIENES Y SERVICIOS	8,355,112	3,727,469	0	12,082,581	32.17
25. OTROS GASTOS	52,716			52,716	0.14
26. LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0.00
Total general	33,826,478	3,727,469	0	37,553,947	100.00

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor asignación presupuestal en la categoría 9002 Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) con un 66.92 % del presupuesto, la categoría 131 Control y Prevención de la Salud Mental con un 10.01 % del presupuesto. En general, el 80.55 % del presupuesto de apertura estuvo orientado a las categorías de gasto 9001 Acciones Centrales y 9002 APNOP, mientras que solo el 19.45% a los Programas Estratégicos (PPR), tal como se muestra en el siguiente cuadro.



CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019		DyT	Total general	PIA %
	RO	RDR			
DD18. TBC-VIH/SIDA	141,246			141,246	0.38
DD18. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	267,713		0	267,713	0.71
DD08. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE E	251,160			251,160	0.67
D104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA	2,300,689		0	2,300,689	6.13
D123. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDA	583,442			583,442	1.55
D131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,759,579		0	3,759,579	10.01
9001. ACCIONES CENTRALES	4,782,955	334,746		5,117,701	13.63
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,739,694	3,392,723	0	25,132,417	66.92
Total general	33,826,478	3,727,469	0	37,553,947	100.00

018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO:

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 49,497,540.00 soles, desagregado en S/. 37,623,985.00 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 3,701,539 soles en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 8,172,016 soles en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia, según el detalle siguiente:

GENÉRICA DE GASTO	PIM 2019		DyT	Total general	PIM %
	RO	RDR			
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,070,380			25,070,380	50.65
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,826,656			2,826,656	5.71
23. BIENES Y SERVICIOS	9,587,659	3,694,539	8,144,114	21,426,312	43.29
25. OTROS GASTOS	52,790			52,790	0.11
28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,500	7,000	27,902	121,402	0.25
Total general	37,623,985	3,701,539	8,172,016	49,497,540	100.00

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor asignación presupuestal en la categoría 9002 Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP) con un 50.09 % del presupuesto, la categoría 131 Control y Prevención de la Salud Mental con un 19.32 % del presupuesto. En general, el 64.35 % del presupuesto modificado está orientado a las categorías de gasto 9001 Acciones Centrales y 9002 APNOP, mientras que solo el 35.65 % a los Programas Estratégicos (PPR), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM 2019		DyT	Total general	PIM %
	RO	RDR			
DD18. TBC-VIH/SIDA	201,313			201,313	0.41
DD18. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	348,156		29,400	377,556	0.76
DD08. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE E	475,506			475,506	0.96
D104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA	5,501,656		30,000	5,531,656	11.18
D123. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDA	1,493,745			1,493,745	3.02
D131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,593,083	16,190	1,949,520	9,564,193	19.32
9001. ACCIONES CENTRALES	6,841,455	246,750		7,088,205	14.26
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,468,559	6,162,696		21,631,255	43.62
Total General	37,623,985	3,701,539	8,172,016	49,497,540	100.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

017

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La ejecución presupuestal del 3er Trimestre del año fiscal 2019, por toda fuente de financiamiento alcanzo un 73.75 % de ejecución a nivel de devengados, correspondiendo a las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales el 78.11 %, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones el 62.41 % de ejecución, mientras que en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios se alcanzó el 70.23 % de ejecución, 2.5 otros gasto presenta un 99.86% de ejecución y el 47.86 % de ejecución en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

GENÉRICA DE GASTO	.T	PIM	Devengado	Deven %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		25,070,380	19,581,273	78.11
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,826,656	1,764,230	62.41
23. BIENES Y SERVICIOS		21,426,312	15,047,764	70.23
25. OTROS GASTOS		52,790	52,718	99.86
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		121,402	58,101	47.86
Total general		49,497,540	36,504,086	73.75

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 3er Trimestre del año fiscal 2019, desagregado por categoría de gasto muestra una mayor ejecución presupuestal en las categorías 0016. TBC-VIH/Sida presenta un 85.40 % de ejecución, la categoría 0018. Enfermedades no Transmisibles presenta un 79.06 % de ejecución, la categoría 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres presenta un 39.53 % de ejecución, la categoría 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias presentan un 81.75 % de ejecución, la categoría 0129. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad con un 69.58 % de ejecución, la categoría 0131. Control y Prevención en Salud Mental presenta un 69.33 % de ejecución, la categoría 9001. Acciones Centrales presenta un 80.29 % de ejecución, la categoría 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos presenta un 72.54 % de ejecución, haciendo un porcentaje general de 73.75 %.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	.T	PIM	Devengado	Deven %
0016. TBC-VIH-SIDA		201,313	171,930	85.40
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		377,556	298,583	79.06
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		475,586	187,960	39.53
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		5,531,656	4,522,233	81.75
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS C		1,483,745	1,039,285	69.58
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		9,564,193	6,630,803	69.33
9001. ACCIONES CENTRALES		7,058,205	5,667,273	80.29
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		24,795,366	17,986,100	72.54
Total general		49,497,540	36,504,086	73.75



Programas Presupuestales / GENÉRICA DE GASTO	.T	PIM	Devengado	Deven %
0016. TBC-VIH/SIDA		201,313	171,930	85.40
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		190,172	167,721	88.19
23. BIENES Y SERVICIOS		11,141	4,209	37.78
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		377,556	298,503	79.06
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		151,910	126,992	83.60
23. BIENES Y SERVICIOS		225,646	171,511	76.01
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA		475,906	187,960	39.53
23. BIENES Y SERVICIOS		472,338	187,960	39.79
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,168	0	0.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGEN		5,591,656	4,522,233	81.75
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5,358,673	4,388,413	81.89
23. BIENES Y SERVICIOS		147,983	109,320	73.87
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,000	24,500	98.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE S.		1,483,746	1,039,285	69.58
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		990,194	753,710	76.12
23. BIENES Y SERVICIOS		465,219	285,575	61.39
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,332	0	0.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		9,564,159	6,630,803	69.33
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,313,087	4,751,205	75.26
23. BIENES Y SERVICIOS		3,231,106	1,861,354	57.61
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,000	18,244	91.22
9001. ACCIONES CENTRALES		7,058,205	5,667,273	80.29
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5,145,120	4,213,009	81.88
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		64,649	53,924	83.41
23. BIENES Y SERVICIOS		1,795,646	1,347,622	75.05
25. OTROS GASTOS		52,790	52,718	99.86
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PR		24,795,366	17,986,100	72.54
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,921,224	5,180,223	74.85
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,762,007	1,710,306	61.92
23. BIENES Y SERVICIOS		15,077,233	11,080,214	73.49
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,902	15,357	44.00
Total general		49,497,540	36,504,086	73.75

016

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

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcanzo una ejecución del 75.07 %, habiéndose alcanzando el 78.11 % 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 62.41 %, en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 70.97 %, en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos un 99.86 %, y un 49.42 % de ejecución en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

GENÉRICA DE GASTO	.T	PIM	Devengado	Deven %
00. RECURSOS ORDINARIOS		37,623,985	28,245,759	75.07
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		25,070,380	19,581,273	78.11
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,826,656	1,764,230	62.41
23. BIENES Y SERVICIOS		9,587,659	6,804,794	70.97
25. OTROS GASTOS		52,790	52,718	99.86
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		86,500	42,744	49.42
Total general		37,623,985	28,245,759	75.07



00 015

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzo una ejecución del 87.98 %, habiéndose alcanzando en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 87.98 % y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos presentó una ejecución de 86.15%.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,701,539	3,256,557	87.98
23. BIENES Y SERVICIOS	3,694,539	3,250,527	87.98
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000	6,030	86.15
Total general	3,701,539	3,256,557	87.98

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias alcanzo una ejecución del 61.21 %, habiéndose alcanzando en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios un 61.30 % y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos presentó una ejecución de 33.43 %.

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Deven %
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,172,016	5,001,770	61.21
23. BIENES Y SERVICIOS	8,144,114	4,992,443	61.30
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,902	9,327	33.43
Total general	8,172,016	5,001,770	61.21

CONCLUSIONES:

En el tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2019, la ejecución presupuestal presenta resultados variados, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios su porcentaje de ejecución es de 75.07 %, mientras que en las fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados es de 87.98 % y de donaciones y transferencias presenta una ejecución porcentual de 61.21 %.

La ejecución de gasto de las genéricas de gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó el monto de S/ 19,581,273.00 cuyo porcentaje de ejecución es del 78.11 %, 22. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ejecutó el monto de S/ 1,764,230.00 cuyo porcentaje de ejecución es del 62.41 %, 2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó el monto de S/ 15,047,764.00 cuyo porcentaje de ejecución es del 70.23 %, 25. Otros Gastos, se ejecutó el monto de S/ 52,718.00 cuyo porcentaje de ejecución es del 99.86 %, mientras que en la genérica de gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros, se ejecutó el monto de S/ 58,101.00 cuyo porcentaje de ejecución es del 47.86 %, los porcentajes son como resultado de una operación entre el devengado y su marco presupuestal.

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 cuarto trimestre 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.

014

INDICADORES DE RESULTADO:

Eficacia del Gasto= (Monto de la Ejecución Presupuestaria de Gasto)

/(Monto del Presupuesto Institucional Modificado) x 100

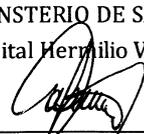
Eficacia del Gasto= 36,504,086/49,497,540 x 100=73.75 %

Se adjunta a la presente el reporte de ejecución presupuestal mensualizado al tercer trimestre del 2019.

Es cuanto hago llegar para los fines pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Herminio Valdizán


Mg. Pineda Gallardo Luis Rafael
Coord. Unidad de Presupuesto

Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



- *Adjunto Reporte de Devengados mensualizado, trimestral y semestral.*

RPG

Archivo



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e Inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
20	SALUD	77				74 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	78							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

011

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	78				74 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.							
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.							
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.							
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.							
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.							
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.							
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.							
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.							
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.							
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta financiera. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e Inversiones 1/					
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	78							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

009

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : [DIRECCIÓN GENERAL	8	283,860	90 %	19 %	38 %	73 %	
01.01 : [OFICINA DE SEGUROS	0						
02 : [ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	238,660	100 %	24 %	54 %	78 %	
03 : [OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	591,630	0 %	0 %	79 %	79 %	
04 : [OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	353,726	104 %	20 %	44 %	71 %	
05 : [OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0						
06 : [OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	1,964,469	100 %	25 %	50 %	75 %	
07 : [OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	158,516	107 %	32 %	53 %	78 %	
08 : [OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	3	411,847	85 %	9 %	18 %	37 %	
08.01 : [OFICINA DE PERSONAL	2	7,735,664	100 %	25 %	50 %	75 %	
08.02 : [OFICINA DE LOGÍSTICA	1	0					
08.03 : [OFICINA DE ECONOMÍA	1	0					
08.04 : [OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	0					
08.05 : [OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	4,226,950	101 %	25 %	51 %	75 %	
09 : [DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	0						
10 : [DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS (JEFATURA)	0						
10.01 : [D.S.M.- SERVICIO DE MEDICINA INTERNA	4	201,313	196 %	18 %	52 %	102 %	
10.02 : [D.S.M.- SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	12	323,756	117 %	26 %	50 %	80 %	
11 : [DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO (JEFATURA)	0						
11.01 : [D.A.T.- SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	1	1,459,835	128 %	26 %	55 %	84 %	
11.02 : [D.A.T.- SERVICIO SOCIAL	1	52,891	101 %	24 %	49 %	74 %	
11.03 : [D.A.T.- SERVICIO DE FARMACIA	1	6,442,054	93 %	25 %	48 %	72 %	
12 : [DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	7	2,330,119	108 %	25 %	53 %	78 %	
13 : [DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	3	795,767	0 %	8 %	34 %	34 %	
14 : [DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO (JEFATURA)	0						
14.01 : [D.A.D.- SERVICIO DE LABORATORIO	2	211,871	137 %	32 %	53 %	85 %	
14.02 : [D.A.D.- SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

- 1/ Monto total en soles de las metas financieras reportadas de las AO e inversiones.
- 2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
- 3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
14.03 : [D.A.D.- SERVICIO AL DIAGNOSTICO	0						
15 : [CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA	0						
16 : [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y GERONTE	8	5,683,972	69 %	43 %	61 %	76 %	
16.01 : [D.S.M.A.G.- SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	4,582,293	104 %	24 %	50 %	76 %	
16.02 : [D.S.M.A.G.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	2	618,999	159 %	32 %	62 %	92 %	
16.03 : [D.S.M.A.G.- SERVICIO DE EMERGENCIA	8	5,459,656	78 %	21 %	42 %	64 %	
17 : [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	0						
18 : [DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE FAMILIA	0						
19 : [DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	0						
20 : [DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3	3,097,721	154 %	24 %	53 %	88 %	
TOTAL	78	47,225,569					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

008

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

La tabla No. 5, describe el avance físico al III trimestre, de las Actividades Operativas que se ejecutan a través del POI 2019, del hospital hermilio valdizan, siendo un total de 78 actividades para lo cual intervienen 20 centro de costos.

El monto total de presupuesto en soles de las metas financieras reprogramadas de las actividades operativas e inversiones es de S/ 47,225,569

1. El centro de costo direccion general con 8 actividades ejecutadas en el III trimestre 2019 alcanzo el 90% de lo programado y una ejecucion acumulada de 73%
2. El centro de costo Organismo de Control Institucional, ejecuto con 1 actividad operativa alcanzo el 100% de lo programado al III trimestre 2019
3. La Oficina de Apoyo a la docencia con dos actividades operativas, no programo meta fisica para el presente trimestre. tiene una ejecucion acumulada al III trimestre de 79%
4. La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico ejecuto 01 actividad alcanzando el 104% de lo programado al III trimestre y una ejecucion acumulada de 71% de la meta anual.
5. La oficina de epidemiologia ejecuto 01 actividad operativa alcanzando el 100 de lo programado al III trimestre y una ejecucion acumulada de 75% anual.
6. No se programo.
7. La oficina de asesoria juridica ejecuto una actividad operativa en el III trimestre alcanzando una ejecucion del 107% y 68% de ejecucion acumulada.

8. La oficina ejecutiva de administración alcanzó el 85% de la meta programada para el III trimestre con una ejecución anual del 37%
9. La Oficina de Personal realizó 02 actividades alcanzando al III trimestre el 100% de lo programado y una ejecución acumulada de 75% en relación a lo programado al año.
10. La oficina de servicios generales y mantenimiento ejecutó 3 actividades operativas alcanzando el 101% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 75% de la meta anual.
11. El servicio de medicina interna ha ejecutado 04 actividades alcanzando una ejecución del 196% para el tercer trimestre con una ejecución anual de 102%
12. El servicio de odontología ejecutó 12 actividades, alcanzando el 128% de ejecución al II trimestre y el 80% de meta anual programada.
13. El servicio de nutrición ejecutó 01 actividad con una ejecución de 128% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 84% de la meta anual programada.
14. El servicio de trabajo social ejecutó 01 actividad con una ejecución de 101% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 74% de la meta anual programada.
15. El servicio de farmacia ejecutó 01 actividad con una ejecución de 93% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 74% de la meta anual programada.
16. El departamento de rehabilitación en salud mental ejecutó 07 actividades con una ejecución de 128% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 84% de la meta anual programada.
17. El departamento de promoción de la salud realiza 3 actividades que no han sido programadas en el tercer trimestre.
18. El servicio de laboratorio ejecutó 02 actividades alcanzando una ejecución de 137% de la meta programada al III trimestre y una ejecución acumulada de 85% de la meta programada al año.
19. El servicio de hospitalización ejecutó 01 actividad con una ejecución de 104% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 76% de la meta anual programada.
20. El servicio de emergencia ejecutó 08 actividades con una ejecución de 78% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 64% de la meta anual programada.
21. El servicio de consulta externa ejecutó 02 actividades con una ejecución de 159% de lo programado al III trimestre y una ejecución acumulada de 92% de la meta anual programada.

007



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino - POI Modificado

006

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/)	Análisis físico del trimestre	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
01 : AMAZONAS	0										
02 : ANCASH	0										
03 : APURIMAC	0										
04 : AREQUIPA	0										
05 : AYACUCHO	0										
06 : CAJAMARCA	0										
07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0										
08 : CUSCO	0										
09 : HUANCAMELICA	0										
10 : HUANUCO	0										
11 : ICA	0										
12 : JUNIN	0										
13 : LA LIBERTAD	0										
14 : LAMBAYEQUE	0										
15 : LIMA	78	47,225,569	96 %	26 %	51 %	74 %		23 %	46 %	73 %	
16 : LORETO	0										
17 : MADRE DE DIOS	0										
18 : MOQUEGUA	0										
19 : PASCO	0										
20 : PIURA	0										
21 : PUNO	0										
22 : SAN MARTIN	0										
23 : TACNA	0										
24 : TUMBES	0										
25 : UCAYALI	0										
TOTAL	78	47,225,569									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	9	6	4		809,837.00
> 0 - <= 85%	69	66	56		41,269,072.00
>85 - <= 90%		1	3		279,236.00
>90 - <=100%		5	13		4,675,592.00
Mayor de 100%			2		191,832.00
TOTAL	78	78	78		47,225,569.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

005

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

El rango de avance físico de las actividades operativas llevadas a cabo en el periodo 2019 del I al III trimestre es:

> 0 - <= 85% En el primer trimestre se ejecutaron 69 actividades operativas en el rango de 85%, en el segundo trimestre se ejecutaron 66 actividades operativas bajo este rango de 85% en el tercer trimestre 56 actividades operativas

alcanzaron el 85%

>85 - <= 90% En el primer trimestre no se ejecuto actividad bajo este rango, en el segundo trimestre se ejecuto 01 actividades operativas bajo este rango de 85% en el tercer trimestre 03 actividades operativas alcanzaron el 85%

>90 - <=100% En el primer trimestre no se ejecuto actividad bajo este rango, en el segundo trimestre se ejecuto 05 actividades operativas bajo este rango y en el tercer trimestre 13 actividades operativas bajo este rango.

Mayor de 100% En el tercer trimestre 2 actividades alcanzaron el 100%%



- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico a través de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional ha llevado a cabo acciones de seguimiento, coordinación apoyo técnico a los responsables de los Programas Presupuestales y responsables de los centros de costos con el fin realizar la retroalimentación para mejorar la ejecución de sus metas físicas y presupuestales y el logro de cumplimiento de metas del ejercicio 2019
- Se ha recibido por parte de las estrategias, capacitación y actualización en definiciones operacionales, programación y actualización sobre la elaboración de los PEES y Planes de mantenimiento, a través de los talleres tanto para el equipo técnico como para los responsables de los programas presupuestales se revisaron y se actualizaron respecto de las definiciones operacionales (contenidos mínimos de un programa presupuestal) asimismo recibieron apoyo técnico respecto del proceso de ejecución de sus metas para el presente ejercicio 2019.
- Se han realizado reuniones de seguimiento respecto de la ejecución de metas físicas e información de la ejecución presupuestal con los responsables técnicos de programas y jefes de los centros de costos a través del equipo técnico de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, Unidad de Presupuesto y Programación Logística con la participación del responsable de la Oficina de Recursos Humanos con el fin de sincerar el recurso humano que interviene en las actividades de cada programa presupuestal.
- Se viene realizando el monitoreo diario para la ejecución presupuestal a través de la Unidad de Presupuesto de la OEPE.



DIFICULTADES Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

003

DIFICULTADES:

Luego del análisis de la ejecución de metas físicas del hospital Hermilio Valdizán, es preciso mencionar algunas dificultades presentadas para la ejecución de metas físicas al III trimestre 2019:

- Limitada asignación de presupuesto para los programas presupuestales.
- Falta implementar la gestión por procesos en cumplimiento de la política nacional de gobierno.
- Falta mejorar el compromiso de los responsables de los programas presupuestales para la óptima ejecución de sus metas físicas y financieras.
- Falta mejorar el compromiso de los responsables de los centros de costos para la óptima ejecución de sus metas físicas y financieras.
- Falta implementar la gestión de la Tecnología de la Información con sistemas de registro oportunos de las de atenciones diarias lo que permitiera brindar una información estadística oportuna.
- Falta de Planes de mejora continua para los procesos administrativos (logísticos)
- Continua la demora en la atención de los requerimientos necesarios para la ejecución de actividades, demora en los procesos logísticos.
- La distribución del recurso humano para el desarrollo de las actividades es inadecuada, algunos centros de costos no cuentan con el recurso humano necesario para la realización de sus actividades.
- Los programas presupuestales, los responsables técnicos no cuentan con recurso humano mínimo para la óptima ejecución de sus actividades ya que paralelamente son jefes de servicio y se duplican sus actividades.
- Demora en la recopilación y el procesamiento de la información estadística.
- Falta de supervisión y medición de los procesos: logístico, consultorios externos.
- La ejecución presupuestal no está acorde con la ejecución de metas físicas.
- Aun falta sincerar los recursos humanos que intervienen en cada actividad de programa presupuestal o centro de costo.
- Falta de fortalecimiento de las capacidades y especialización de los recursos humanos que intervienen en la elaboración de los planes de mantenimiento y equipamiento de la institución.

MEJORA CONTINUA:

- Sustentar y requerir mayor presupuesto para los programas presupuestales PP 0104 y PP 0131 ya que algunas de sus actividades no cuentan con presupuesto.
- Implementar la gestión por resultados en la institución.
- Requerir mayor compromiso a los responsables de los centros de costos y responsables técnicos de los programas presupuestales para la ejecución de sus actividades.
- Agilizar los procesos logísticos para la oportuna atención de los requerimientos. Monitoreo permanente a través de la Oficina Ejecutiva de Administración para la óptima ejecución de todos los requerimientos presentados a la Oficina de Logística, según el cuadro de necesidades y para los programas presupuestales según el kit respectivo. Agilizar los procesos logísticos para la oportuna atención de los requerimientos.
- Sinceramiento de los recursos humanos por cada centro de costo y programa presupuestal
- Cubrir la brecha de recurso humano capacitado para los centros de costos y el recurso humano de apoyo a los responsables técnicos, PP 104, PP 131, 068, 016, lo cual podría ejecutarse luego del sinceramiento del recurso humano por cada centro de costo, cumpliendo con las especificaciones de sus definiciones operacionales según la actividad que desarrollen.
- Seguimiento a la ejecución del presupuesto que sea acorde con la ejecución de metas físicas.
- Establecer supervisión periódica a los procesos que se llevan a cabo en el hospital. Medición de los procesos logísticos para efectos de conocer los defectos, fallas e incumplimientos en la



atención de los requerimientos que vienen presentándose desde el ejercicio anterior y realizar las acciones correctivas.

002

- Mejorar la articulación entre los SAT de manera que permita que los procesos se cumplan oportunamente.
- Realizar supervisión y medición de los procesos: logístico, consultorios externos, almacén, patrimonio.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

100

Luego del análisis de ejecución de metas físicas se puede evidenciar que 18 actividades ejecutadas en el III trimestre 2019 están categorizadas como deficientes, 18 actividades en exceso, 33 actividades bajo la categoría de bueno, 2 actividades no se programaron para el presente trimestre:

PROGRAMA PRESUPUESTAL /CATEGORIA PRESUPUESTAL	NO PROGRAMADO AL I TRIMESTRE	DEFICIENTE	EXCESO	BUENO	REGULAR
PP 016		2	2	2	
PP 018		0	5	7	
PP 068		2	1	4	
PP 104		6			
0129		1	4	1	
0131		5	1	6	
9001		1		6	
9002	2	1	5	7	
TOTAL DE ACTIVIDADES	2	18	18	33	0

RECOMENDACIONES:

- En consideración a los resultados de la Evaluación de la ejecución de metas físicas al III Trimestre 2019, los responsables de los programas presupuestales y responsables de los centros de costos debe evaluar las actividades operativas que han calificado como deficiente y exceso con el fin de que en el próximo trimestre puedan ejecutarse óptimamente y alcancen el nivel de ejecución **bueno**. Para lo cual deberán revisar, evaluar y considerar los inconvenientes presentados y la retroalimentación recibida de la presente evaluación.

En el proceso de ejecución del POI para el IV trimestre:

- Aplicar las acciones para la mejora continua en los procesos realizados
- Establecer supervisión periódica a los procesos que se llevan a cabo en el hospital.
- Medición de los procesos logísticos para efectos de conocer los defectos, fallas e incumplimientos en la atención de los requerimientos que vienen presentándose desde el ejercicio anterior y realizar las acciones correctivas.
- Mejorar la articulación entre los SAT de manera que permita que los procesos se cumplan oportunamente. (Planeamiento, Presupuesto Logística, Recursos Humanos).
- Realizar supervisión y medición de los procesos: logístico, consultorios externos, almacén, patrimonio.
- Continuar con la capacitación a los responsables de los programas presupuestales.
- Considerar las medidas para la mejora continua especificadas en el numeral 2.4 del presente informe.

