

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AL III TRIMESTRE 2018



HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

DIRECTORA GENERAL

Dra. Gloria Cueva Vergara

DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Lic. Adm. Mildred Ruiz Villacorta

Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional

Coordinadora

Lic. Adm. Patricia Ríos Rodríguez



SEGUIIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - III TRIMESTRE

INDICE

I.	PRESENTACIÓN	pág. 03
II.	RESUMEN EJECUTIVO	04
III.	PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS DE LA INSTITUCION	19
IV.	PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE	24
	4.1 Análisis de las ejecución por objetivos estratégicos por Productos y actividades programadas Al I Trimestre	25
	4.2 Ejecución Presupuestal	42
	4.3 Evaluación del PAC	49
V.	PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	52
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	54
VII.	FORMATO No. 2	55



I. PRESENTACION

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

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

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

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

El seguimiento trimestral es un proceso de monitoreo continuo y sistemático sobre la ejecución de las actividades operativas y tareas reprogramadas en el POA, a fin de verificar los avances de la ejecución de las metas físicas y presupuestarias con el fin de detectar oportunamente inconvenientes y/o necesidades de ajuste; así como oportunidades de mejora y la consiguiente retroalimentación a fin de cumplir con los objetivos institucionales



Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

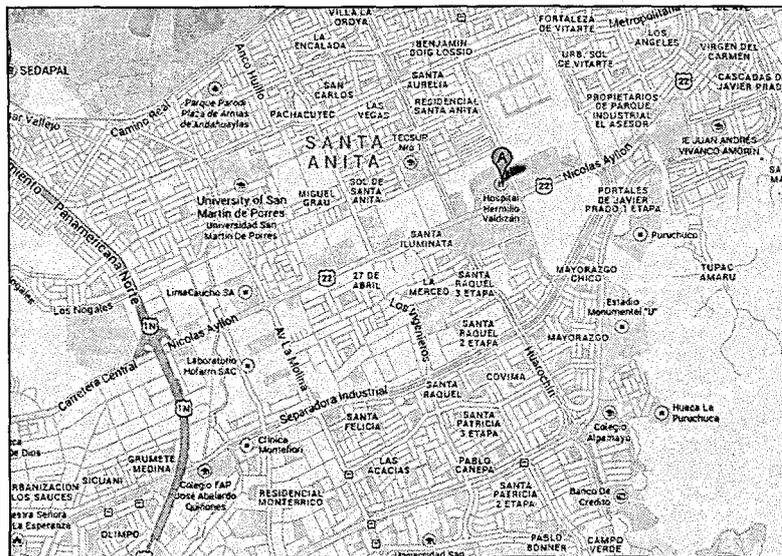


II. RESUMEN EJECUTIVO:

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

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

LOCALIZACION DEL HOSPITAL HERMILIOVALDIZAN



FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



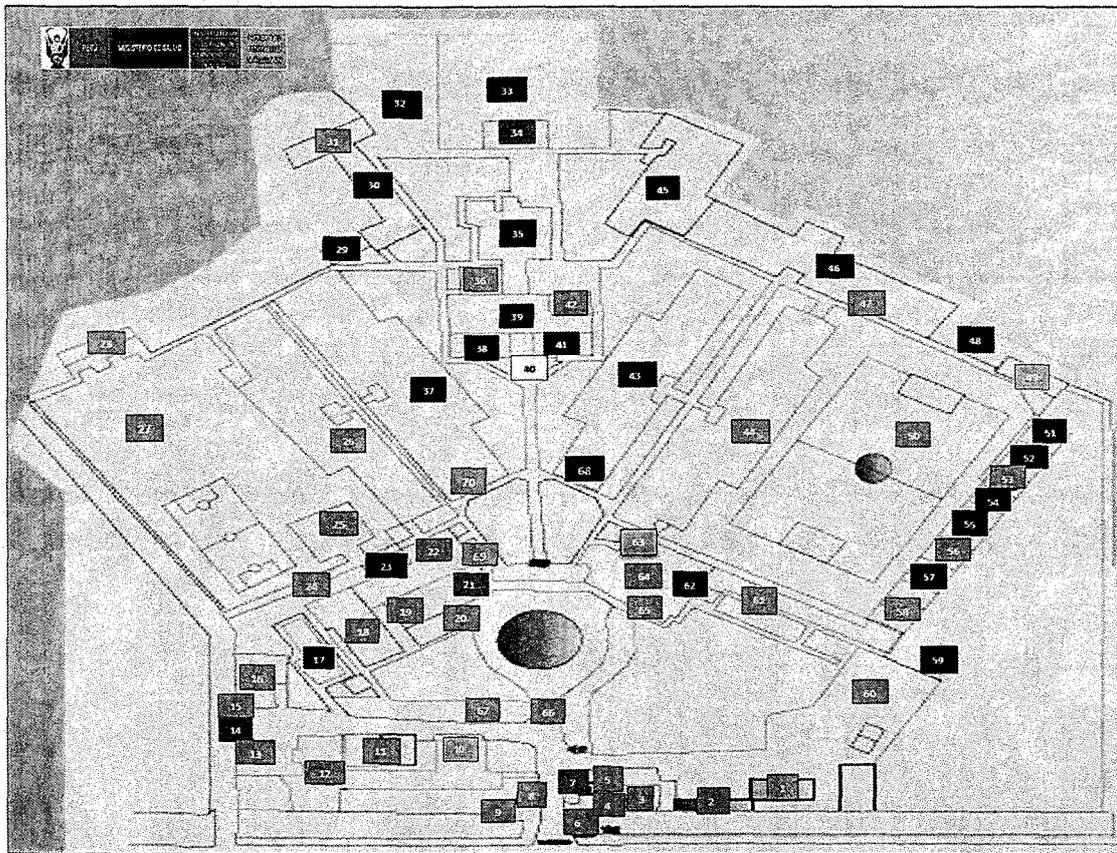
El Hospital Hermilio Valdizán está ubicado en la Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita. Existen dos vías de acceso: por el sur con la Carretera Central (Lima Metropolitana) y por el Este la Avenida La Cultura.

2.1 INFRAESTRUCTURA

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

CROQUIS ESTRUCTURAL

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y OFICINAS



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

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



2.2. Misión del Ministerio de Salud

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

2.3 Misión del Hospital Hermilio Valdizán

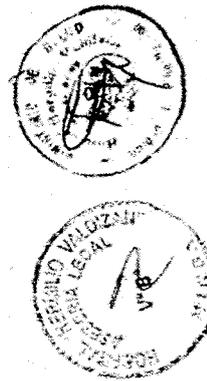
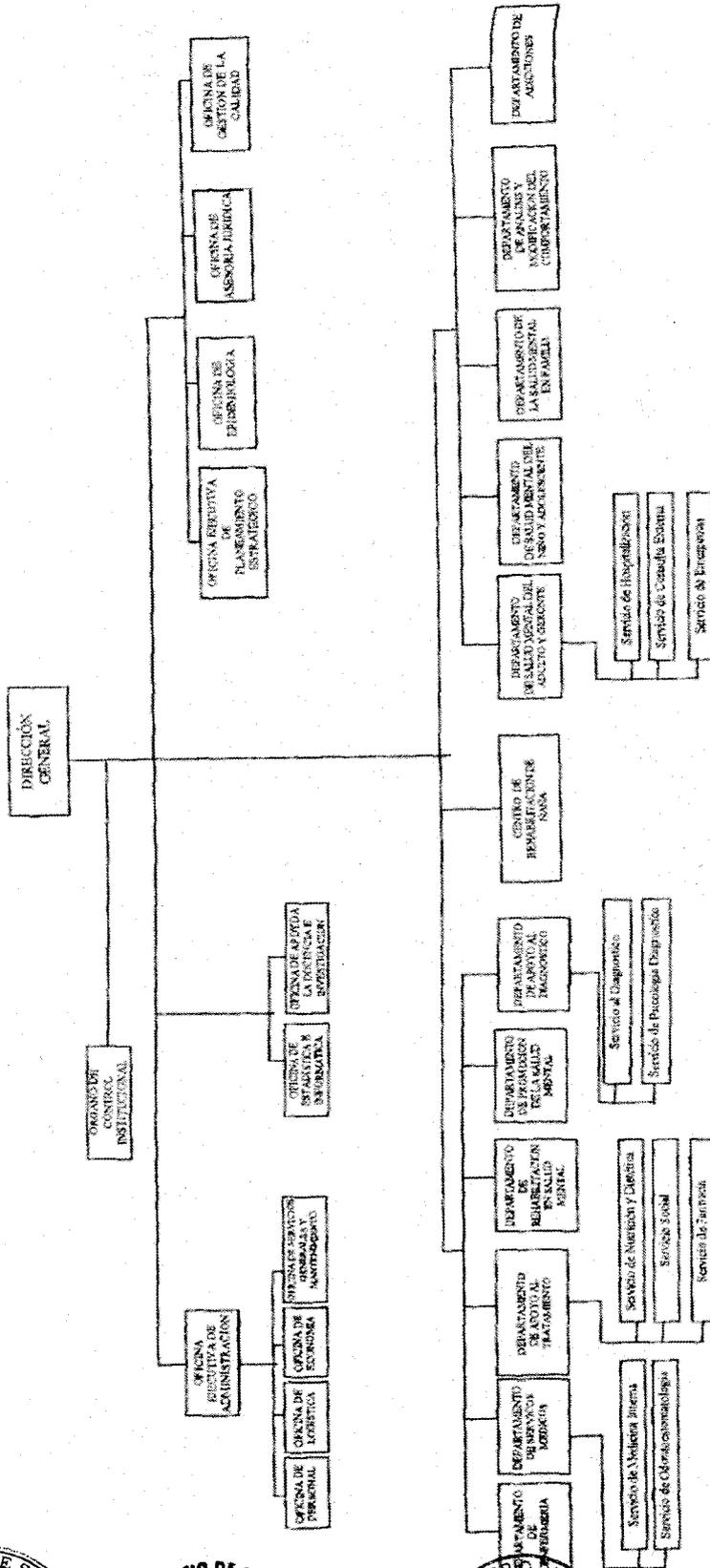
Somos un Hospital que presta servicios altamente especializados de salud mental y psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia a través de equipos multidisciplinarios. En el marco de la implementación de la reforma de la atención en salud mental y psiquiatría, desarrollamos acciones de promoción, prevención,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



ORGANIGRAMA – HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

ROF. – Hospital Hermilio Valdizán

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN



2.4 ESTRUCTURA ORGANICA

• ÓRGANO DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL: FUNCIONES

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

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



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

ÓRGANO DE CONTROL:

- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

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

ÓRGANOS DE APOYO

- OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
- OFICINA DE PERSONAL
- OFICINA DE ECONOMÍA
- OFICINA DE LOGÍSTICA.
- OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
- OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
- OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

▪ ÓRGANOS DE LÍNEA

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



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



2.5 SERVICIOS DE LA INSTITUCION

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

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

OTRAS ESPECIALIDADES Y SERVICIOS

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

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL DEL HHV



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

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

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

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

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



2.7 ACTIVIDADES OPERATIVAS

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

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 - TBC-VIH/SIDA16	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
2018		3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
2018		3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

AÑO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2018	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
2018		3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
2018		3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA



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

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



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

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



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

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

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



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

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

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



III. PRINCIPALES LOGROS

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

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

TELESALUD



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

Con ello, se logra ahorrar costos e incomodidades en el traslado a los pacientes que viven lejos de la capital.



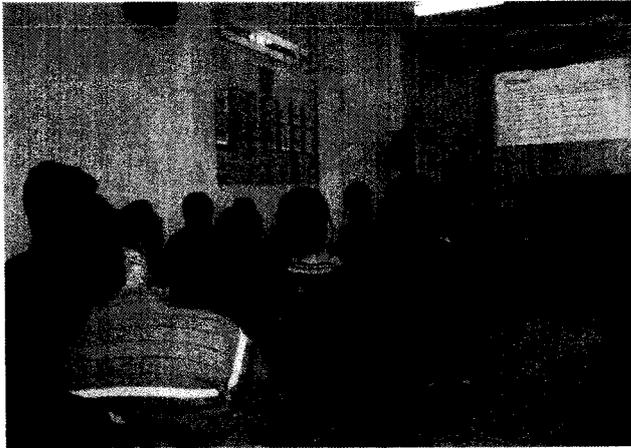
El HHV brinda el servicio de Tele consulta en las especialidades: Salud mental del adulto (ansiedad, depresión, psicosis, bipolaridad)

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



Capacitación y Perfeccionamiento

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

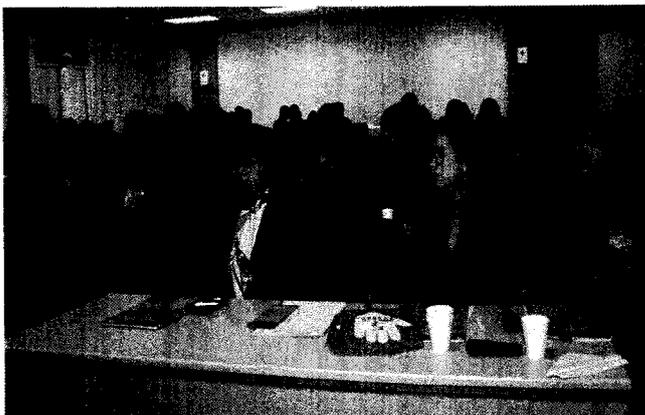


El Departamento de Adicciones llevo a cabo la Mesa Redonda sobre “Trastorno Adictivo en Mujeres del Hospital Hermilio Valdizán” comparte de las actividades de su aniversario. Contó con la ponencia de profesionales con una amplia experiencia, Además, se realizó la capacitación “Trastornos por Consumo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

REALIZACION DE JORNADA CIENTÍFICA “DE LA AGRESIVIDAD A LA VIOLENCIA” LOS DÍAS 13 Y 14 DE SETIEMBRE 2018



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



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



TALLERES Y CAPACITACIONES**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL**

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

**DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA**

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

**DEPARTAMENTO DE ADICCIONES**

Con el objetivo de favorecer la prevención de las adicciones y promocionar conductas saludables el Departamento de Adicciones realizó una serie de actividades por la celebración de su aniversario, en las cuales se involucró al equipo terapéutico y pacientes hospitalizados y de consulta externa. Con ello se logró estrechar lazos que procuren motivación del paciente en cuanto a su recuperación.



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

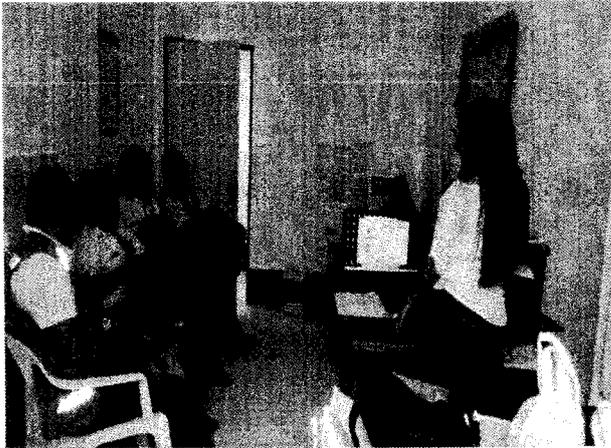
Con apoyo de las autoridades del Hospital Hermilio Valdizán, el Departamento de Rehabilitación en Salud Mental (DRESAM), inauguró el Biohuerto "Vida Feliz", este proyecto tiene como objetivo ampliar la oferta de talleres ocupacionales de los usuarios.



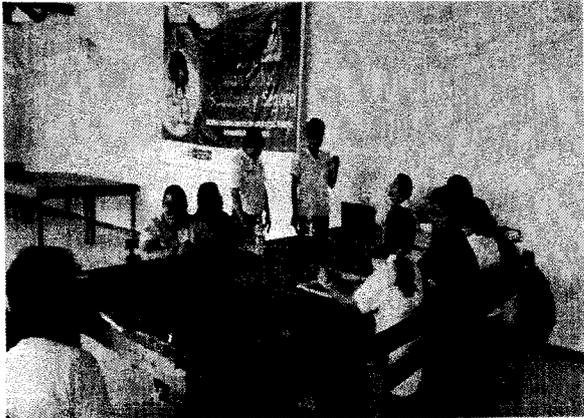
Los beneficiados serán los más de 30 usuarios que asisten diariamente al Programa Clínica de Día y todos los pacientes que están internados y durante su hospitalización realizan esta actividad como terapia para complementar su tratamiento psiquiátrico.



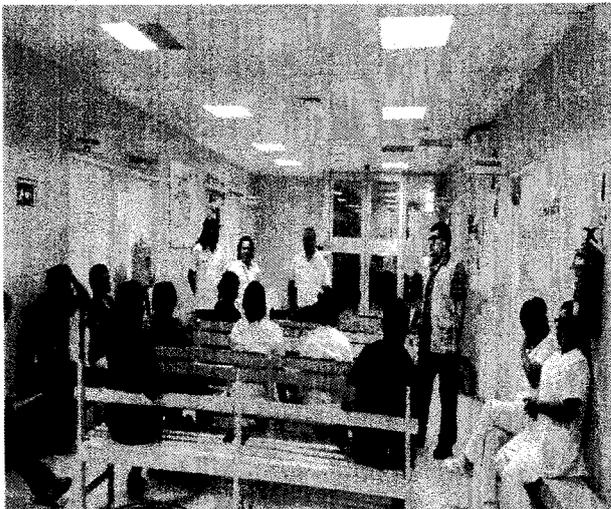
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD”



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



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



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



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

Dentro de todas las actividades que se llevan a cabo a través del Plan Operativo Reprogramado 2018 del Hospital Hermilio Valdizán se ha logrado ejecutar el siguiente avance al III Trimestre 2018:

Las Principales actividades ejecutadas que cumplieron con su meta programada son:

EN EL OBJETIVO ESTRATEGICO N° 03

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

PP 0131 Control y Prevención de la Salud Mental:

Con 4 actividades ejecutadas a más del 100% de lo programado en el III Trimestre

Siendo la actividad con mayor ejecución la actividad 5005927- "Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas", se efectuó la atención a 132 pacientes alcanzando un grado de cumplimiento de 121% con respecto a la programación de 88 pacientes para el III trimestre y con un avance anual de ejecución de metas físicas de 255 pacientes al III Trimestre alcanzando el 85% de la meta anual programada.

PP 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:

Con una actividad ejecutada a más del 100% debido al incremento de la demanda

La actividad con mayor ejecución "Actividad 19 0188299 - Atención de la emergencia y urgencia especializada", se efectuó la atención a 645 pacientes alcanzando un grado de cumplimiento de 118% con respecto a la programación de 622 pacientes para el III trimestre y con un avance anual de ejecución de metas físicas de 4265 pacientes al III Trimestre alcanzando el 85% de la meta anual programada.



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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico Institucional N° 03:

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

Acción Estratégica Específica N° 3.2:

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

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

- 42 personas atendidas en la actividad Despistaje de tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios, alcanzando en grado de cumplimiento del 95% según lo programado al tercer trimestre. La ejecución física acumulada es de 113 atenciones con un avance del 67% respecto del cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 61% con respecto al PIM. Los factores que no permitieron llegar a la meta programada al III Trimestre son que los pacientes de la primera consulta no concurren en su totalidad al Servicio de Medicina Interna. (salud integral) y solamente se atiende a pacientes derivados de los consultorios de psiquiatría.
- 25 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 65% con respecto a la programación del tercer trimestre.



La ejecución física acumulada a III trimestre es de 48 atenciones que hacen un avance del 31% de cumplimiento de metas según la programación anual. La tarea en esta actividad consiste en la evaluación clínica, examen de laboratorio (BK) y radiografía de tórax si el caso lo amerita. La programación anual se toma a la población trabajadora asistencial. Se ha logrado llegar en el III trimestre a tan solo a un 31% de la meta programada debido a la poca sensibilidad del trabajador y la intervención de ESSALUD en sus consultas médicas. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 9% con respecto al PIM al III trimestre debido a que los requerimientos solicitados no fueron atendidos.

472 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 97% respecto a la programación al tercer trimestre. La ejecución física acumulada es de 1,396 personas informadas lo que hace un avance del 73% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 0% con respecto al PIM al III trimestre 2018, debido a que los requerimientos solicitados no fueron atendidos.

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

- 143 personas fueron tratados en el marco de la actividad Atención estomatológica Preventiva Básica en niños, gestantes y adultos mayores, alcanzado un grado de cumplimiento de 82% respecto a la programación al tercer trimestre. La ejecución física acumulada es de 479 personas tratadas, lo que hace un avance del 61% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 83% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 338 personas tratadas, en la actividad Atención estomatológica Recuperativa Básica en niños, gestantes y adultos mayores, logrando un cumplimiento de 89% respecto a la a programación al tercer trimestre. La ejecución físicas acumulada es de 1064 personas tratadas lo que hace un avance del 67% de cumplimiento de metas según la programación anual Cabe considerar que en



sub actividad consulta estomatológica, bajó la casuística de este tratamiento y hubo ausencia de pacientes. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70% con respecto al PIM.

- 30 pacientes atendidos en la actividad Atención estomatológica Especializada logrando un cumplimiento de 112%, respecto a la programación al tercer trimestre. Se llegó a este porcentaje debido al aumento de la casuística de tratamientos de terapia pulpar en la sub actividad pulpectomia. La ejecución física acumulada es de 64 pacientes atendidos lo que hace un avance del 82% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 32% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

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

- 3,297 atenciones de Rehabilitación para personas con discapacidad mental, logrando el cumplimiento de 100% con respecto a la programación al tercer trimestre. La ejecución física acumulado es de 9,389 pacientes atendidos lo que hace un avance del 75% de cumplimiento de metas según la programación anual, En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 39 certificados de Discapacidad emitidos al III trimestre de 2018, alcanzando un grado de cumplimiento de 95% respecto a lo programado al III trimestre 2018. La ejecución física acumulada es de 161 certificados lo que hace un avance del 74% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 78 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 22 certificados de incapacidad para el trabajo emitidos al tercer trimestre, alcanzando un grado de cumplimiento de 100%, respecto a la programación al tercer semestre lo que hace un avance del 88% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



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

- 1324 personas atendidas en tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, alcanzando un grado de cumplimiento de 109% con respecto a la programación al III trimestre 2018. La ejecución física acumulada es de 3204 personas atendidas, con un avance del 80% de cumplimiento de metas según la programación anual. No cuenta con presupuesto. se superó la meta debido al incremento de demanda por el incremento de casos de violencia familiar y sexual en niños y adultos, en esta actividad se toma en cuenta los pacientes con trastornos afectivos, intento suicida, psicóticos alcohol.
- 132 personas tratadas ambulatoriamente, en la actividad, "Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia", alcanzando un cumplimiento de 121%, respecto a la programación de metas físicas al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 255 personas tratadas con un avance del 85% de cumplimiento de metas según la programación anual. Se superó la meta debido al incremento de demanda y que se está considerando todos los diagnósticos de niños. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 78 % con respecto al PIM.
- El Equipo multidisciplinario del Departamento de Promoción de la Salud del Hospital Hermilio Valdizán desarrollo las actividades de "Acompañamiento Clínico Psicosocial" a través de visitas de acompañamiento en regiones y en Lima; Hospital de Moyobamba, Tarapoto, Centro de Salud Morales, Nueva Cajamarca entre otros. Esta actividad se inició desde el mes de Marzo 2018 a nivel local y regional y se culminó con la meta reprogramada de 16 establecimientos visitados y capacitados en el III trimestre. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 73 % con respecto al PIM.
- 218 pacientes se atendieron en la actividad "Tratamiento de personas con problemas psicosociales", se efectuó tratamiento alcanzando un grado de cumplimiento de 99% respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2018. La ejecución de meta física acumulada es de 526 personas tratadas con un avance del 70% de cumplimiento de metas según la



programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 76 % con respecto al PIM.

- 277 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 90% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2018. La ejecución de meta física acumulada es de 670 con un avance del 68% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 53% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el “Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad”, se efectuó el tratamiento e internamiento a 51 pacientes, alcanzando un grado de cumplimiento de 121%, con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2018. La ejecución de meta física acumulada es de 152 personas tratadas con un avance del 89% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 90 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el “Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol”, se efectuó tratamiento a 165 personas, alcanzando un grado de cumplimiento de 115% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre 2018. La ejecución de meta física acumulada es de 401 personas tratadas con un avance del 87% de cumplimiento de metas según la programación anual. Se superó la meta debido al incremento de demanda. Se considera a pacientes del CRÑ y al Departamento de Adicciones del HHV.
- En el “Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol”, se atendió y trato a 41 personas, obteniendo un grado de cumplimiento de 70% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre, La ejecución de meta física acumulada es de 110 personas tratadas, con un avance del 52% de cumplimiento de metas según la programación anual, no se alcanzó la meta pues se han considerado las atenciones con altas médicas y no las altas



voluntarias (son cuando el paciente no culmina el programa y se retira)En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- En “Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol”, se atendió a 74 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 100% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 218 personas tratadas con un avance del 75% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 74% con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el “Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico”, se atendió ambulatoriamente a 61 personas, obteniendo un grado de cumplimiento de 98% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 170 con un avance del 71% de cumplimiento de metas según la programación anual, En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En el “Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico, se atendió a 226 personas, obteniendo el 97% de cumplimiento con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 715 personas tratadas con un avance del 72% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 24 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En “Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico”, se atendió a 228 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 120% con respecto a la programación de metas físicas del III trimestre. La ejecución de metas física acumulada al III trimestre es de 511 personas tratadas con un avance del 90% de cumplimiento de metas según la programación anual En cuanto a la ejecución presupuestal



se obtuvo un avance de 78 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- En “Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializados”, se atendió a 05 pacientes con trastornos de comportamiento, obteniendo un grado de cumplimiento de 106% con respecto a la programación de metas físicas del III trimestre. La ejecución de metas física acumulada al III trimestre es de 17 personas tratadas con un avance de 77% de cumplimiento de metas según la programación anual.

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

- 02 normas técnicas elaboradas en la actividad “Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias”, como meta acumulada alcanzando el 67% de lo programado al III trimestre 2018 con un avance del 50% de cumplimiento de metas según la programación anual. Se ha presentado al Departamento de Salud Mental Adulto y Geronte la Guía de Codificación de Diagnósticos de Daño y la Reglamentación de Procesos de Atención para el consultorio de prioridades III y IV. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad Asistencia Técnica y Capacitación no se programó meta física para el tercer trimestre. La ejecución física acumulada es de 24 personas capacitadas al III trimestre alcanzando el 24% respecto de la programación anual de metas físicas. Se ha programado la realización de 02 actividades más para el IV trimestre las cuales se realizaran a través del Área de Capacitación de la Oficina de Personal al solo contar con un presupuesto mínimo. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 0 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) se cuenta con presupuesto de S/100 soles.
- 217 atenciones ambulatorias de urgencias en la actividad “Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados”, se alcanzó un cumplimiento de 101%, respecto a



lo programado en el III trimestre. La ejecución de meta física acumulada al III trimestre es de 2,872 atenciones con un avance del 96% de cumplimiento de metas según la meta anual reprogramada. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 0 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) se cuenta con presupuesto de S/100 soles.

- En la actividad de Atención de Triaje se atendieron 645 personas alcanzando un cumplimiento de 101% respecto de lo programado en el III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 3,271 atenciones al III trimestre, alcanzando el 65% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 0 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) se cuenta con presupuesto de S/100 soles.
- 645 atenciones efectuadas en la actividad “Atención de la emergencia y urgencia especializada”, logrando un cumplimiento de 118%, respecto a la programación al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 4,265 atenciones con un avance de 85% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) al III trimestre 2018.



Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos-APNOP,

- En la actividad Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación se atendieron a 1772 pacientes alcanzando un avance de 102% de la meta física programada al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 5,328 atenciones con un avance de 77% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 76 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la Actividad Apoyo al ciudadano familia y discapacitado desarrollados en el Área de Servicio Social se atendió a 19,215 personas alcanzando el 107% de la meta física programada al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 46,215 atenciones con un avance de 78% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 83 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 95,032 raciones entregadas en el Servicio de Nutrición en la actividad “Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos alcanzando un cumplimiento de 90%, según lo programado al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 281,339 raciones con un avance de 67% de cumplimiento de metas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 75 % con respecto al PIM.
- En la actividad especialización y entrenamiento 9 personas culminaron la especialización y entrenamiento según lo informado en la evaluación al I semestre. Se cumplió la meta programada al 2018 en el I semestre.
- En la Actividad desarrollo de investigaciones no programo meta física para el primer semestre está programado para el cuarto trimestre.
- 484 acciones de mantenimiento de EESS, en la actividad “Servicios Generales”, ejecutadas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento en la actividad: “Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud”. alcanzando un cumplimiento de 91%, según lo programado al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 1.402 acciones con un avance de



69% de cumplimiento de metas físicas según la programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 70 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- En la actividad de pago de pensiones se llevó a cabo 3 actividades de planillas alcanzando un cumplimiento de 100%, según lo programado al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 9 planillas con un avance de 75% de ejecución de metas físicas según programación anual. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 74 % con respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La actividad "Promoción de la Salud", logro culminar con la meta física anual sobrepasando la meta física de 590 personas capacitadas lo que fue informado en la evaluación del I Semestre. En cuanto a la ejecución presupuestal se obtuvo un avance de 81% con respecto al PIM.
- 11,122 exámenes de diagnóstico en laboratorio alcanzando un avance de 107% respecto de la meta programada al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 29,172 exámenes de diagnóstico, con un avance del 80% de ejecución de metas físicas según programación anual. Se superó la meta debido al incremento de la demanda. En la ejecución presupuestal alcanzo 42% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 465 servicios de apoyo al diagnóstico por imágenes en el Departamento de Apoyo al Diagnóstico de la actividad alcanzando el 106% respecto de la meta programada al III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 1,480 exámenes de diagnóstico por imagen, con un avance del 81% de ejecución de metas físicas según programación anual. Se superó la meta debido al incremento de la demanda. En la ejecución presupuestal alcanzo 59% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad servicios básicos complementarios, se llevaron a cabo 1570 acciones alcanzando el 110% de ejecución de metas físicas según lo programado en el III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 5,014 acciones al III trimestre, con un avance del 82% de ejecución de metas



físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 55% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).

- 18 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 III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 253 acciones, con un avance del 94% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 73% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 16,286 atenciones en la actividad “Atención en Consultas Externas”, alcanzando un grado de cumplimiento de 88% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 69,544 atenciones en consultas externas al III trimestre, con un avance del 67% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 81% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 22,911 reportes días-cama efectuadas en la actividad “Atención en Hospitalización”, alcanzando un grado de cumplimiento de 90% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 67,046 atenciones en hospitalización al III trimestre, con un avance del 68% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 81% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 110 mantenimientos se ejecutaron en la actividad “Mantenimiento y Reparación de Equipos”, alcanzando un grado de cumplimiento del 60% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 180 mantenimiento y reparación de equipos al III trimestre, con un avance del 58% de ejecución de metas físicas según programación anual. No se alcanzó la meta programada al III trimestre debido a que los requerimientos presentados no fueron atendidos. En la ejecución presupuestal alcanzo 72% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



- 44,228 recetas médicas expedidas en el III trimestre del 2018, en el Servicio de Farmacia en la actividad “Comercialización de Medicamentos”, alcanzando un grado de cumplimiento de 99% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 137,848 recetas médicas expedidas al III trimestre, con un avance del 74% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 34% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). La ejecución presenta solo el 34% debido a que la compra de medicamentos se realiza a través de compras corporativas a través de CENARES, habiéndose presentado inconvenientes para la adquisición de medicamentos en dicha institución, lo cual no ha repercutido con el cumplimiento de la demanda para nuestra hospital, debido a se ha mantenido un stock de disponibilidad según normativa.
- En la actividad información comunicación y educación en salud se realizó 02 atenciones de persona tamizada, alcanzando una ejecución física del 100% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 7 atenciones con una ejecución de 100% de metas físicas según programación anual. Se culminó con la meta física. En la ejecución presupuestal alcanzo 94% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad “Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado” no se ejecuto la meta programada en este trimestre puesto que no se ha presentado casos de pacientes SIS referidos en condición de emergencia. En la ejecución presupuestal 0% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



Acciones Centrales se efectuaron los siguientes avances:

- 495 acciones ejecutadas por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en la actividad de “Planeamiento y presupuesto”, alcanzando un grado de cumplimiento de 113%, respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 1,641 acciones con un avance del 85% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 71% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- 259 acciones realizadas por la Oficina Ejecutiva de Administración, Gerencia Permanente, en la actividad “Gestión Administrativa”, teniendo un cumplimiento de 100% respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 777 acciones realizadas al III trimestre, con un avance del 75% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 56% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La actividad Gestión Administrativa realizo 3 acciones con una ejecución del 100% de la meta física programada respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 9 acciones realizadas al III trimestre, con un avance del 69% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 78% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- La Oficina de Asesoría Jurídica, en la actividad “Asesoramiento Técnico Jurídico”, reporto 155 acciones respecto a la programación de metas III trimestre. La demanda no alcanzo la meta programada debido a que por la naturaleza de las labores, éstas están supeditadas a la demanda de las distintas oficinas de la entidad y organismos externos. La ejecución de meta física acumulada es de 540 acciones realizadas al III trimestre, con un avance del 69% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 80% respecto del al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



- En la Actividad de Gestión de Recursos Humanos se realizó 150 capacitaciones al III trimestre alcanzando un 115%. con una respecto a la programación de metas III trimestre La ejecución de meta física acumulada es de 150 capacitaciones, con un avance del 44% de ejecución de metas físicas según programación anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 35% respecto del PIM (Presupuesto Institucional Modificado). En esta actividad no se alcanzó la meta programada debido a que la elección de los representantes de los trabajadores para el comité del Plan de Desarrollo de las Personas tomo más tiempo de lo debido. Se espera completar la meta física en el próximo trimestre.
- El Órgano de Control Institucional, en la actividad “Acciones de Control Interno y Auditoria” ejecuto 20 acciones de Control, logrando un cumplimiento de 159%, respecto a la programación de metas III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 59 acciones realizadas al III trimestre, con un avance del 118% de ejecución de metas físicas según programación anual. El Plan anual de control es un documento reservado y confidencial para la gestión de la Entidad no es posible dar mayor detalle técnico de programaciones. Hubo cambio de Jefatura para el III trimestre y se ejecutó la meta programada hasta el periodo de término de jefatura, y el excedente ha sido ejecutado por la nueva jefatura. La ejecución presupuestal alcanzo 44% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).



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

- **PP 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, se tienen los siguientes avances:**
 - En la actividad Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastre, se efectuó 01 informe técnico, se elaboró el plan de contingencia por fiestas patrias, obteniendo un grado de cumplimiento de 100% con respecto a la programación para el III trimestre y un avance del 57% respecto de la programación meta física anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 0% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) pues los requerimientos no pudieron ser atendidos y para la actividad se utilizó los materiales con los que contaba el programa presupuestal 068.
 - En la actividad “Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva”, se desarrolló 01 simulacro, logrando un cumplimiento de 100% para el III trimestre. La ejecución de meta física acumulada es de 3 simulacros, con un avance del 75% respecto de la programación anual de metas físicas. En la ejecución presupuestal alcanzo 3% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) pues los requerimientos no pudieron ser atendidos y para la actividad se utilizó los materiales con los que contaba el programa presupuestal 068.
 - En la actividad de “Implementación de Brigadas para la Emergencia y Desastre”, se llevó a cabo la implementación de 1 brigada logrando una ejecución de meta físicas de 33% al III trimestre esto debido a la demora en la atención de los requerimientos solicitados para esta actividad. Se llevara a cabo en el último trimestre En la ejecución presupuestal alcanzo 78% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)



- En la Actividad administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres no se programó meta física para el III trimestre. Está programado para el IV trimestre. En la ejecución presupuestal acumulada al tercer trimestre alcanzo 13% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado)
- En la actividad “Desarrollo de los centros de espacios de monitoreo de emergencias y desastres”, se desarrolló 4 reportes sobre monitoreo de emergencias logrando un cumplimiento de 100% con respecto a la programación de metas físicas al III trimestre y un avance del 75% respecto de las meta física anual. En la ejecución presupuestal alcanzo 3% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado). para la actividad se utilizó los materiales con los que contaba el programa presupuestal 068.
- En la actividad “Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de desastres”. Se tiene una ejecución física acumulada de 100 capacitaciones lo que hace un avance del 67% al III trimestre y un avance anual del 33% respecto de la meta anual programada. No se logra la meta programada, debido a demora en las coordinaciones con instituciones expertas para capacitación de los brigadistas; debido a que solo se cuenta con un bajo presupuesto; se culminara con la meta física el IV trimestre. En la ejecución presupuestal alcanzo 0% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado).
- En la actividad Seguridad Estructural de Servicios Públicos, no se programó intervención para el tercer trimestre, sin embargo se ejecutó 1 intervención en la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo, en el mes de agosto con materiales con los que se contaba. Se alcanzó un avance del 67 % de ejecución de metas físicas al III trimestre en relación a lo programado para el año. En la ejecución presupuestal alcanzo 0% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) debido a que los requerimientos para la actividad no fueron atendidos según lo programado.



- En actividad seguridad físico funcional de servicios públicos se cuenta con una ejecución física acumulada de 3 intervenciones alcanzando el 75 % de ejecución III Trimestre y un avance del 38% respecto de la programación anual de metas físicas. En la ejecución presupuestal se alcanzó 28% respecto al PIM (Presupuesto Institucional Modificado) debido a que los requerimientos no han sido ejecutados aun para el desarrollo de la actividad lo que se espera culminar el último trimestre.



4.2 EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER AL III TRIMESTRE 2018

ANTECEDENTES:

Mediante Ley N° 30693 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Mediante R.M. N° 1157-2017/MINSA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2018.

ANÁLISIS:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 aprobado para el Hospital Hermilio Valdizán por toda fuente de financiamiento fue de S/. 39, 331,737.00 soles, desagregado en S/. 34, 112,983 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 5, 218,754 soles en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según el detalle siguiente:

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

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

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



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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	%
0016. TBC-VIH/SIDA	145,572	0.37
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	287,407	0.73
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE E	593,633	1.51
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA	2,184,482	5.55
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUND	516,732	1.31
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,712,066	9.44
9001. ACCIONES CENTRALES	5,245,336	13.34
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESU	26,646,509	67.75
TOTAL GENERAL	39,331,737	100.00

Genérica de Gasto	00. R O	09. R DR	13. D Y T	Total	PIM %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA	23,298,588			23,298,588	46%
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONI	2,849,764			2,849,764	6%
23. BIENES Y SERVICIOS	9,780,691	4,976,140	8,751,296	23,508,127	47%
25. OTROS GASTOS	64,144	42,614		106,758	0%
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	245,000	200,000	41,398	486,398	1%
Total	36,238,187	5,218,754	8,792,694	50,249,635	100%

Fuente de Financiamiento	PIM	CCP	CCP %
00. R O	36,238,187	33,083,721	91%
09. R DR	5,218,754	3,242,757	62%
13. D Y T	8,792,694	6,100,427	69%
Total	50,249,635	42,426,905	84%



La ejecución presupuestal al tercer trimestre de año fiscal 2018 por toda fuente de financiamiento alcanzo un 60.49 % de ejecución a nivel de devengados, correspondiendo a las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales el 71.60%, Pensiones y Otras Prestaciones el 71.29% de ejecución, mientras que en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios se alcanzó el 49.26 % de ejecución, 2.5 otros gasto presenta un 97.26% de ejecución y el 0.35 % de ejecución en la genérica de gasto Adquisición de Activos No Financieros.

Genérica de Gasto	PIM	Devengado	Devengado %
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,298,588	16,681,943	71.60
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,849,764	2,031,729	71.29
23. BIENES Y SERVICIOS	23,508,127	11,579,299	49.26
25. OTROS GASTOS	106,758	103,829	97.26
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	486,398	1,690	0.35
Total	50,249,635	30,398,490	60.49

La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcanzo el 69.10%, habiéndose alcanzando el 71.60 % en las genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el 71.29 % en la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones, se llegó al 64.06% en las genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, un 95.43% en la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos, y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros no se realizó ejecución.

Genérica de Gasto	PIM	Devengado	Devengado %
00. R O	36,238,187	25,040,267	69.10
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,298,588	16,681,943	71.60
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,849,764	2,031,729	71.29
23. BIENES Y SERVICIOS	9,780,691	6,265,380	64.06
25. OTROS GASTOS	64,144	61,215	95.43
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,000	0	0.00
Total	36,238,187	25,040,267	69.10



La ejecución presupuestal por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzo el 37.59 %, el mayor porcentaje de ejecución se efectuó en la genérica de gasto 2.5 otros gastos, y específicamente se orientó a la adquisición de medicamentos e insumos médicos del fondo rotatorio de medicamentos, seguido de los gastos orientados al rubro alimentos y de servicios diversos, , y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros presenta una ejecución de 0.85% ejecución. En la medida que la ejecución de gastos bajo esta fuente de financiamiento depende del nivel de recaudación, esta se vio limitada por el bajo nivel de recaudación en relación a los ingresos proyectados.

Genérica de Gasto	Y PIM	Devengado	Devengado %
09. R D R	5,218,754	1,961,806	37.59
23. BIENES Y SERVICIOS	4,976,140	1,917,502	38.53
25. OTROS GASTOS	42,614	42,614	100.00
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	1,690	0.85
Total	5,218,754	1,961,806	37.59

La ejecución presupuestal por la fuente de Donaciones y Transferencias alcanzo un 38.63 %, siendo hasta este momento la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios en la que se ejecutó el 38.81%, y en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros no se realizó ejecución.

Genérica de Gasto	Y PIM	Devengado	Devengado %
13. D Y T	8,792,694	3,396,417	38.63
23. BIENES Y SERVICIOS	8,751,296	3,396,417	38.81
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,398	0	0.00
Total	8,792,694	3,396,417	38.63



La ejecución del gasto por categoría presupuestal mostro un mayor porcentaje de ejecución en las categorías relacionadas a programas presupuestales por resultados (PPR), mientras que los gastos no relacionados a la obtención de productos a favor de los usuarios fueron las de menor porcentaje de ejecución.

La asignación del presupuesto este orientado básicamente a actividades que no tienen un resultado concreto o medible a favor del usuario externo. Así tenemos que la ejecución presupuestal del programa 016 TBC/VIH-SIDA solo represento el 57.49% del gasto total, el programa 018 Enfermedades No transmisibles represento el 61.23% del gasto, el programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres represento el 25.16% del gasto total, el programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas represento el 70.65 % del gasto total, el programa 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad representó el 75.36%, el programa 131 Control y Prevención en Salud Mental represento el 64.73% del gasto total. Mientras que las actividades de la categoría de gasto 9001 Acciones Centrales representaron el 56.53% del gasto total y de la categoría 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto que represento el 58.82%.

Categoría Presupuestal	Y PIM	Devengado	Devengado %
0016. TBC-VIH/SIDA	282,263	162,286	57.49
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	341,618	209,180	61.23
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	658,552	165,714	25.16
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,680,933	3,307,248	70.65
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,345,502	1,013,910	75.36
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,744,477	5,013,339	64.73
9001. ACCIONES CENTRALES	7,621,278	4,308,069	56.53
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27,575,012	16,218,744	58.82
Total	50,249,635	30,398,490	60.49

Del presupuesto asignado a cada categoría de gasto y principalmente a los Programas Presupuestales por Resultados (PPR), el mayor porcentaje de la ejecución se orientó al pago de personal, ya sea a través de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, a través de los rubros Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y Servicios Diversos (terceros), orientando muy poco del gasto a la adquisición de otros bienes y servicios que requieran y priorizan las áreas



usuarias como responsables técnico de las ejecución de las actividades. Esta situación dificulta la adecuada prestación de servicios de salud, teniendo en consideración que cada programa presupuestal requiere de un kit de bienes y servicios para su adecuada ejecución.

Genérica de Gasto	PROG. 0016		PROG. 0018		PROG. 0068		PROG. 0104		PROG. 0129		PROG. 0131	
	Devengado	%	Devengado	%	Devengado	%	Devengado	%	Devengado	%	Devengado	%
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA	127,273	78	158,796	76	-	-	3,249,481	98	850,214	84	4,088,498	82
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. BIENES Y SERVICIOS	35,013	22	50,384	24	165,714	100	57,767	2	163,695	16	924,841	18
25. OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	162,286		209,180		165,714		3,307,248		1,013,910		5,013,339	

Los ingresos provenientes por fuentes distintas a Recursos Ordinarios, no fueron los estimados en el caso de la fuente Recursos Directamente Recaudados, observándose una recaudación mayor por la venta de medicamentos, cuyo uso está orientado a la adquisición de medicamentos, mientras que los ingresos por la venta de servicios de salud alcanzó un 74% de lo estimado.

Los ingresos provenientes por la fuente Donaciones y Transferencias está en función del reconocimiento de las prestaciones brindadas por el Seguro Integral de Salud. Estos ingresos estuvieron un total de 8 801,359.

CONCLUSIONES:

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

La ejecución de gasto de las genéricas de gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó el 71.60%, 22. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con un 71.29%, 2.3 Bienes y Servicios solo se ejecutó hasta en un 49.26%, 25. Otros Gastos es de 97.26% mientras que en la genérica de gasto Adquisición de Activos No Financieros fue del 0.35%.

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



presupuesto 2019 de los bienes y servicios requeridos por los programas presupuestales se convoque de manera obligatoria a los responsables de cada programa presupuestal.

El componente recurso humano constituye un 71.60% del gasto ejecutado por toda fuente de financiamiento.

No habiéndose efectuado la adquisición del Uniforme Institucional 2018, se recomienda programar durante el I trimestre del año la adquisición de los uniformes institucionales 2019, evitando de esa manera agudizar problemas en el clima organizacional de la Entidad.

INDICADORES DE RESULTADO:

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

$$\text{Eficacia del Gasto} = \frac{30'398,490}{50'249,635} \times 100 = 60.49 \%$$

Fuente: Unidad de Presupuesto OEPE-HHV

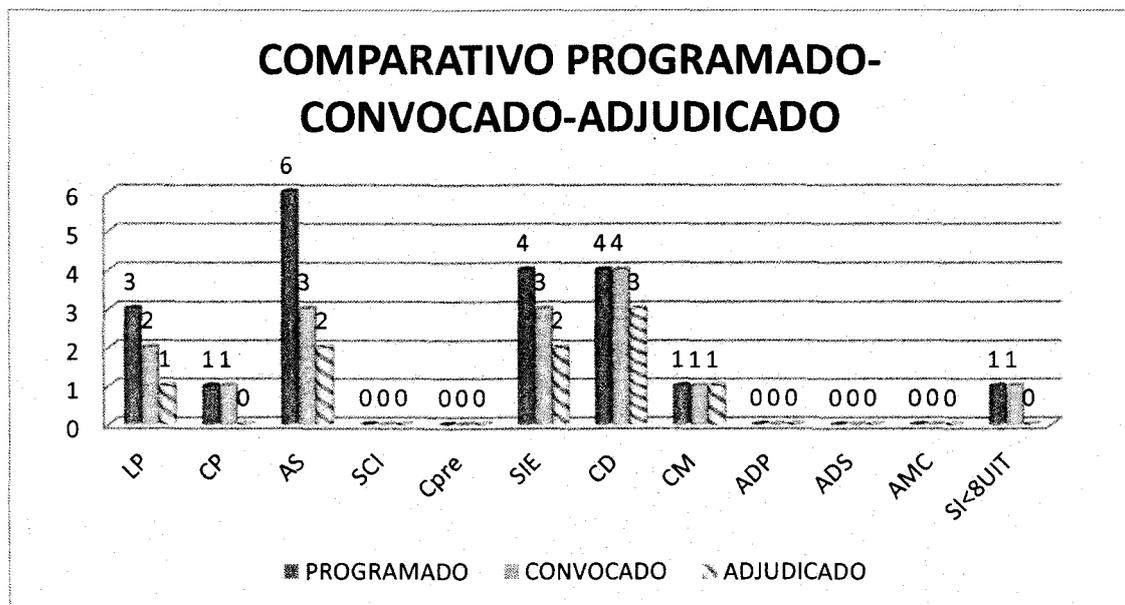


4.3 EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE SETIEMBRE 2018

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

EVALUACION CUALITATIVA

	no convocados	convocados
LP	1	2
CP	0	1
AS	3	3
SCI	0	0
Cpre	0	0
SIE	1	3
CD	0	4
CM	0	1
ADP	0	0
ADS	0	0
AMC	0	0
SI<8UIT	0	1
total	5	15

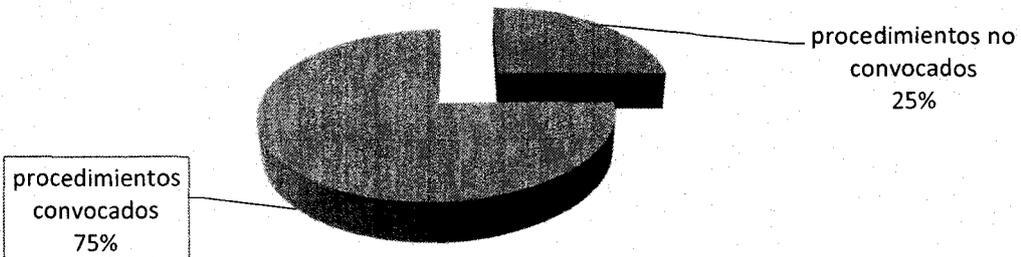


Como se aprecia en el cuadro anterior, el número de procedimientos de selección programados al III trimestre del 2018 en el Plan anual de Contrataciones del Hospital



Hermilio Valdizán es de veinte (20) procedimientos, de los cuales fueron convocados doce (15) procedimientos quedando pendientes de convocar siete(05).

Comparativo de procesos convocados vs programado al III Trimestre 2018



En términos porcentuales se establece que durante el periodo al III TRIMESTRE del ejercicio 2018, según el cuadro Comparativo de procedimientos convocados versus procedimientos programados es del 75 % del total de procedimientos programados en este periodo.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA AL III TRIMESTRE 2018

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	ABREVIA TURA	PAC PROGRAMADO		PROCESO CONVOCADO		PROCESOS ADJUDICADO		DESIERTOS O CANCELADOS		PORCENTAJE CONVOCADO		PORCENTAJE ADJUDICADO	
		CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
Licitación Pública	LP	3	S/. 3,848,061.37	2	S/. 2,276,807.37	1	S/. 1,426,455.40			66.67%	59.17%	33.33%	37.07%
Concurso Público	CP	1	S/. 1,400,000.00	1	S/. 1,665,397.36	0	S/. -			100.00%	118.96%	0.00%	0.00%
Adjudicación Simplificada	AS	6	S/. 2,227,429.66	3	S/. 1,962,553.04	2	S/. 152,303.42			50.00%	88.11%	33.33%	6.84%
Subasta Inversa Electrónica	SI E	4	S/. 2,525,249.90	3	S/. 2,274,106.15	2	S/. 176,998.99			75.00%	90.05%	50.00%	7.01%
Contratación Directa	CD	4	S/. 1,245,871.00	4	S/. 1,100,092.51	3	S/. 1,030,623.50			100.00%	88.30%	75.00%	82.72%
Compra por catálogo (Convenio Marco)	CM	1	S/. 273,980.35	1	S/. 273,980.35	1	S/. 273,980.35			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Supestos Inaplicación < 8uit	SI < 8UIT	1	S/. 10,692.00	1	S/. 10,692.00	0	S/. -			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		20	S/. 11,531,284.28	15	S/. 9,563,628.78	9	S/. 3,060,361.66	0	0.00	75.00%	82.94%	45.00%	26.54%



Debido a los eventos siguientes quedaron pendientes de convocar ocho (05) procedimientos en el periodo evaluado:

- Adjudicación Simplificada (Servicio de Resguardo y traslado de Valores): El usuario aún no envía las especificaciones técnicas
- Subasta Inversa Electrónica (Adquisición de Combustibles para Calderos): Se encuentra en Comité de Selección
- Licitación Pública (Adquisición de Uniforme Institucional): Se programa su convocatoria en el mes de Octubre 2018
- Adjudicación Simplificada (Mantenimiento correctivo del muro posterior de DAMOC): Se encuentra en Comité de Selección. Se espera levantamiento de observaciones por parte del usuario.
- Adjudicación Simplificada (Mantenimiento correctivo de Teatinas de pabellones 1,2,3 y 4): Se encuentra en Comité de Selección. Se espera levantamiento de observaciones por parte del usuario.
- Contratación Directa (Servicio de Seguridad y Vigilancia): Se programó dentro del mes de agosto, sin embargo se ejecutó las invitaciones respectivas a los proveedores en el mes de septiembre debido a que la Resolución Directoral N° 202-DG/HHV-2018 que aprueba la contratación directa se emitió el 04 de Septiembre 2018.

CONCLUSIÓN:

Finalmente, se concluye que el Hospital Hermilio Valdizán no ha podido convocar (5) procedimientos programados al III TRIMESTRE 2018 por los motivos expuestos

Fuente: Ofical de Logística: E.T. Programación



V. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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



<p>g) PPR 131 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, no cuenta con presupuesto.</p> <p>h) PPR 131 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, no cuenta con presupuesto.</p> <p>i) PPR 131 Asignación presupuestal insuficiente para la actividad Acompañamiento Clínico Psicosocial</p> <p>j) En consulta externa, alta demanda de pacientes que acuden por casos de Violencia Familiar, derivados por el Poder Judicial, PNP, Ministerio de la Mujer, INABIF, entre otros ha sobrepasado la oferta del Servicio.</p> <p>k) Demoras en las Compras Corporativas para el Abastecimiento 2017-2018 del Servicio de Farmacia.</p> <p>l) Falta de atención a través de receta electrónica</p> <p>m) Demora en las ejecuciones de requerimientos de los centros de costos para la ejecución de sus actividades y cumplimiento de metas programadas.</p>	<p>g) Se ha coordinado con la responsable del PP 131 para su solicitud respectiva.</p> <p>h) Se ha coordinado con la responsable del PP 131 para su solicitud respectiva</p> <p>i) Se comunicó al respecto se manifiesta que estamos sujetos a las disposiciones presupuestales del MINSA.</p> <p>j) Se han creado estrategias, como la creación del Paquete de Atención de Violencia Familiar entre otras medidas para atender la sobredemanda existente.</p> <p>k) Procesos de adquisición de medicamentos, más oportunos. Capacitación a los miembros de Comité Especial para abastecer a Servicio de Farmacia.</p> <p>l) Implementar un sistema adecuado que permita agilizar la atención: receta electrónica</p> <p>m) Agilizar la ejecución de los requerimientos en la Oficina de Logística con el fin de cumplir con la óptima ejecución del POA 2018</p>
---	---



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Atender y solucionar las principales dificultades y problemas que han informado los centros de costos para la óptima ejecución de sus metas.
- Reuniones semanales con el equipo técnico de programación de la Oficina de Logística y los responsables de los Programas Presupuestales, Coordinadora de PPs y OEPE con el fin agilizar los procesos para el oportuno abastecimiento de bienes y servicios con el fin de que se pueda ejecutar oportunamente las metas programadas en el Plan Operativo.
- Continuar con el monitoreo y seguimiento a las actividades programadas de los centros de costos para la Ejecución del Plan Operativo 2018 con el consecuente cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Solicitar asistencia técnica para los programas presupuestales a través de la Coordinadora de PPR del HHV.
- Mejorar el perfil de competencias del personal que labora en la institución a través del PDP
- Regularizar y/o solicitar presupuesto para las actividades que lo requieran dentro del POA 2018 con el fin de cumplir con su ejecución.
- Atender la carencia de equipo informático en diferentes áreas asistenciales y administrativas.
- Fortalecer el sistema informático que utiliza el hospital Hermilio Valdizán, de modo tal que se constituya en un instrumento fundamental para la toma oportuna de decisiones y la retroalimentación constante de la gestión.
- Mejora y actualización de la página web de la institución.



Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar S/.	Ejecución Presupuestal Acumulada S/.	% Ejecución presupuestal acumulada	CANTIDAD ANUAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						Ejecución Física Acumulada	% de avance al III Trimestre		
															Julio		Agosto		Setiembre				Total Tercer trimestre (Julio - Setiembre)	
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0016 - TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICO RESPIRATORIO CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	200	125,072	266,763	161786	161786	61%	200	9	20	20	13	49	42	133	95%	67%	
															9	20	20	13	49	42	133	95%	67%	
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0016 - TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	115	10,500	5,500	500.00	500.00	9%	155	24	0	27	1	51	25	48	65%	31%	
															24	0	27	1	51	25	48	65%	31%	
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0016 - TBC-VIH/SIDA	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INEICC	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARNONES INFORMACIÓN TAMIZAJE	PERSONA INFORMADA	1,900	10,000	10,000	0.00	0.00	0%	1,900	211	146	155	115	512	472	1,396	97%	73%	
															211	146	155	115	512	472	1,396	97%	73%	
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	710	114,689	90,268	79,350	79,350	88%	780	64	37	67	51	195	143	479	82%	61%	
															64	37	67	51	195	143	479	82%	61%	
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000661	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,580	124,218	128,718	90,416	90,416	70%	1,580	132	117	133	86	393	338	1,064	89%	67%	
															132	117	133	86	393	338	1,064	89%	67%	
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000662	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	5000106	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	PERSONA TRATADA	71	48,500	122,632	39,414	39,414	32%	78	10	6	7	14	23	30	64	112%	82%	
															10	6	7	14	23	30	64	112%	82%	



Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	CANTIDAD ANUAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						% de avance al III trimestre		
															Julio		Agosto		Setiembre			Total Tercer trimestre (Julio - Setiembre)	
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		Prog	Ejec
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201: INFORME TECNICO	7	15,280	15,280	0	0	0%	7	1	0	0	1	1	1	4	100%	57%
															0	0	0	0	0	0	0	0	
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA EN FRENTE	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248: REPORTE	4	17,454	6,344	172	172	3%	4	1	0	0	1	1	3	100%	75%	
															0	0	0	0	0	0	0	0	
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA EN FRENTE	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583: BRIGADA	5	10,500	96,029	74477	74477	78%	5	1	0	2	3	1	1	33%	20%	
															0	0	0	0	0	0	0	0	
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA EN FRENTE	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA A LOS CENTROS Y MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614: INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	15,078	15,078	1948	1948	13%	1	0	0	0	0	0	0	0	no programado a III trimestre	0%
															0	0	0	0	0	0	0	0	
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA EN FRENTE	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248: REPORTE	12	26,767	28,767	793	793	3%	12	2	1	1	4	1	9	100%	75%	
															0	0	0	0	0	0	0	0	
DEI.08: FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI.08.02: CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	3000738	PERSONAS CON CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	5005560	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00086: PERSONA	100	12,030	530	0	0	0%	300	0	0	50	50	0	100	67%	33%	
															0	0	0	0	0	0	0	0	



Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						Ejecución Física Acumulada	% de avance al III trimestre		
														Julio		Agosto		Septiembre				Total Tercer trimestre (Julio - Septiembre)	
														Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0104	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PERSONALES CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN	50052824	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006- ATENCIÓN	5,000	2,184,082	4,574,435	3,206,941	3,206,941	70%	5,000	244	189	212	622	645	4,265	118%	85%	
									244	189	212	622	645	4,265									
									244	189	212	622	645	4,265									
OEL03: MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0129	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN	5005152	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00006- ATENCIÓN	12,500	98,496	668,310	503,454	503,454	75%	12,500	1,041	1,158	991	3,123	3,297	9,389	100%	75%	
									1,041	1,158	991	3,123	3,297	9,389									
									1,041	1,158	991	3,123	3,297	9,389									
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0129	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005153	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	00375- PERSONA CON DISCAPACIDAD	218	418,136	473,620	368,167	368,167	78%	218	16	17	6	48	39	161	95%	74%	
									16	17	6	48	39	161									
									16	17	6	48	39	161									
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0129	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005154	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	00006- ATENCIÓN	25	100	203,572	142,288	142,288	70%	25	0	0	0	0	22	100%	88%		
									0	0	0	0	0	22									
									0	0	0	0	0	22									
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0131	3000001	ACCIONES COMUNES	5005185	ACOMPANAMIENTO O CLINICO PSICOSOCIAL	00044- ESTABLECIMIENTO DE SALUD	16	116,000	445,989	323,965	323,965	73%	16	4	12	16	16	16	526	100%	70%	
									4	12	16	16	16	526									
									4	12	16	16	16	526									
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES DE SALUD EN EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0131	3000689	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394- PERSONA TRATADA	750	78,446	277,174	211,583	211,583	76%	750	74	65	89	221	218	526	99%	70%	
									74	65	89	221	218	526									
									74	65	89	221	218	526									

HOSPITAL HERMILO VALDIVIA
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI
 MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Hermitas Valdivia
 M. Ruiz

Objetivo Estratégico Institucional del PEI		Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantid. Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado o (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	CANTIDAD ANUAL	ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL									
																Julio		Agosto		Septiembre		Total Tercer trimestre (Julio - Septiembre)		Ejecución Física Acumulada	% de avance al III Trimestre
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	5005927	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO O Y/O PROBLEMAS	00394 PERSONA TRATADA	440	500.200	1.279.047	998.303	998.303	998.303	78%	300	28	30	48	88	132	255	121%	85%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OP	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS	00394 PERSONA TRATADA	990	475.310	537.880	284.808	284.808	284.808	53%	990	82	83	98	248	277	670	90%	68%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000700	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 PERSONA TRATADA	170	225.985	295.995	265.171	265.171	265.171	90%	170	14	14	19	42	51	152	121%	85%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 PERSONA TRATADA	211	556.308	794.976	555.617	555.617	555.617	70%	211	17	18	18	58	41	110	70%	57%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 PERSONA ATENDIDA	290	1.233.151	1.769.736	1.303.500	1.303.500	1.303.500	74%	290	24	24	28	78	74	218	100%	75%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
OEL03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	OEL03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 PERSONA TRATADA	440	446.949	584.535	408.106	408.106	408.106	70%	240	21	22	22	65	61	170	98%	71%		
																Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec

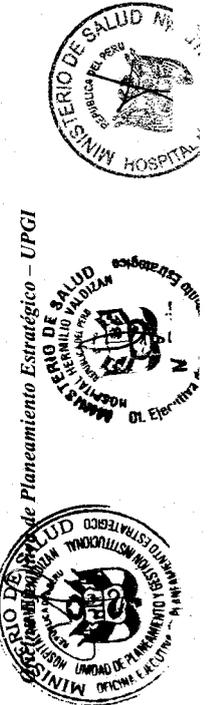


Objetivo Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						% de avance al III Trimestre						
													Julio		Agosto		Septiembre			Total Tercer trimestre (Julio - Septiembre)					
													Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		Prog	Ejec	Prog	Ejec		
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y COMPORTAMI	5005196	TRATAMIENTO CON INTERVENCIÓN DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO	00394 PERSONA TRATADA	838	959,026	230,798	230,798	24%	990	83	74	83	80	72	84	72	250	226	715	97%	72%
						TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL SINDROME O TRASTORNO	00394 PERSONA TRATADA	73,879	554,119	430,431	430,431	78%	570	47	72	48	74	48	82	143	228	511	120%	90%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000703	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y JUDICIALIZADAS	5005198	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	00394 PERSONA TRATADA	5,000	5,000	0	0	0%	22	0	2	0	2	6	1	6	5	17	106%	77%	
						ACCIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	00001- ACCION	325,834	296,358	211,738	211,738	71%	1,941	161	211	161	206	161	78	483	495	1,641	113%	85%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001- ACCION	4,345,395	6,667,913	3,730,211	3,730,211	56%	1,038	85	85	85	89	89	89	259	259	777	100%	75%	
						GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00001- ACCION	139,880	168,447	131,340	131,340	78%	13	1	1	1	1	1	3	3	9	100%	69%		
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LAS	0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3999999	SIN PRODUCTO	5005198	ASesoramiento Jurídico	00001- ACCION	84,580	82,533	65,663	65,663	80%	784	72	46	72	57	72	52	72	155	155	540	91%	69%
						GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	00088- PERSONA CAPACITA	46,408	99,050	34,526	34,526	35%	342	0	0	0	0	130	130	150	150	150	115%	44%	

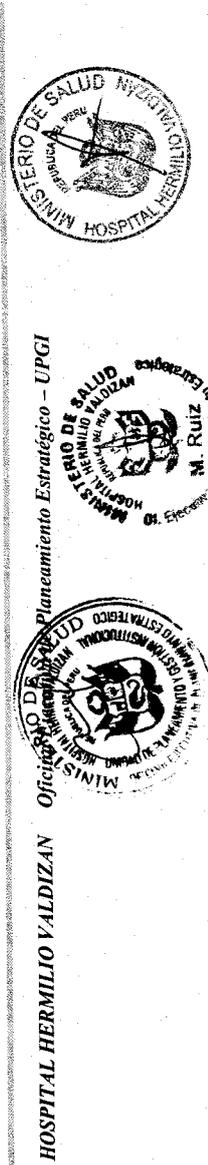


Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución al Trimestre a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuesto acumulada	ESTRUCTURA OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL											
														CANTIDAD ANUAL	Julio		Agosto		Setiembre		Total Tercer trimestre (Julio - Setiembre)		% de avance al III Trimestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance al III Trimestre
															Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0001: ACCION	50	303,239	306,977	134,592	134,592	44%	50	0	9	0	2	13	9	13	20	59	159%	118%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0006: ATENCION	6,949	576,098	1,421,918	1,074,161	1,074,161	76%	6,949	579	579	587	579	594	1,737	1,772	1,772	5,328	102%	77%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	8000455	APOYO AL CIUDADANO/FAMILIA Y DISCAPACITADO	0006: ATENCION	39,258	290,200	40,320	33,649	33,649	83%	59,196	4,872	5,790	5,376	5,508	5,838	7,917	16,086	19,215	46,215	107%	78%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0010: RACION	417,240	2,221,778	1,827,177	1,372,321	1,372,321	75%	417,240	34,770	32,023	34,770	31,706	31,706	34,770	31,706	31,706	95,032	281,359	90%	67%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	3000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0088: PERSONA CAPACITADA	8	124,296	38,382	21,041	21,041	55%	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	meta cumplida en el III Trimestre	113%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	3000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0086: INVESTIGACION	2	180,807	192,112	140,553	140,553	73%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no programado	0%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000959	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0001: ACCION	2,045	175,500	1,441,491	1,014,406	1,014,406	70%	2,045	170	171	146	171	167	511	484	484	1,402	91%	69%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000991	OBIGACIONES PREVISIONALES	00137: PLANILLA	12	2,644,090	2,743,854	2,026,984	2,026,984	74%	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	75%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE LA SALUD Y LA CALIDAD DEL CUIDADO CONTINUO	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ASIGNACIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5001075	PROMOCION DE LA SALUD	0088: PERSONA CAPACITADA	343	269,082	264,765	146,524	146,524	81%	343	16	17	16	17	17	49	0	0	0	590	se cumplió la meta en el III trimestre	177%

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

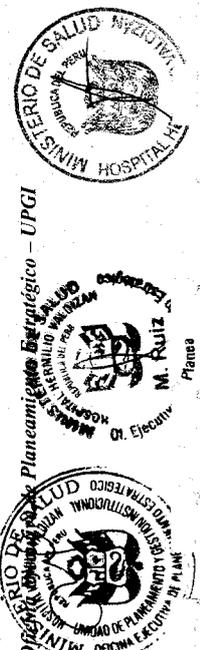


Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						Ejecución Física Acumulada	% de avance al III Trimestre				
														CANTIDAD ANUAL		Julio		Agosto				Setiembre		Total Tercer trimestre (Julio - Setiembre)	
														Progr	Ejec	Progr	Ejec	Progr	Ejec			Progr	Ejec	Progr	Ejec
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050-EXAMEN	36,470	203,702	400,303	166,644	166,644	42%	36,470	3,324	2,847	3,536	2,847	4,262	9,210	11,122	29,372	107%	80%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050-EXAMEN	1,822	30,452	51,049	30,292	30,282	59%	1,822	123	143	162	143	180	379	465	1,480	106%	81%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	00001-ACCION	6,095	5,576,309	4,492,032	2,465,738	2,465,738	55%	6,095	508	509	525	509	549	1,526	4,570	5,014	110%	82%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	00001-ACCION	269	1,724,623	88,763	64,535	64,535	73%	269	6	6	6	6	18	18	253	100%	94%		
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	00021-CONSULTA	104,258	5,019,835	703,482	569,160	569,160	81%	104,258	8,500	8,500	5,608	8,500	5,381	29,500	16,286	69,544	88%	67%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	00031-DIA-CAMA	99,280	2,753,572	4,473,346	3,614,122	3,614,122	81%	99,280	8,432	4,466	8,432	4,466	13,935	25,024	22,911	67,046	90%	68%	
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS	9002	3999999	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00042-EQUIPO	312	130,000	297,445	214,228	214,228	72%	312	0	85	0	280	14	280	110	180	60%	58%	



Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ESTRUCTURA OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						% de avance al III Trimestre					
														CANTIDAD ANUAL		Julio		Agosto			Septiembre		Total Tercer trimestre (Julio - Septiembre)	Ejecución Física Acumulada	
														Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec		Prog	Ejec			
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	SIN PRODUCTO	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	00134-RECETA	186,396	3,266,173	8,931,245	3,010,656	3,010,656	34%	186,396	15,549	14,923	15,550	14,842	15,550	14,463	46,649	44,228	137,848	99%	74%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	136784	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO	00394-PERSONA TRATADA	460	0	0	0	0	0%	460	37	51	37	52	38	62	112	165	401	115%	87%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3000698	SIN PRODUCTO	5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	00438-PERSONA TAMIZADA	7	0	166,977	156,482	156,482	94%	7	0	1	0	0	0	1	0	2	7	100%	100%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	136780	Actividad 59: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS	00394-PERSONA TRATADA	4,000	0	0	0	0	0%	4,000	353	452	353	484	354	388	1,060	1,324	3,204	109%	80%
OEI.03: GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	AEI.03.02: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	SIN PRODUCTO	136780	Actividad 5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIADO	00394-PERSONA TRATADA	8	0	351	0	0	0%	6	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0%	0%

Fuente: Sistema de Información de Gestión y Operación de Salud - SIGOS.

HOSPITAL HERMILO VALDIZAN
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - UPGI

 M. RUIZ
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento