



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS HOSPITAL NACIONAL

"VICTOR LARCO HERRERA"

ÓRGANOS DE DIRECCION

Director General	: M.C. Elizabeth M. Rivera Chávez.
Director Adjunto	: M.C. Carlos Palacios Valdivieso.
Director Oficina Ejec. Planeamiento Estratégico	: Eco. Juan Coronado Román.
Director Oficina Ejecutiva de Administración	: M.C. Giovanni Margarita Rivera Ramírez.

ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional	: CPC. José Oscar Verano Cavero.
---------------------------------	----------------------------------

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	: Eco. Juan Coronado Román.
Oficina de Asesoría Jurídica	: Abog. Mirian Rodríguez Vargas
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	: M.C. Roger Alejandro Abanto
Marín Oficina de Gestión de Calidad	: M.C. José del Carmen Farro

ÓRGANOS DE APOYO

Oficina Ejecutiva de Administración	: M.C. Giovanni Margarita Rivera Ramírez.
Oficina de Personal	: Lic. Clorinda Ríos Escobedo.
Oficina de Economía	: CPC. Rosa Yesilú Llontop Checa.
Oficina de Logística	: CPC. Elisa Rivera del Río
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	: Ing. Jonny H. Choquehuanca Pacheco
Oficina de Estadística e Informática	: Bach. Edgar Tuesta Ramos.
Oficina de Comunicaciones	: Lic. Patricia Doris Escudero A.
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	: M.C. Luís Arturo Vílchez Salcedo

ÓRGANOS DE LINEA

Departamento de Apoyo Médico Complementario	: M.C. Moisés Abel Pajuelo Romero
Servicios de Especialidades Médico Quirúrgicas	

Servicios de Medicina Interna
Servicios de Apoyo al Diagnóstico

Departamento de Enfermería	: Mg. María del Carmen Curahua Rivera
Servicios de Enfermería en Psiquiatría Varones	





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



Servicio de Enfermería en Psiquiatría Mujeres
Servicio de Enfermería en Adicciones

Servicio de Enfermería en Emergencias y UCE
Servicio de Enfermería en Depresión y Ansiedad

Departamento de Psicología : Ps. Ada Gabriela Vásquez Ames
Servicio de Psicología en Consulta Externa y Hospitaliz.

Servicio de Psicología y en Salud Mental Comunitaria

Departamento de Farmacia : Q.F. Julissa Rivera Aguirre de Cayo

Departamento de Nutrición y Dietética : Lic. Nely Vásquez Delgado

Departamento de Trabajo Social : Lic. Herlinda Rúa Linares
Eguiluz. Servicio de Trabajo Social en Atenc. Amb. y Hosp.

Servicio de Trabajo Social en Salud Mental Comunit.

Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia : M.C. Rosa Zegarra Moretty.

Servicio de Rehabilitación Integral y Terapia Ocupac.
Servicio de Psicoterapia

Departamento de Adicciones : M.C. Gloria Grados Ramírez

Departamento de Hospitalización : M.C. Augusto Vélez Marcial.
Servicio de Enfermedades Psiquiátricas Agudas

Servicio de Recuperación y Reinserc. Familiar y Social
Servicio de Psiquiatría Forense

Dpto. de Psiquiatría del Niño y del Adolescente : M.C. Guísela Esther Vargas Cajahuanca

Dpto. de Consulta Ext. y Salud Mental Comunitaria : M.C. Juana Villa Morocho.

Departamento de Emergencia : M.C. Leonardo A. Rodríguez Monzón

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Equipo Técnico Responsable:

Lic. José Osorio Alcalde

Equipo de Apoyo:

D^r. Rodrigo Humberto García Ordinola

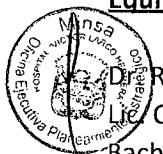
Lic. Carol Giuliana Villanueva Alva.

Bach. Sheyla Vargas Oliva.

Lic. Ana Campos Sotelo

Bach. Carmen Eugenia Jiménez R.

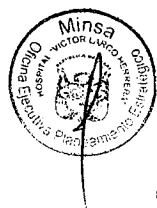
Asist. Ejec. Gloria Casas de Marticorena





INDICE

- 1. Presentación**
 - 1.1. Generalidades.
 - 1.2. Características.
 - 1.3. Análisis de la Situación de la Infraestructura, instalaciones y equipamiento.
 - 1.4. Plano de la Institución.
- 2. Resumen Ejecutivo.**
- 3. Principales Logros de impacto y/o resultado del Órgano o Unidad Ejecutora**
 - 3.1. Principales logros por Acciones
 - 3.2. Principales logros por Actividad Operativa en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del MINSA.
- 4. Principales Logros y/o avances por Objetivos y Actividades Operativas ejecutadas al Primer Semestre.**
 - 4.1. Principales logros por Actividad Operativa en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del MINSA contenidos en el Plan Operativo Institucional.
 - 4.2. Principales indicadores hospitalarios al primer semestre.
 - 4.3. Información de Programación y Ejecución de Recursos.
 - 4.4. Evaluación del PAC al primer semestre.
 - 4.5. Evaluación Presupuestal semestral
- 5. Principales dificultades y oportunidades de mejora.**
- 6. Conclusiones y Recomendaciones.**
- 7. Formato N° 2 "Evaluación de metas presupuestales y físicas"**





1. PRESENTACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Anual – I Semestre 2018 del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, tiene como finalidad explicar en forma Integral los Avances de la Gestión institucional en relación con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y presupuestal, enmarcado en los Programas Presupuestales, considerando además la evaluación de la ejecución presupuestaria y de los indicadores hospitalarios.

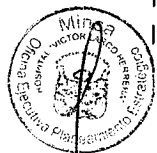
Asimismo se ha tomado en consideración los lineamientos del planeamiento estratégico tales como la visión, misión, objetivos generales, se describe los principales logros, problemas y acciones a tomar, a ello se suma el cumplimiento de los objetivos, metas que articuladas con las actividades buscan mejorar la Salud Mental de nuestra población.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, es un ente técnico y asesor del hospital, encargada del planeamiento estratégico y operativo, proceso presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de inversión pública y temas de cooperación externa; que en el presente documento (Evaluación Semestral del plan Operativo Anual), permite conocer el porcentaje de actividades programadas que se han efectuado y las limitaciones presentadas para su ejecución, con miras a mejorar la gestión en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas..

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1130-2017/MINSA se indica los “Lineamientos para el Planeamiento Institucional del Ministerio de Salud-MINSA 2017.

De acuerdo al numeral 6.3.1. De estos Lineamientos, se establece la “Fase de Evaluación, es un Proceso periódico (trimestral, semestral y anual), que consiste en el análisis de y consistencia de los avances de la actividad operativa y tareas programadas en el Plan Operativo Institucional, a fin de evidenciar los avances de las metas físicas y presupuestarias programadas para dicho periodo.

Actualmente se cuenta con 57 Actividades Operativas , incluidas las Actividades por PPR, las cuales están distribuidas en las Fuentes de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, aclarando que en esta Evaluación al Primer Semestre del POA 2018, están incluidas los Departamentos Asistenciales y Oficinas Administrativas.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



1.1. GENERALIDADES

VISIÓN Y MISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD.

VISIÓN

“Sector líder , que establece políticas públicas en Salud centrado en las personas, que gozan de una vida más saludable, con acceso universal a los servicios de salud de calidad, integrales, oportunos y eficientes, basado enfoques de derechos en salud e interculturalidad”

MISIÓN

“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 a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizando al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutive”.

MISIÓN DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA.

“Brindar servicios especializados de la mejor calidad, de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación en Psiquiatría y Salud Mental a la población en general”.

PESEM 2016-2021

El PESEM 2016-2021 del Sector Salud fue aprobado con Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA, es el producto de la fase estratégica que comprende el modelo conceptual la construcción del escenario apuesta al 2021 y los objetivos estratégicos sectoriales y la definición de indicadores y metas al 2021; así como la identificación de acciones estratégicas y la relación de proyectos de inversión pública.

Son 3 Objetivos Estratégicos y 13 las Acciones Estratégicas definidas en el PESEM del Sector Salud.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



VISIÓN DEL SECTOR SALUD

En el Plan Concertado Nacional en Salud se señala la Visión del Sector Salud:

Al 2021 las personas, familias y comunidades desarrollan conductas saludables y el Estado garantiza la cobertura universal y el derecho a la salud, que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

En el año 2021 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil, que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

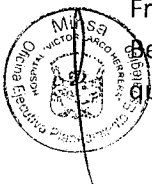
1.2 CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

El 1º de Enero de 1918 se inauguró el Asilo Colonia de la Magdalena, denominado desde 1930, Hospital "Víctor Larco Herrera" en nombre del distinguido filántropo que dió su aporte económico y su dedicación personal para su construcción y funcionamiento.

El Hospital recibió, en su inauguración, a los pacientes del antiguo Hospicio de la Misericordia (Manicomio del Cercado) que albergaba, desde 1859, a los enfermos mentales, luego de que fueran trasladados de los antiguos servicios custodiales ("Loquerías") que existieron en siglos pasados como anexos de los Hospitales Generales de San Andrés (varones) y Santa Ana (mujeres).

El primer Director del Hospital fue el Dr. Hermilio Valdizán, a quien luego de su muerte prematura en 1929, sucedió en el cargo el Dr. Baltasar Caravedo Prado y luego el Dr. Juan Francisco Valega. Durante casi medio siglo el Hospital estuvo bajo la administración de la Beneficencia Pública, hasta que en el año 1966 paso a depender del Ministerio de Salud en el que se encuentra hasta hoy.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico



El Hospital “Víctor Larco Herrera” ostentó el prestigio de ser el Primer Centro Psiquiátrico en Latinoamérica en aplicar los más modernos tratamientos de la Época. Fue el único Centro Asistencial de la especialidad para atención de pacientes en todo el país hasta 1961, en que se inauguró el Hospital “Hermilio Valdizán”. Desde su fundación el Hospital “Víctor Larco Herrera” ha cumplido una importante labor docente, iniciada con la obra de Hermilio Valdizán en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y continuada luego, con singular suceso, por Honorio Delgado.

El Hospital Víctor Larco Herrera cuenta con un área de 211,721.74 metros cuadrados, de los cuales 52,447.52 m² se encuentra construido. Cuenta con nueve pabellones de hospitalización, tres de los cuales son de material noble de dos pisos y seis son de quincha y adobe de un piso además cuenta con 16 ambientes para el desarrollo de actividades asistenciales y administrativas.

La infraestructura se caracteriza en su mayor parte por ser de un estilo colonial, con techos altos de aproximadamente cinco metros y paredes de 40 cm. de espesor.

El Hospital Víctor Larco Herrera está ubicado en una zona de consolidación urbana tiene la categoría III – 1 Especializado en Psiquiatría. Cuenta con servicios básicos de redes de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y comunicaciones a todo nivel (radio, Internet, telefonía móvil y fija)

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Saneamiento Físico Legal

El terreno se encuentra actualmente registrado en la Oficina Registral de Lima y Callao a favor de la Beneficencia Pública de Lima (Fojas 127, tomo 99, asiento 4-6), con convenio de cesión en uso para el Hospital. El saneamiento legal se encuentra en trámite, según información proporcionada por la oficina de Patrimonio del Hospital Víctor Larco Herrera.

Dicha situación del terreno es una limitante para la implementación de los proyectos de inversión que se formulen como consecuencia de las prioridades establecidas en el Plan Maestro de Inversiones del Hospital.





Análisis y diagnóstico del Riesgo Funcional

El Hospital Larco Herrera responde a una distribución pabellonal, propia del diseño hospitalario de su época, con servicios dispersos, lo que en algunos casos dificulta la interacción funcional de los servicios asistenciales

Análisis de la Zonificación actual

Se trata de un establecimiento con 97 años de funcionamiento como Hospital psiquiátrico, conformado por 38 pabellones de uno y dos pisos, rodeados de jardines y vinculados por circulaciones exteriores a campo abierto.

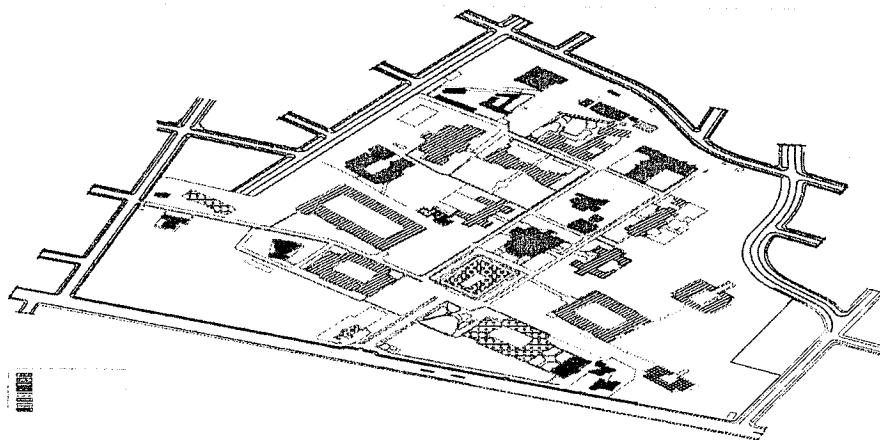
Los pabellones se localizan a ambos lados de un eje principal en dirección Este Oeste, que nace en el ingreso principal (Av. Pérez Aranibar); y que remata en el pabellón administrativo, donde se bifurca en dos ejes laterales paralelos.

Los pabellones destinados a la consulta externa de adultos y diagnóstico, así como el de Emergencia, se ubican al Este del eje principal, pudiendo ingresar a este último directamente desde la calle.

La Consulta Externa de niños y adolescentes se encuentra al Oeste del terreno con acceso directo a través de la calle Bonnemaison

Los servicios de hospitalización se encuentran dispersos a ambos lados del eje(s) principal; y los servicios generales, en la parte posterior del pabellón administrativo.

El esquema muestra la zonificación actual

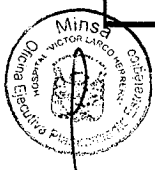
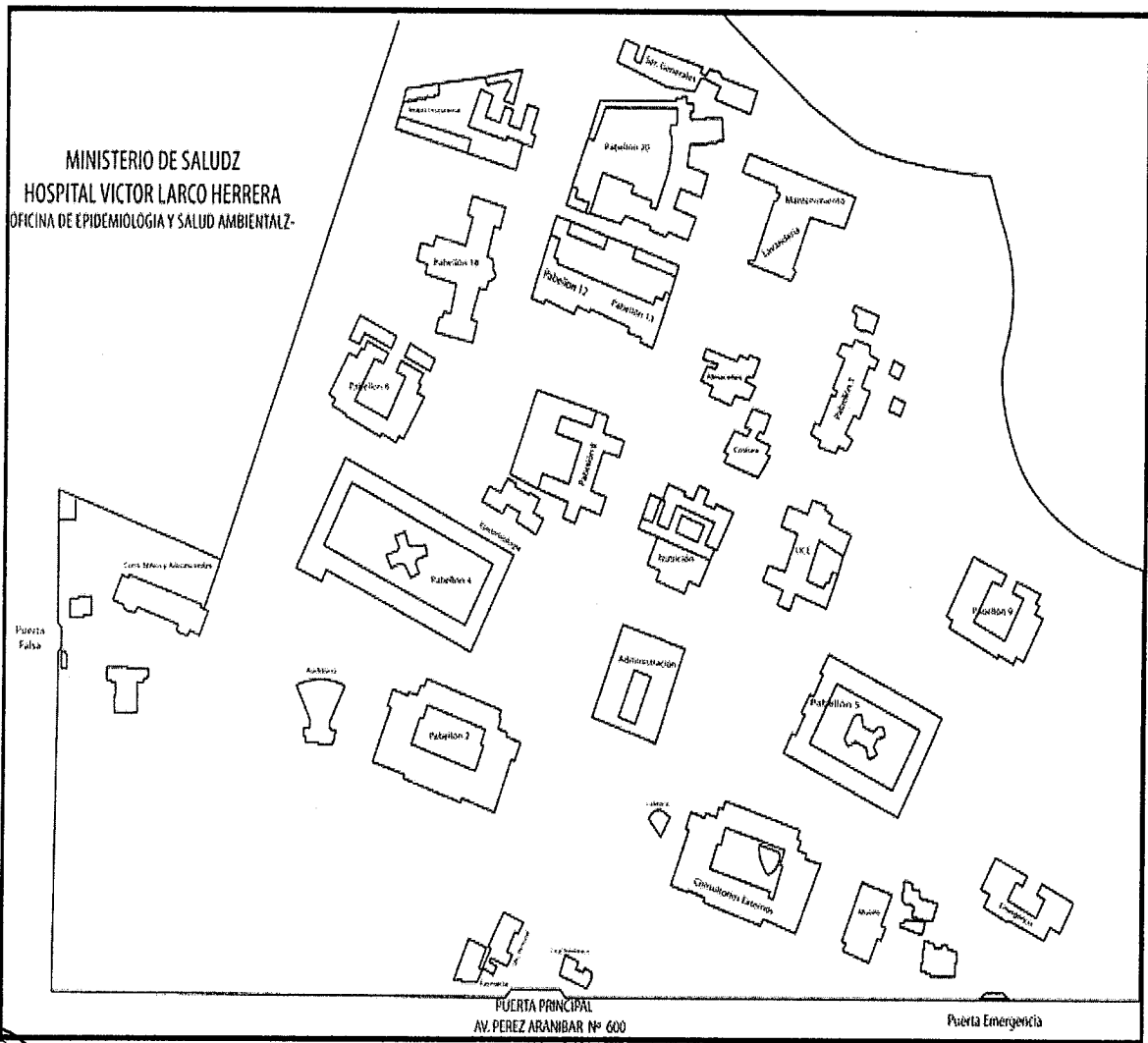




1.4. PLANO DE LA INSTITUCIÓN

La infraestructura se caracteriza en su mayor parte por ser de un estilo colonial, con techos altos de aproximadamente cinco metros y paredes de 40 cm. de espesor.

El Hospital “Víctor Larco Herrera” está ubicado en una zona de consolidación urbana tiene la categoría III – 1 Especializado en Psiquiatría. Cuenta con servicios básicos de redes de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y comunicaciones a todo nivel (radio, Internet, telefonía móvil y fija).





2. RESUMEN EJECUTIVO

DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO

Priorización en la Atención Especializada en el Periodo.

El Hospital Nacional Especializado “Víctor Larco Herrera”, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud de Tercer Nivel Especializado en la Atención Psiquiátrica, el cual brinda Atención Especializada en la Consulta Externa de Adultos, Niños y Adolescentes, Hospitalización, Servicio de Emergencia y Promoción de la Salud Mental Comunitaria.

En el Hospital “Víctor Larco Herrera” el problema de la Salud Mental es tema de preocupación cotidiana de la población que vive sus consecuencias día a día, la misma que demanda altos costos económicos, sociales y familiares: toda vez que enfrenta el problema de la discapacidad mental que requiere del compromiso decidido de los actores sociales involucrados.

La evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2018 muestra el grado de avance de lo programado, reflejado a través del análisis de la ejecución de las actividades programadas por las Unidades Orgánicas asistenciales y administrativas de la Institución.

Se ha realizado la evaluación de 47 Metas Presupuestales y 57 Actividades Operativas, de las cuales veintitrés (23) corresponde a Metas con enfoque de Resultados en concordancia con el Reporte de Avance Físico de Meta Presupuestal 2018 del SIAF –MPP; 12 Metas corresponde a Acciones Centrales y 16 Metas que corresponde a Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP). Asimismo las metas físicas ejecutadas son también concordantes con lo registrado en la “Resolución Ministerial N° 1130-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 244-2017-MINSA-OGPPM “Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativa Institucional”, se ha elaborado la Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2018 del Hospital Víctor Larco Herrera, en que se evalúa el cumplimiento de cada Objetivo General Estratégico, en armonía con los Objetivos del Pliego 11 (MINSA), así como la evaluación de los Objetivos Estratégicos en relación al presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento asignado a cada Objetivo, se determina el porcentaje de ejecución en función al PIA y al PIM, el grado de cumplimiento de los Indicadores que miden el logro de cada uno de los objetivos establecidos en el POI.





3. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO Y/O RESULTADO DEL ÓRGANO O UNIDAD EJECUTORA

3.1 PRINCIPALES LOGROS POR ACCIONES EJECUTADAS AL PRIMER SEMESTRE.

A pesar de que la demanda en Salud mental es amplia y que solo se puede atender la demanda nacional en solo un 30%, entre todos los Hospitales e Institutos que atienden esta especialidad, El Hospital Víctor Larco Herrera está a la vanguardia, del esfuerzo por dar una atención con Calidad y Calidez a nuestros paciente internos y la Comunidad que requiere de nuestra atención, aquí presentamos nuestros logros, para este Primer Semestre del 2018:

UNIDAD FUNCIONAL SALUD MENTAL COMUNITARIA

ACTIVIDADES INTRA-EXTRAMURALES 2018

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
TALLERES PSICOEDUCATIVOS	HVLH -INTRAMURAL	DESDE LA 2DA SEMANA DE ENERO (SÁBADOS) 2018
TALLERES A MUNICIPIOS:	EXTRAMURAL	
AGENTES COMUNITARIOS	SAN MIGUEL MAGDALENA	DESDE FEBRERO 2018 (1V/MES)
CONVIVENCIA SALUDABLE	MAGDALENA	DESDE FEBRERO 2018 (1V/MES)
TALLERES ADULTO MAYOR	SAN MIGUEL MAGDALENA	DESDE FEBRERO 2018 (1V/MES)
CAMPAÑAS DE SALUD:	EXTRAMURAL	



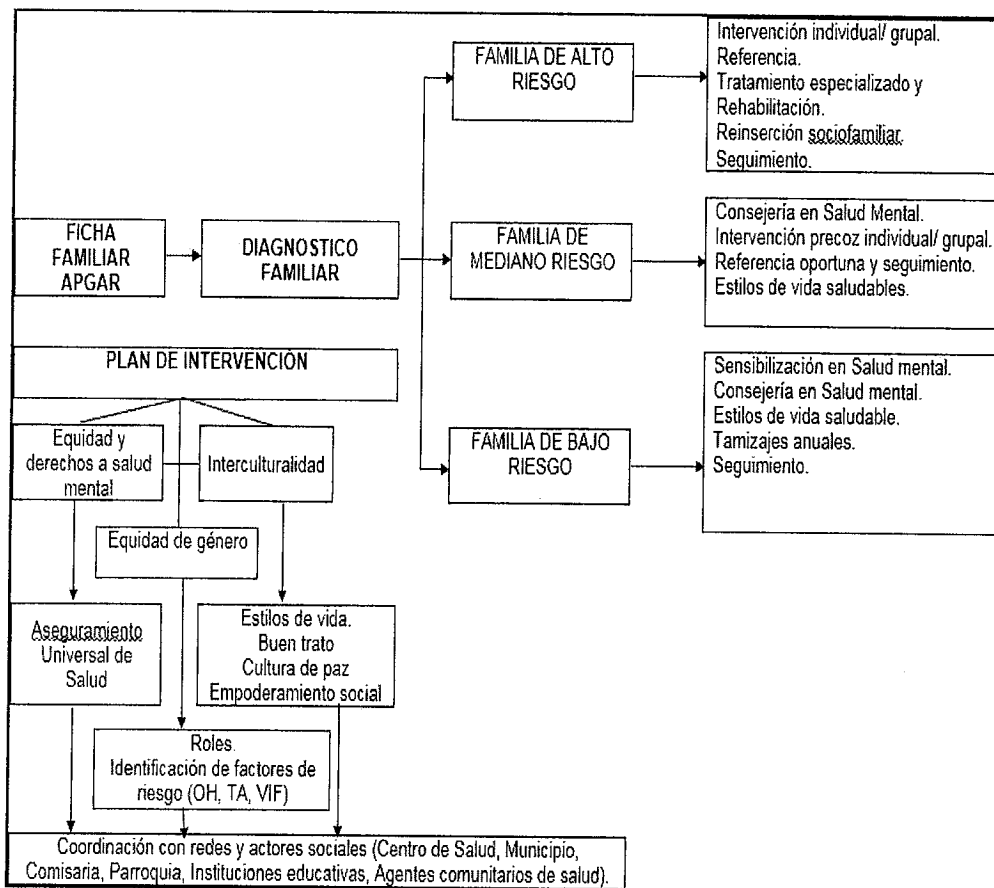


COORDINACION CON MUNICIPALIDADES	SAN BORJA SAN MIGUEL	DESDE FEBRERO 2018 (1V/MES)
TELESALUD : TELECAPACITACIÓ N EN TEMAS DE SALUD MENTAL	INTRAMURAL –INTERCONEXIÓN	DESDE ABRIL 2018
TALLERES A COLEGIOS	EXTRAMURAL (SAN FRANCISCO DE ASÍS,SAGRADA FAMILIA)	DESDE 2018
REUNION MULTISECTORIAL	COMUDENA- MAGDALENA	DESDE 2018 1V/MES
TALLERES A OTRAS INSTITUCIONES	EXTRAMURAL (OMAPED-LINCE,PARQUE DE LA LEYENDAS,ETC)	DESDE 2018 (A REQUERIMIENTO)
REUNIONES INTERNAS: COORDINACIÓN,E LABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS	HVLH –UFSMC -INTRAMURAL	DESDE 2018
OTRAS ACTIVIDADES	EXTRAMURAL (PASACALLES,FERIAS,DESFILES,ETC)	DESDE 2018





ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ATENCIÓN INTRA Y EXTRAMURAL A LA FAMILIA





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



LOGROS ALCANZADOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

I SEMESTRE 2018

GESTIÓN FARMACÉUTICA:

- ✓ Mejora en la Gestión Farmacéutica logrando tener un mínimo de observaciones durante las Supervisiones inopinadas efectuadas por las Autoridades Nacional de Medicamentos (DIGEMID).
- ✓ Fortalecimiento e Implementación del Almacén Especializado de Medicamentos; con esta acción se viene cumpliendo con lo estipulado en las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) y normatividad vigente.
- ✓ Gestión de suministro y monitoreo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios obteniendo una disponibilidad superior al 90% al cierre del mes de Junio 2018.
- ✓ Aprobación del Manual de Procedimientos de los Servicios del Departamento de Farmacia.
- ✓ Cumplir con remitir a la DIRIS Lima Centro los Balances de fármacos sujetos a fiscalización sanitaria (Psicotrópicos) I y II Trimestre 2018.
- ✓ Cumplimiento dentro de los plazos establecidos del Informe de Consumo Integrado y Catálogo de Precios.
- ✓ Realizar el reporte de medicamentos en el aplicativo web Observatorio de Precio de Medicamentos de la DIGEMID.

Para lograr dicho objetivo se realizaron las siguientes acciones:

- Transferencias de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con otras Unidades Ejecutoras.
- Reducción del tiempo de entrega de las Órdenes de Compra al Almacén de Medicamentos, mediante la coordinación directa con los proveedores y la Oficina de Logística.
- Disponibilidad de productos farmacéuticos antituberculosos al 100% en base a casos existentes, por tipo de tratamiento.
- Solicitud de adelanto de entrega de órdenes de compra de la SIE N°009-2016-HVLH-MINSA, SIE N°010-2016-HVLH-MINSA, correspondiente a la Compra corporativa Nacional de medicamentos para abastecimiento 2017, debido al retraso de sus procesos.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- Solicitar la Prestación adicional 25% de ítems de SIE N°009-2016-HVLH-MINSA y SIE N°010-2016-HVLH-MINSA.
- Adjudicación de medicamentos declarados desiertos en la corporativa para abastecimiento 2017, tales como Metilfenidato 10 mg Tableta y Clorpromazina 100 mg Tableta.
- Participación en la compra corporativa sectorial de dispositivos médicos y productos farmacéuticos para abastecimiento 2018 y 2019 de suministro centralizado.



Inauguración del Fortalecimiento del Almacén de Medicamentos (Mayo 2018)





PERÚ

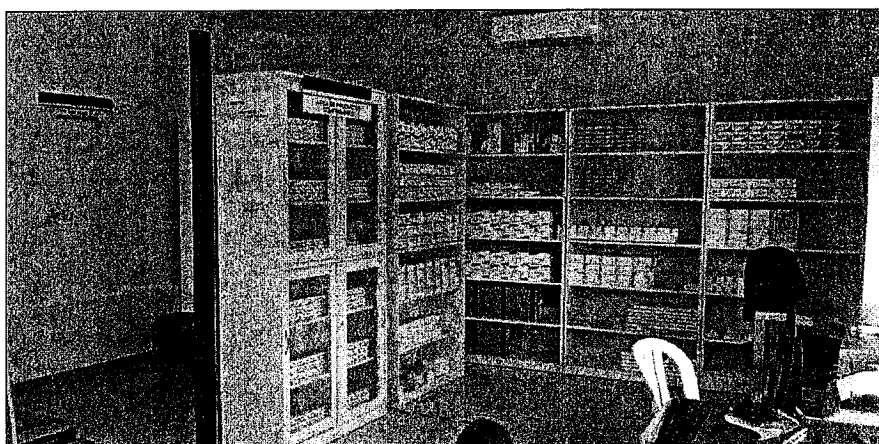
Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

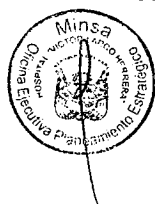
Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Visita de Representantes de DIGEMID al Almacén de Medicamentos



✓ Mejora de las condiciones de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y dispositivos médicos, a través de:





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- Solicitud de Mapeo Térmico del Almacén especializado de Medicamentos, para control de temperatura y humedad relativa por áreas específicas identificando los puntos más fríos, calientes y húmedos.
- Almacenamiento óptimo en cada servicio de farmacia.

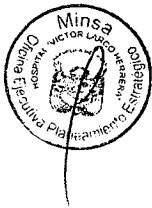
✓ **Sistema de Dispensación en Dosis Unitaria:**

- Ampliación de cobertura de atención a través del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria en los Pabellones 2, 9, 12 y 13; inicialmente solo se realizaba en Pabellones 4 y 5.
- Fortalecimiento del ambiente para la Central de Dispensación de medicamentos en dosis Unitaria.

Sala de Almacenamiento (Dosis Unitaria)



Central de Dispensación





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

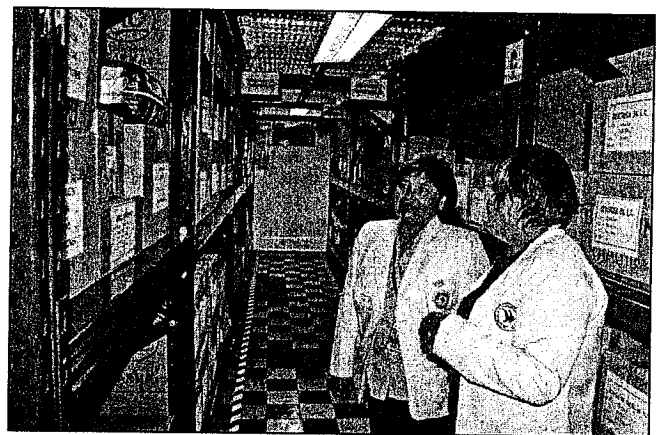
Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



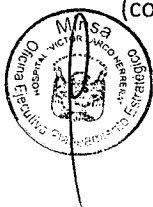
- Reducción del gasto en la entrega de medicamentos a pacientes hospitalizados, a través de la Dispensación en Dosis Unitaria.
- Monitoreo mensual de botiquines y coche de paro, para minimizar riesgos de uso de medicamentos vencidos o deteriorados.

✓ **Almacén Especializado de Medicamentos**

- Se cuenta con un almacén con amplia capacidad de almacenamiento alcanzando una capacidad de carga de almacenamiento de 5 TN.
- Cuenta con señalización interna y externa, de acuerdo a normatividad vigente.



(contar con 02 niveles de almacenamiento) (señalización interna que facilita la identificación de productos)





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



✓ Implementación del Área de Farmacotecnia que permita el fraccionamiento de dosis de medicamento de acuerdo a la necesidad de cada paciente, logrando una mejor adherencia al tratamiento.

✓ Implementación de un aplicativo informático el cual permite el enlace con el aplicativo del CENARES, para el envío del stock disponible de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de nuestro hospital, esto con fines de transparencia de disponibilidad de medicamentos e insumos de las unidades ejecutoras a nivel nacional.

Otros:

- ✓ Incorporación de un profesional Químico Farmacéutico dentro del Comité Técnico como:
 - Comité de Farmacovigilancia.
 - Comité Farmacoterapéutico.
 - Comité de Infecciones Intrahospitalarias.
 - Comité de la Estrategia Sanitaria Prevención y Control de Tuberculosis.
 - Comité de Seguridad al Paciente.
 - Comité para adquisición de medicamentos Fuera de petitorio.
- ✓ Prestación de servicios por terceros de personal profesional y técnico para la Farmacia de Dosis Unitaria.

En proceso:

- ✓ Aprobación de la Propuesta de nuevo organigrama del Departamento de Farmacia.
- ✓ Adquisición de Carros de Dispensación de Medicamentos.
- ✓ Adquisición de encapsuladora semiautomática.
- ✓ Adquisición de Impresoras térmicas.
- ✓ Adquisición de instrumentos para Farmacotecnia.
- ✓ Adquisición de Impresora multifuncional y equipos de cómputo.
- ✓ Implementación de controles y registros del Listado IVB de Sustancias Controladas,
según Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos sujetos a Fiscalización Sanitaria



Decreto Supremo Nº 023-2001-SA.



DIFICULTADES

- ❖ Retraso en el internamiento de medicamentos de la SIE N°09-2016 y SIE N°010-2016, correspondientes a la Compra Corporativa Nacional de Productos Farmacéuticos para abastecimiento 2017.
- ❖ Incumplimiento de Proveedores en el internamiento de medicamentos, que corresponden a la Compra Corporativa Nacional de Productos Farmacéuticos.
- ❖ Procesos de compras institucionales de medicamentos que fueron declarados “DESIERTO”, por presentarse un solo postor, o no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.
- ❖ Procesos anulados de compras de equipamiento para los Servicios del Departamento de Farmacia (equipos de cómputo, impresora láser, ticketeras, etc.)
- ❖ Lentitud en los procesos logísticos (estudio de mercado, emisión de órdenes de compra, etc.).
- ❖ Incumplimiento y retraso de la Oficina de Logística en la adquisición de Ticketeras para farmacia.
- ❖ Inadecuada prescripción de medicamentos por Médicos de la Institución. Limitación en mejoras de la infraestructura de los servicios de farmacia, Por ser considerado patrimonio cultural, el cual no permite el cumplimiento de la normatividad vigente para establecimientos farmacéuticos (pisos).
- ❖ Insuficiente recursos humanos, para el cumplimiento de la Resolución Directoral N°269-2016-DG-HVLH, Implementación del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria en pabellones de hospitalización y exigencias de la normatividad vigente.

PROPUESTAS DE MEJORA

1. Implementación del Centro de Información de Medicamentos en Consultorios Externos adultos, el cual permitirá brindar información científica a los profesionales, así como información al paciente y/o usuario, sobre el uso y manejo del medicamento.
2. Fortalecimiento de la Farmacia Central para brindar un mejor servicio al paciente para un mejor servicio al paciente con objetivo “CERO COLAS”.
3. Obtener la Actualización de Autorización Sanitaria de funcionamiento y Certificación de Buenas Prácticas de los servicios de Farmacia y Almacén Especializado de Medicamentos.





4. Continuar con la cobertura a través de Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria a otros pabellones de hospitalización, de acuerdo al cumplimiento de la normativa vigente y Resolución Directoral N°269-2016-DG-HVLH, Implementación del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria en pabellones de hospitalización.
5. Concluir con la implementación y fortalecimiento de Servicio de Farmacotecnia.
6. Adquisición de Carros de Dispensación de acuerdo a los criterios exigidos en la NTS N° 057 -MINSA/DIGEMID-V.01, Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud y cumplimiento Resolución Directoral N°269-2016-DG-HVLH.
7. Concluir con la implementación y fortalecimiento del Servicio de Farmacotecnia.
8. Desarrollo de un software con farmacias virtuales para registro y atención diferenciada de pacientes asegurados y pacientes de demanda sin ningún tipo de seguro.

LOGROS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

N°	Servicio	A/C N° Orden	Mes	Año
01	Mantenimiento Preventivo de Lavadora Industrial	1286	12	2017
02	Mantenimiento Correctivo de Instalaciones Sanitarias.	275	03	2018
03	Mantenimiento Correctivo de Licuadora Industrial.	281	03	2018
04	Mantenimiento Preventivo de Cortadora de Césped.	1266	12	2017
05	Mantenimiento Correctivo de Camioneta.	291	03	2018
06	Mantenimiento Correctivo de Cámara Frigorífica.	298	03	2018
07	Mantenimiento Preventivo de Electrobomba.	505	05	2018
08	Mantenimiento y Reparación de Coche Transportador de Alimento.	503	05	2018
09	Instalación de Letreros de Señalización.	512	05	2018
10	Mantenimiento Preventivo de Grupo Electrónico.	504	05	2018





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Centrifuga y Lavadora.	527	06	2018
12	Integrated Security Service And Speciel Police Sociedad Anonima	492	05	2018
13	Jrmc s.a.c.	495	05	2018
14	Limpieza y Eliminación de Maleza de Áreas Verdes.	575	07	2018
15	Recarga e Instalación de extintores	533	06	2018

LOGROS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION

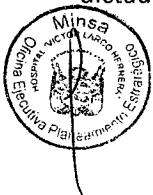
Con R.D. N°012-2018-DG-HVLH, de fecha 16 de enero 2018 se aprueba el Plan anual de Contrataciones, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a Ley. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones al mes de Junio convocó trece (13) procedimientos de selección de un total de veinte (20) programados ejecutándose un 65%, se encuentra pendientes de convocar siete (07) procedimientos de selección.

En fecha 11 de abril 2018, con R.D. N°075-2018-DG-HVLH, se modifica la Directiva Administrativa para Requerimiento y contratación de Bienes y Servicios cuyo monto sean iguales o inferiores a ocho UIT, contando con documentos que permiten lineamientos para el trabajo logístico.

Con R.D. N°012-2018-DG-HVLH, de fecha 05 de junio 2018 se aprueba el Plan de Baja de Los bienes del Hospital Víctor Larco Herrera, con la finalidad de realizar una eficiente baja de bienes que se encuentran en estado de excedencia, obsolescencia técnica, mantenimiento oneroso, perdida, otros; el mismo que se desarrollará según programa de baja y estará a cargo de la Unidad de Control Patrimonial.

Se aprueba el Manual de Procedimientos y Procedimientos de la Oficina de Logística, mediante R.D. N°102-2018-DG-HVLH, de fecha 26 de junio 2018, estableciendo formalmente los procedimientos para la ejecución de los procesos organizacionales y será utilizado como instrumento para la sistematización de flujos de información.

En el mes de Mayo 2018 se realizó una charla informativa en el aula azul, dirigido a todo los usuarios (centros de costos asistenciales y administrativos) Tema: Contratación del Estado informando entre otros la Ley vigente y la forma de presentar sus requerimientos, dictado por el Especialista en Contrataciones Abog. Brian Luis Valentín Pachas.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



En el mes de Junio se realizó la capacitación de preparación para certificación del OSCE dirigido a 20 personas que participan en las diferentes etapas de procedimientos de selección, dictado por la Universidad ESAN.

De los activos fijos adquiridos de Enero a Junio fueron: 01 unidad completa para Odontología, adquisición de 38 CPU por Acuerdo Marco, 05 aspirador de secreciones, 10 balanzas de pie con tallímetro, 05 glucómetros, 01 esterilizador de calor seco, 01 cavitron, ventiladores, otros.

DIFICULTADES.-

En la Oficina de Logística se presentan algunas dificultades que mejorarían el desempeño de la oficina entre ellas se señalan:

La necesidad de contar con un personal más para que integren la Unidad de Adquisiciones que se encuentre certificado por el OSCE para que participe en comités de selección.

Mejora del ambiente físico que se encuentra en mal estado no brindando seguridad y confort para el personal que labora en la Oficina de Logística, Jefatura y Unidad de Patrimonio.

Mejora del ambiente del Almacén Central, que cumpla con las normas vigentes para almacenamiento de productos, Mejora del Almacén de víveres.

Falta programar la capacitación al personal de almacén.

4. PRINCIPALES LOGROS POR ACTIVIDAD OPERATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL MINSA- CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – I SEMESTRE

La Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre 2018 del Hospital Víctor Larco Herrera se desarrolla en base a cinco Objetivos Estratégicos Generales disgregados cada uno de ellos con sus respectivos Objetivos Estratégicos Específicos, articulados con los Objetivos Generales del PEI – 2017-2019 del MINSA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 3:

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

El Hospital “Víctor Larco Herrera” viene ejecutando desde el año 2011, el Desarrollo de los Sigüientes Programas Presupuestales:

- PP: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- PP: 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.
- PP: 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Sanitarias en Salud en Personas con Discapacidad.
- PP: 0131 Control y Prevención en Salud Mental.

Ejecución de Actividades

Operativas:

Acción Estratégica Institucional

N°03.05:

Implementación de políticas que promueven prácticas y estilos de vida saludables.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

- Del Producto **“Acciones Comunes”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Riesgos de Desastres”**, se estableció una meta anual de (5), se programó (2) Informes Técnicos para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (2).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 40% anual; quedando pendientes (3) Informes Técnicos a realizarse en el III y IV Trimestre.

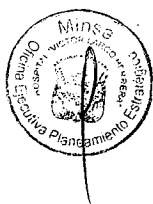
- Del Producto **“Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres”**, en el marco de su Actividad Operativa:

“Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva”, se estableció una meta anual de (4), se programó para el Primer Semestre (2) Reportes, habiéndose ejecutado (2).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual quedando pendientes (2) Reportes a realizarse en el III y IV Trimestre.

El grado de avance de la meta presupuestaria fue del 28 % respecto al PIM de 3, 500,000 soles.

- Respecto a la Actividad Operativa **“Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres”** se estableció una meta anual de (1), se programó para el Primer Semestre (1) Reportes, habiéndose ejecutado (1).





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Alcanzando un grado de cumplimiento del 100% Semestral y 33% anual quedando pendientes para el IV Trimestre (2).

- Respecto a la Actividad Operativa **“Desarrollo de Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres”**, se estableció una meta anual de 12 Reportes, se programó para el Primer Semestre (6) Reportes, habiéndose ejecutado (6).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100% Semestral y 50% anual, quedando pendientes (6) Reportes a realizarse en el III y IV Trimestre.

- Respecto a la Actividad Operativa **“Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres”**, se estableció una meta anual de (2) Documento Técnico, se programó para el Primer Semestre (1) Reportes, es importante aclarar que se reprogramara esta actividad ya que se realizara en el segundo semestre.
- Respecto a la Actividad Operativa **“Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático”**, se estableció una meta anual de (1000) personas capacitadas, se programó para el Primer Semestre (501) personas, con una ejecución de (330) personas capacitadas.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 66.00 % Semestral y 33% anual; quedando pendientes (499) personas por capacitar a realizarse en el III y IV Trimestre.

- Respecto a la Actividad Operativa **“Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos”**, se estableció una meta anual de (2) intervenciones, programándose (1) Meta Física para el Primer Semestre, esta meta se reprogramará porque se realizara en el segundo semestre.





Programa Presupuestal 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

- Del Producto Institucional **“Atención en Triage**, se estableció una meta anual de (5,000), se programó (2468) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (2,192).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 92 % Semestral y 46% anual quedando pendientes (2,532) intervenciones por realizarse en el III y IV Trimestre.

- Del Producto Institucional **“Atención de la Emergencia y Urgencias en Establecimientos de Salud”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada”**, se estableció una meta anual de (3,000) atenciones, se programó (1500) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (1,275)

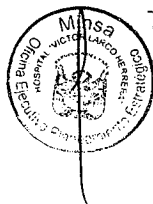
Alcanzando un grado de cumplimiento del 88 % Semestral y 44 % anual quedando pendientes (1,685) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre.

- Del Producto Institucional **“Transporte Asistido de Emergencia y Urgencia Individual”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Servicio de Transporte Asistido de Emergencia”**, se estableció una meta anual de (3,500) pacientes asistidos se Programó (1,500) asistencias para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (1,887).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 108 % Semestral y 545 anual quedando pendientes (1,613) asistencias por realizarse en el III y IV Trimestre.

- Dentro de la Categoría Presupuestal APNOP en La Actividad Operativa **“Apoyo al Ciudadano con Discapacidad”** se estableció una meta anual de (28,000) atenciones, se programó (13,998) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (22,270) atenciones.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 159 % Semestral y 80% anual, quedando pendientes (5,730) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. Se solicitó la **REPROGRAMACION DE LA META ANUAL.**





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Acción Estratégica Institucional N° 03.02:

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

Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Sanitarias en Salud en Personas con Discapacidad.

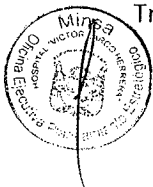
- Del Producto **“Personas con Discapacidad reciben atención en Rehabilitación, basada en Establecimiento de Salud”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad mental”**, se estableció una meta anual de (15,000) atenciones, se programó (7,500) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (5,601).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 75 % Semestral y 37% anual, quedando pendientes (9,399) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. Se **REPROGRAMARA la meta física anual.**

El grado de avance de la meta presupuestaria fue del 32 % respecto al PIM de 107,776.00 soles.

- La Actividad Operativa **“Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad física”** se estableció una meta anual de (4,000) atenciones, se programó (2,000) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (2,397) atenciones.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 120 % Semestral y 60% anual, quedando pendientes 1,603 atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. Por el motivo de la inclusión de más profesionales que ha dada





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



un incremento en la demanda, Se **REPROGRAMARA la meta física.**

- Del Producto Institucional **“Personas con Discapacidad certificada en establecimiento de salud”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Certificado de Discapacidad”**, se estableció una meta anual de (520) certificados, se programó (260) certificados para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (78).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 68 % Semestral y 34% anual, quedando pendientes (240) certificados por realizarse en el III y IV Trimestre.

No se registró avance de la meta presupuestaria respecto al PIM de 1,792.00 soles.

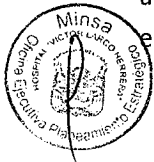
- La Actividad Operativa **“Certificación de Incapacidad para el trabajo”** se estableció una meta anual de (250) certificados, se programó (125) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (77).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 61 % Semestral y 31% anual, quedando pendientes (173) certificados por realizarse en el III y IV Trimestre.

Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención de Salud Mental.

- Del Producto Institucional **“Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Tratamiento de personas con problemas psicosociales”**, se estableció una meta anual de (1,000) personas tratadas, se programó (500) personas tratadas para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (350).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 70 % Semestral y 35% anual quedando pendientes (650) personas tratadas por realizarse en el III y IV Trimestre, **Esta Meta se Reprogramara.**





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- Del Producto Institucional **“Población con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (Depresión y conducta suicida) y ansiedad”**, se estableció una meta anual de (14,000) personas tratadas, se programó (7,000) personas para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (8,334).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 120 % Semestral y 60% anual, quedando pendientes 5,666 personas por tratar a realizarse en el III y IV Trimestre.

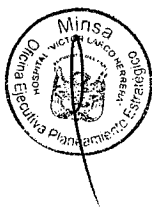
El grado de avance de la meta presupuestaria fue del 57% respecto al PIM de 1, 005,900 soles.

- La Actividad Operativa **“Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y ansiedad”** se estableció una meta anual de (80) personas a tratar, se programó (42) personas a tratar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (63).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 159 % Semestral y 79% anual, quedando pendientes (17) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre, **esta meta se Reprogramará.**

El grado de avance de la meta presupuestaria fue mínimo respecto al PIM de 305,256.00 soles.

- Del Producto Institucional **“Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol tratadas oportunamente”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol”**, se estableció una meta anual de (400) personas a tratar anual, se programó (200) personas a tratar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (251) atenciones.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Alcanzando un grado de cumplimiento del 126 % Semestral y 63% anual, quedando pendientes (149) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre, motivo por el cual esta **Meta se Reprogramará.**

➤ La Actividad Operativa **“Tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol”**

Se estableció una meta anual de (28) personas a tratar, se programó (14) personas para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (13).

- Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral 46% anual quedando pendientes (15) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre.
- Del Producto Institucional **“Personas con trastornos y Síndrome Psicótico tratados oportunamente”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico”**, se estableció una meta anual de (13,000) personas a tratar, se programó (6,500) personas a tratar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (7,364) atenciones.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 113 % Semestral y 57% quedando pendientes (5,636) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre. Se **REPROGRAMARA la meta física.**

El grado de avance de la meta presupuestaria fue del 49 % respecto al PIM de 1, 112,228 soles.

- La Actividad Operativa **“Trastorno con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico”** se estableció una meta anual de(226) personas a tratar, se programó (113) personas para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (151).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 132 % Semestral y 32% anual quedando pendientes (75) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre.



- La Actividad Operativa **“Rehabilitación psicosocial de personas con**



síndrome o trastorno esquizofrénico” se estableció una meta anual de (100) personas a atender, se programó (50) personas para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (26).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 210 % Semestral y 105% anual, no quedando pendientes) personas por atender en el III y IV Trimestre. Se **REPROGRAMARA la meta física.**

El grado de avance de la meta presupuestaria fue del 37 % respecto al PIM de 2, 649,370.00 soles.

- Del Producto Institucional **“Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializados”**, se estableció una meta anual de (12) personas a tratar, se programó 6 personas a tratar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (6)

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual, quedando pendientes (6) personas a tratar por realizarse en el III y IV Trimestre.

Ejecución de Actividades Operativas:

- Del Producto Institucional **“Establecimientos de Salud en mejores condiciones de servicios”**, en el marco de su Actividad Operativa: **“Mantenimiento y reparación de Establecimientos de Salud”**, se estableció una meta anual de (1,772) acciones, se programó (886) personas a tratar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (886).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual quedando pendientes (886) acciones por realizarse en el III y IV Trimestre.

- La Actividad Operativa **“Mantenimiento y reparación de equipos”** se estableció una meta anual de (232) equipos, se programó (116) equipos para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (116).
Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual quedando pendientes (116) equipos por realizarse en el III y IV Trimestre.





PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- La Actividad Operativa “**Servicios Generales**” se estableció una meta anual de (12) acciones, se programó (6) acciones, para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (6).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual quedando pendientes (6) acciones por realizarse en el III y IV Trimestre.

Ejecución de Actividades Operativas:

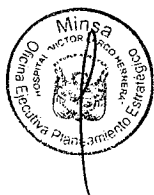
- Del Producto Institucional “**Atención de la Salud articulados de acuerdo a sus competencias**”, en el marco de su Actividad Operativa: “**Atención de Emergencias (Atención de Emergencias y Urgencias)**”, se estableció una meta anual de (4,500) atenciones, se programó (2,250) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (2,335).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 104 % Semestral y 52% anual quedando pendientes (2,165) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre

- La Actividad Operativa “**Atención en consultas externas (Psiquiatría adultos, niños y adolescentes)**” se estableció una meta anual de (47,300) atenciones, se programó (23,650) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (28,242) atenciones.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 119 % Semestral y 60% anual, quedando pendientes (18,758) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. Se **REPROGRAMARA la meta física.**

- La Actividad Operativa “**Atención en Hospitalización**” se estableció una meta anual de (183,448) día cama, se programó (91,724) para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (78,887).





Alcanzando un grado de cumplimiento del 86 % Semestral y 46% anual quedando pendientes (104,561) atención día - cama por realizarse en el III y IV Trimestre.

- La Actividad Operativa “**Atención en casos de violencia familiar y sexual (Acción nacional contra la violencia familiar y sexual)**” se estableció una meta anual de (400) atenciones, se programó (200) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (194).



Alcanzando un grado de cumplimiento del 49 %, quedando pendientes (206) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. **Se REPROGRAMARA la Meta física.**

- La Actividad Operativa “**Preparación del Soporte Nutricional (Brindar una alimentación científicamente balanceada)**”, se estableció una meta anual de (204,720) raciones, se programó (102,360) raciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (91,167) raciones.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 92 % Semestre y 46% anual quedando pendientes (113,553) raciones por prepararse en el III y IV Trimestre. .

- La Actividad Operativa “**Atención en medicina física y rehabilitación**”, se estableció una meta anual de (20,000) atenciones, se programó (10,000) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (8,550).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 86% Semestral y 46 5 anual, quedando pendientes (11,450) atenciones por realizarse en el III y IV Trimestre. Se **Reprogramará esta Meta Física.**

- La Actividad Operativa “**Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento**” se estableció una meta anual de (1,100) exámenes, se programó (1,224) exámenes para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (921).





Alcanzando un grado de cumplimiento del 32 %, quedando pendientes (179) exámenes por realizarse en el III y IV Trimestre. **Esta Meta se Reprogramará.**

- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico en Psicología", Tiene una meta anual de 23,655 y se ha Ejecutado al Primer Semestre 10,884 y se logró un porcentaje del 96 % Semestral y 46% de porcentaje de avance en referencia a la programación anual.

Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Procedimientos de Apoyo al Diagnóstico de Trabajo Social", Tiene una meta anual de 20,328 y se ha Ejecutado al Primer Semestre 10,005 y se logró un porcentaje del 98 % Semestral y 49% de porcentaje de avance en referencia a la programación anual.

- La Actividad Operativa "**Atención de exámenes clínicos de laboratorio**" se estableció una meta anual de (32,200) exámenes, se programó (16,000) atenciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (24,032.00).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 98 % Semestral y 49 % por ciento anual. **Esta Meta se Reprogramará.**

- La Actividad Operativa "**Gestión epidemiológica (vigilancia y control epidemiológico, salud ambiental y análisis bioestadística)**" se estableció una meta anual de (1,400) acciones, se programó (700) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (702).

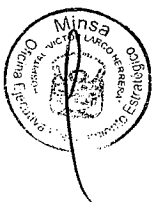
Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual, quedando pendientes (680) exámenes por realizarse en el III y IV Trimestre.

- Del Producto Institucional "**Disponibilidad de medicamentos e insumos médicos**" se programó para el Primer Semestre 69,000 recetas de una meta anual de 138,000.

Alcanzando un grado de cumplimiento del 122% Semestral y 61% anual.

Ejecución de Actividades Operativas:

- Del Producto Institucional "**Gestión Presupuestal Eficiente**", en el marco

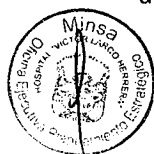




de su Actividad Operativa: **"Acciones de Planeamiento y Presupuesto"**, Se estableció una meta anual de (12) acciones, se programó (6) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (6).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 50%; quedando pendientes (6) acciones por realizarse en el III y IV Trimestre.

- Del Producto Institucional **"Gestión Presupuestal Eficiente"**, en el marco de su Actividad Operativa: **"Acciones de gestión y control interno"** se estableció una meta anual de (12) acciones, se programó acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (6).
Alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % Semestral y 50% anual.
- Dentro de la Meta Presupuestal de **"Gestión Administrativa"**, Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión Institucional", se logró un porcentaje del 50% en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión de Seguros", se logró un porcentaje del 50% en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión Administrativa", se logró un porcentaje del 50 % en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión Financiera", se logró un porcentaje del 50 % en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión Logística", se logró un porcentaje del 60 % en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión de la Información Archivo y Call Center", se logró un porcentaje del 50% en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa "Gestión de los Sistemas Informáticos", se logró un porcentaje del 50 % en referencia a la programación anual.





- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa “Acciones de Comunicación”, se logró un porcentaje del 50 % en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa “Asesoramiento Técnico Jurídico”, se logró un porcentaje del 50% en referencia a la programación anual.
- Dentro del cumplimiento sin Producto, se ha ejecutado al Actividad Operativa “Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad”, se logró un porcentaje del 50 % en referencia a la programación anual.
- En el marco de su Actividad Operativa: **“Acciones de gestión y control interno”** se estableció una meta anual de (45) acciones, se programó (21) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (21).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 50 % en referencia a la meta anual.

Ejecución de Actividades Operativas:

- Del Producto Institucional **“Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo implementado”**, en el marco de su Actividad Operativa **“Implementación del sistema de seguridad y salud en la entidad (desarrollo de acciones preventivas en la salud ocupacional)”** se estableció una meta anual de (1,000) acciones, se programó (500) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (500).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 50 % en razón de la meta anual.

Ejecución de Actividades Operativas:

- Del Producto Institucional **“Gestión de Recursos Humanos por competencias”**, en el marco de su Actividad Operativa **“Acciones de gestión y capacitación del personal”** se estableció una meta anual de (450) personas a capacitar, se programó (230) personas capacitar para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (309) personas capacitadas..





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Alcanzando un grado de cumplimiento del 69 % en razón de la meta anual

- La Actividad Operativa “**Obligaciones Previsionales**” se estableció una meta anual de (12) acciones, se programó (6) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (6).

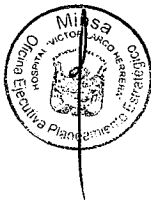
Alcanzando un grado de cumplimiento del 50 % en razón de la meta anual.

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION

Ejecución de Actividades Operativas:

- De la Actividad Operativa “**Docencia e Investigación**”, se estableció una meta anual de (30) personas a capacitar, se programó (15) acciones para el Primer Semestre, habiéndose ejecutado (12).

Alcanzando un grado de cumplimiento del 40 % con relación al cumplimiento de la meta anual.





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

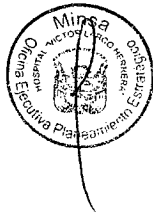
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD														
1	Rendimiento Hora Médico psiquiatría CONSULTAS EXTERNAS TOTAL ANUAL	Nº de Atenciones	4602	3542	4673	5004	5586	4803	0	0	0	0	0	28210
		Nº de horas médico efectivas	1808	1544	1940	2060	2092	2036	0	0	0	0	0	11480
		Resultados	2.55	2.29	2.41	2.43	2.67	2.36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADULTOS	Nº de Atenciones	3684	2829	3839	4095	4670	3834						22951
		Nº de horas médico efectivas	1252	1096	1400	1504	1548	1460						8260
		Resultados	2.94	2.58	2.74	2.72	3.02	2.63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADICIONES	Nº de Atenciones	83	52	91	87	92	136						541
		Nº de horas médico efectivas	44	28	52	44	48	72						288
		Resultados	1.89	1.86	1.75	1.98	1.92	1.89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Rendimiento Hora Médico psiquiatría NIÑOS Y ADOLESCENTES	Nº de Atenciones	835	661	743	822	824	833						4718
		Nº de horas médico efectivas	512	420	488	512	496	504						2932
		Resultados	1.63	1.57	1.52	1.61	1.66	1.65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
5	Utilización de los Consultorios Físicos	funcionales													
		75 / 44 = 1,70	75 / 44 = 1,70	75 / 44 = 1,70	76 / 44 = 1,70	77 / 44 = 1,70	78 / 44 = 1,70								
6	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA TOTAL ANUAL	Consultas médicas acumuladas del periodo	4602	3542	4673	5004	5586	4803	0	0	0	0	0	0	28210
		atendidos acumulados del periodo (N + R)	1642	1020	1191	1189	1637	879	0	0	0	0	0	0	7558
		Resultados	2.80	3.47	3.92	4.21	3.41	5.46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.73
7	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADULTOS	Consultas médicas acumuladas del periodo	3684	2829	3839	4095	4670	3834	0	0	0	0	0	0	22951
		atendidos acumulados del periodo (N + R)	1348	851	1016	1025	1457	710							6407
		Resultados	2.73	3.32	3.78	4.00	3.21	5.40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.58
8	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADICIONES	Consultas médicas acumuladas del periodo	83	52	91	87	92	136	0	0	0	0	0	0	541
		atendidos acumulados del periodo (N + R)	31	9	20	12	34	26							132
		Resultados	2.68	5.78	4.55	7.25	2.71	5.23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.10





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

Nº DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
9	Concentración de Consultas Externas PSQUIIATRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES													
	Consultas médicas acumuladas del periodo	835	661	743	822	824	833	0	0	0	0	0	0	4718
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	263	160	155	152	146	143							1019
	Resultados	3.17	4.13	4.79	5.41	5.64	5.83	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	4.63
10	Rendimiento Hora Médico CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA COMPLEMENTARIA													
	Nº de Atenciones	567	642	751	648	709	557							3874
	Nº de horas médico efectivas	484	556	608	524	556	480							3208
	Resultados	1.17	1.15	1.24	1.24	1.28	1.16	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	1.21
11	Concentración de Consultas Externas MEDICINA COMPLEMENTARIA													
	Consultas médicas acumuladas del periodo	567	642	751	648	709	557	0	0	0	0	0	0	3874
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	34	35	62	50	41	26							248
	Resultados	16.68	18.34	12.11	12.96	17.29	21.42	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	15.62





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

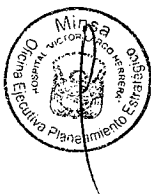


HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
12	Promedio de Analisis de Labor. por Const. Externa NUEVOS + REINGRESOS	Nº de Exámenes de Laboratorio del periodo	986	963	767	825	829	1332						5702	
		atendidos acumulados del periodo (N+R)	1676	1055	1253	1239	1678	905	0	0	0	0	0	0	7806
		Resultados	0.59	0.81	0.61	0.67	0.49	1.47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.73
13	Promedio de Analisis de Labor. por Const. Externa TOTAL ATENCIONES	Nº de Exámenes de Laboratorio del periodo	986	963	767	825	829	1332	0	0	0	0	0	5702	
		TOTAL DE ATENCIONES PSIQUIATRIA + MEDICINA GENERAL	5169	4184	5424	5652	6295	5360	0	0	0	0	0	0	32084
		Resultados	0.19	0.23	0.14	0.15	0.13	0.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.18
14	RECETAS POR CONSULTA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA + MEDICINA	NUMERO DE RECTAS DESPACHADAS	6218	5896	6711	6237	6580	6161						37803	
		Nº TOTAL DE CONSULTAS (PSQ. + MEDICINA)	5169	4184	5424	5652	6295	5360	0	0	0	0	0	0	32084
		Resultados	1.20	1.41	1.24	1.10	1.05	1.15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.18

15	Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	Dias de Estancia de los Egresos	2417	3378	2321	2710	2411	1961	0	0	0	0	0	0	15198
		Nº de egresos	47	54	51	43	56	42	0	0	0	0	0	0	293
		Resultados	51	63	46	63	43	47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	52
16	Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	Dias de Estancia de los Egresos	1334	1821	1325	1863	1664	1743	0	0	0	0	0	0	9750
		Nº de egresos	40	43	39	34	40	38	0	0	0	0	0	0	234
		Resultados	33.35	42.35	33.97	54.79	41.60	45.87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	41.67
17	Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	Dias de Estancia de los Egresos	803	973	432	630	712	1079							4629
		Nº de egresos	13	14	10	10	13	21							81
		Resultados	62	70	43	63	55	51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	57
18	Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	Dias de Estancia de los Egresos	1213	1464	893	1233	952	664							6419
		Nº de egresos	27	29	29	24	27	17							153
		Resultados	45	50	31	51	35	39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	42
19	Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICIONES	Dias de Estancia de los Egresos	401	941	996	847	747	218							4150
		Nº de egresos	7	11	12	9	16	4							59
		Resultados	57	86	83	94	47	55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	70
20	Promedio de Permanencia Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	Dias de Estancia de los Egresos	30878	0	1623	16876	0	63393							112770
		Nº de egresos	3	0	1	2	0	8							14
		Resultados	0	0	0	0	0	7924	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	8055
21	Promedio de Permanencia EMERGENCIA	Dias de Estancia de los Egresos	112	36	128	143	111	146							676
		Nº de egresos	417	242	426	421	419	413							2338
		Resultados	0.27	0.15	0.30	0.34	0.26	0.35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.29
22	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	(Dias cama disponibles)	4867	4396	3007	5400	4867	4710	0	0	0	0	0	0	27247
		(Paciente días)	2996	2500	2734	2420	2845	2660	0	0	0	0	0	0	16155
		(Dias cama disponibles) - (Paciente días)	1871	1896	273	2980	2022	2050	0	0	0	0	0	0	11092
		Nº de egresos	47	54	51	43	56	42	0	0	0	0	0	0	293
		Resultados	39.81	35.11	5.35	69.30	36.11	48.81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
INDICADORES DE EFICIENCIA															
23	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	(Días cama disponibles)	3007	2716	3007	2910	3007	2910	0	0	0	0	0	17557	
		(Paciente días)	2183	1798	2105	1901	2175	1910	0	0	0	0	0	12072	
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	824	918	902	1009	832	1000	0	0	0	0	0	0	5485
		Nº de egresos	40	43	39	34	40	38	0	0	0	0	0	0	234
		Resultados	20.60	21.35	23.13	29.68	20.80	26.32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	23.44
24	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	(Días cama disponibles)	1488	1344	1488	1440	1488	1440						8688	
		(Paciente días)	918	861	922	930	1082	947						5660	
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	570	483	566	510	406	493	0	0	0	0	0	0	3028
		Nº de egresos	13	14	10	10	13	21	0	0	0	0	0	0	81
		Resultados	44	35	57	51	31	23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	37
25	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	(Días cama disponibles)	1519	1372	1519	1470	1519	1470						8869	
		(Paciente días)	1265	937	1183	971	1093	963						6412	
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	254	435	336	499	426	507	0	0	0	0	0	0	2457
		Nº de egresos	27	29	29	24	27	17	0	0	0	0	0	0	153
		Resultados	9.41	15.00	11.59	20.79	15.78	29.82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16.06





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
26	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICIONES	(Días cama disponibles)	1860	1680	1860	1800	1860	1800						7200	
		(Paciente días)	813	702	629	519	670	750							4083
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	1047	978	1232	1281	1190	1050	0	0	0	0	0	0	3117
		Nº de egresos	7	11	12	9	16	4	0	0	0	0	0	0	59
		Resultados	149.57	88.91	102.58	142.38	74.38	262.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	52.83
27	Intervalo de Sustitución Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	(Días cama disponibles)	11594	10472	11594	11220	11594	11220						67694	
		(Paciente días)	8052	7552	8249	7876	8102	7719							47550
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	3542	2920	3345	3344	3492	3501	0	0	0	0	0	0	20144
		Nº de egresos	3	0	1	2	0	8	0	0	0	0	0	0	14
		Resultados	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1439
28	Intervalo de Sustitución PSIQUATRIA FORENSE	(Días cama disponibles)	372	336	372	360	372	360						2172	
		(Paciente días)	372	336	372	360	372	359							2171
		(Días cama disponibles) - (Paciente días)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		Nº de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Resultados	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
29	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	Total pacientes días x 100	2996	2500	2734	2420	2845	2660	0	0	0	0	0	0	16155
		Total días cama disponibles	4867	4396	3007	2910	4867	4710	0	0	0	0	0	0	24757
		Resultados	61.56	56.87	90.92	83.16	58.45	56.48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	Total pacientes días x100	2183	1798	2105	1901	2175	1910	0	0	0	0	0	0	12072
		Total días cama disponibles	3007	2716	3007	2910	3007	2910	0	0	0	0	0	0	17557
		Resultados	72.60	66.20	70.00	65.33	72.33	65.64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	Total pacientes días x100	918	861	922	930	1082	947	0	0	0	0	0	0	5660
		Total días cama disponibles	1488	1344	1488	1440	1488	1440	0	0	0	0	0	0	8688
		Resultados	61.69	64.06	61.96	64.58	72.72	65.76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	Total pacientes días x100	1265	937	1183	971	1093	963	0	0	0	0	0	0	6412
		Total días cama disponibles	1519	1372	1519	1470	1519	1470	0	0	0	0	0	0	8869
		Resultados	83.28	68.29	77.88	66.05	71.96	65.51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

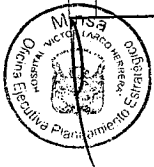
INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
INDICADORES DE EFICIENCIA															
33	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA ADICCIONES	Total padentes días x 100	813	702	629	519	670	750	0	0	0	0	0	4083	
		Total días cama disponibles	1860	1680	1860	1800	1860	1860	0	0	0	0	0	0	7200
		Resultados	43.71	41.79	33.82	28.83	35.02	41.67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56.71
34	Porcentaje de Ocupación Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	Total padentes días x 100	8052	7552	8249	7876	8102	7719	0	0	0	0	0	47550	
		Total días cama disponibles	11594	10377	11594	11270	11594	11270	0	0	0	0	0	0	67694
		Resultados	69.45	72.12	71.15	70.20	69.88	68.80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	70.24
35	Porcentaje de Ocupación PSIQUIATRIA FORENSE	Total padentes días x 100	372	336	372	360	372	353	0	0	0	0	0	2171	
		Total días cama disponibles	372	336	372	360	372	360	0	0	0	0	0	0	2172
		Resultados	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.95
36	Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB. 1, PAB. 23 Y PAB. 18 (ADICCIONES)	Nº de egresos	47	54	51	43	56	42	0	0	0	0	0	293	
		Nº de camas reales promedio	157	157	157	157	157	157	60	60	60	60	60	180	1422
		Resultados	0.30	0.34	0.32	0.27	0.36	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
INDICADORES DE EFICIENCIA															
41	Rendimiento Cama Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	Nº de egresos	3	0	1	2	0	8	0	0	0	0	0	14	
		Nº de camas reales promedio	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4488
		Resultados	0.0080	0.0000	0.0027	0.0053	0.0000	0.0214	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0031
42	Rendimiento Cama PSIQUIATRIA FORENSE	Nº de egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nº de camas reales promedio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000





PERU

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No DESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
INDICADORES DE CALIDAD															
43	Tasa de Infecciones Intrahospitalaria	total de pacientes c/ Infecciones intrahospitalarias x100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nº de Egresos	50	54	52	45	56	50	0	0	0	0	0	0	307
		Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
44	Tasa de Mortalidad Bruta	Total de Fallecidos x 100	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
		Nº de Egresos	50	54	52	45	56	50	0	0	0	0	0	0	307
		Resultados	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.01
45	Razón de emergencia	Nº Atenciones Emergencia	417	243	425	421	419	414						2339	
		Nº Atenciones Consulta	4602	3542	4673	5004	5586	4803	0	0	0	0	0	0	28210
		Resultados	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.08
46	Prioridad Emergencia	Prioridad I	10	13	33	38	15	16							125
		Prioridad II	280	137	205	216	218	221							1277
		Prioridad III	94	79	167	133	161	133							767
		Prioridad IV	25	9	14	11	9	6							74
		No reporta	8	5	6	23	16	38							96
47	Tiempo de Espera en Emergencia	Prioridad II en minutos	1356	704	1102	1278	1519	1241							7200
															0
		Tiempo Promedio	4.84	5.14	5.38	5.92	6.97	5.62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.6



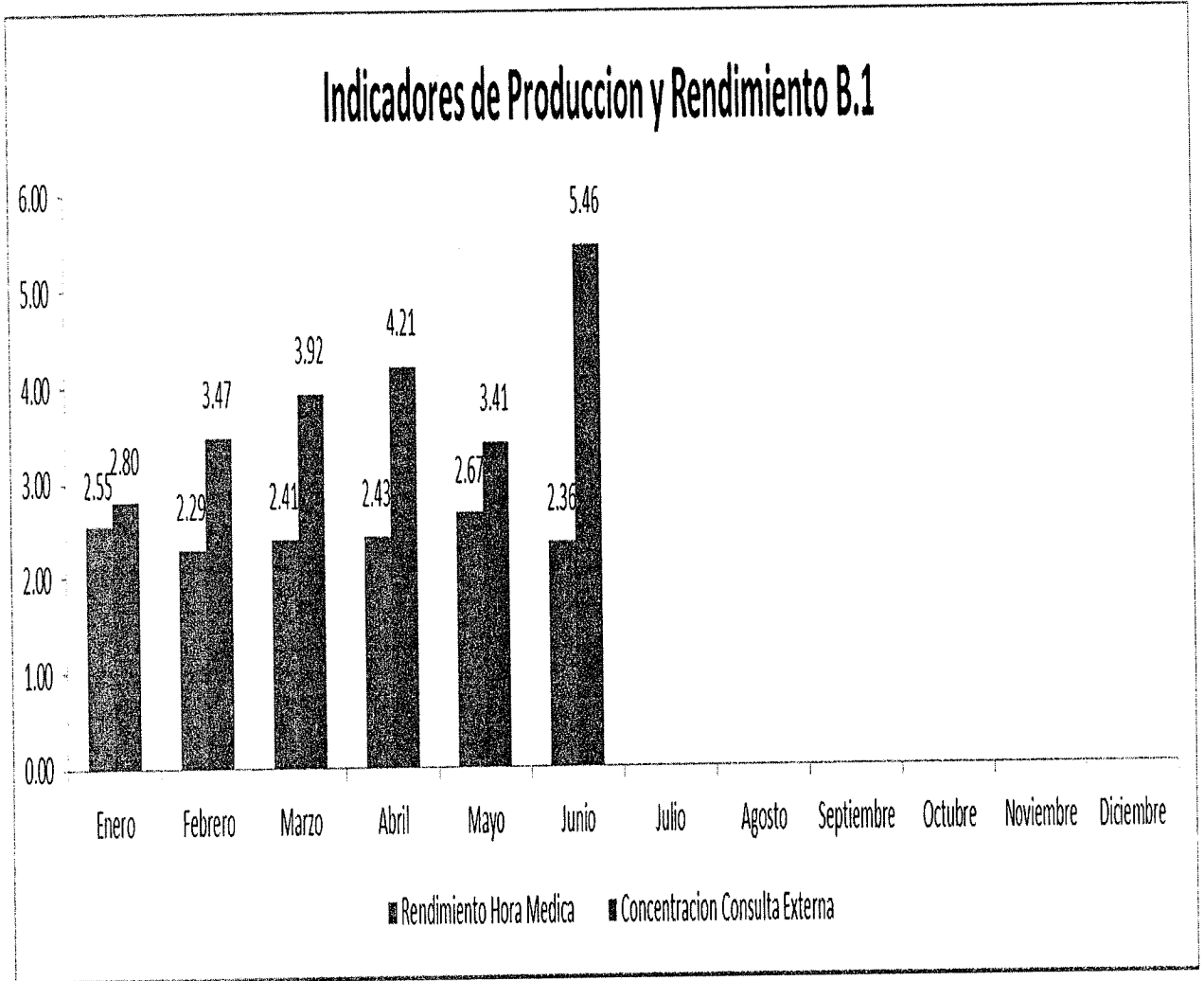


PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
HOSPITAL "VÍCTOR LARCO HERRERA"





PERU

Ministerio de Salud

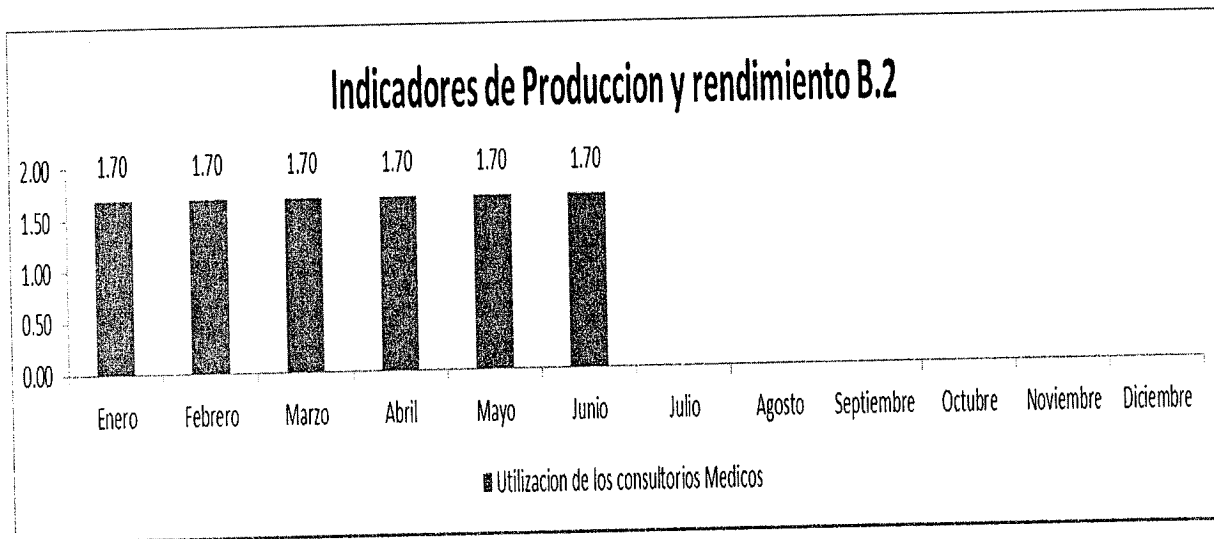
Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



A. INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO 2018

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Rendimiento Hora Medica	2.55	2.29	2.41	2.43	2.67	2.36						
Concentracion Consulta Externa	2.80	3.47	3.92	4.21	3.41	5.46						
Utilizacion de los consultorios Medicos	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70						





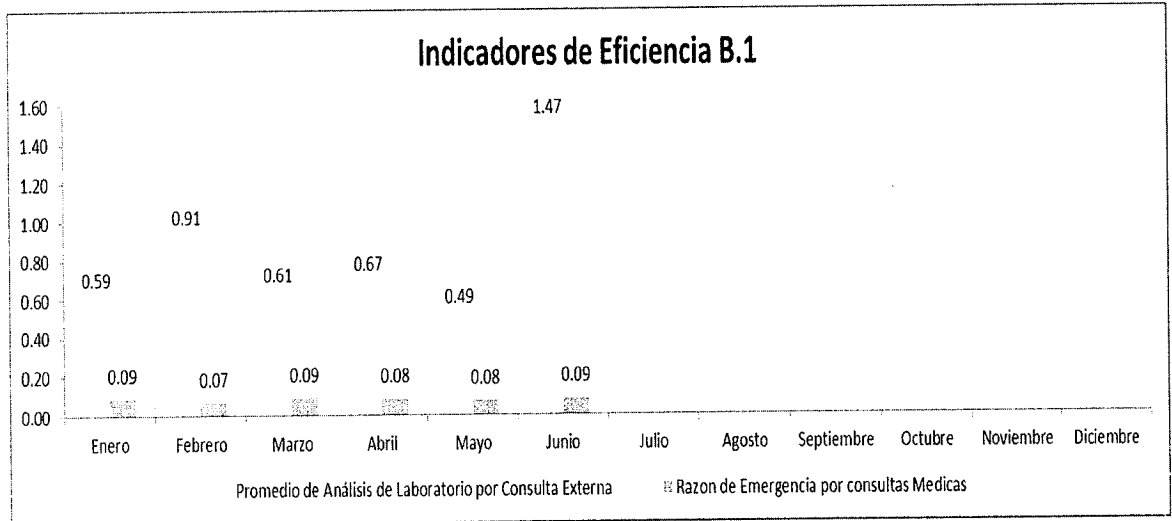
B. INDICADORES DE EFICIENCIA 2017

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	0.59	0.91	0.61	0.67	0.49	1.47						
Razon de Emergencia por consultas Medicas	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09						
Rendimiento Cama (Pabellon 1 y 20)	0.41	0.44	0.40	0.35	0.41	0.39						
tasa Neta de Mortalidad	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02						
tiempo de Espera de Emergencia	4.84	5.14	5.38	5.92	6.97	5.62						
Promedio de Permanencia (Pabellon 1 y 20)	33.35	42.35	33.97	54.79	41.6	45.87						
Intervalo de Sustitución cama (Pabellon 1 y 20)	20.60	21.35	23.13	29.68	20.80	26.32						
Porcentaje Ocupación de Camas (Pabellon 1 y 20)	72.60	66.20	70.00	65.33	72.33	65.64						

A).-Del análisis efectuado a los indicadores de producción relacionados al desempeño en la unidad productora de servicio de salud consulta externa, en el indicador rendimiento hora médica, se observa haberse alcanzado el valor numérico establecido para un establecimiento del Nivel III siendo el nivel estandar de 2 a 4 atenciones medicas , el resultado promedio dentro del primer semestre es de 2.45 atenciones por hora de trabajo médico.

B).-Con relación al indicador concentración en el consultorio médico el valor standar numérico establecido es de 4 a 5 atenciones para el establecimiento del Nivel III resultados alcanzados en el periodo Enero - Junio del 2018, se ubica en el valor promedio de 3 a 5 atenciones número de veces promedio que acude el paciente a los controles indicados por el profesional de la salud.

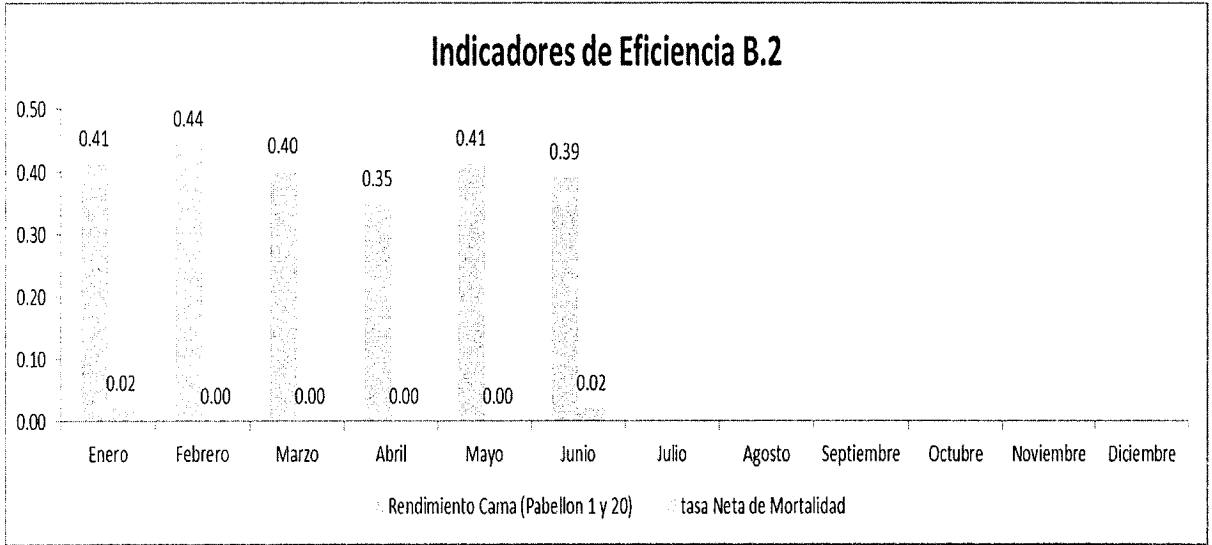




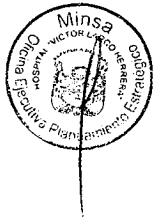
A.) Analizamos los indicadores de eficiencia entre ellos el número de exámenes de laboratorio por consulta externa, siendo el standar en un hospital nivel III de 1.0. Podemos observar que el promedio de análisis de laboratorio por consulta, se aprecia los resultados: Enero 0.59, Febrero 0.91, Marzo 0.61, Abril 0.67, Mayo 0.49 y Junio 1.47.

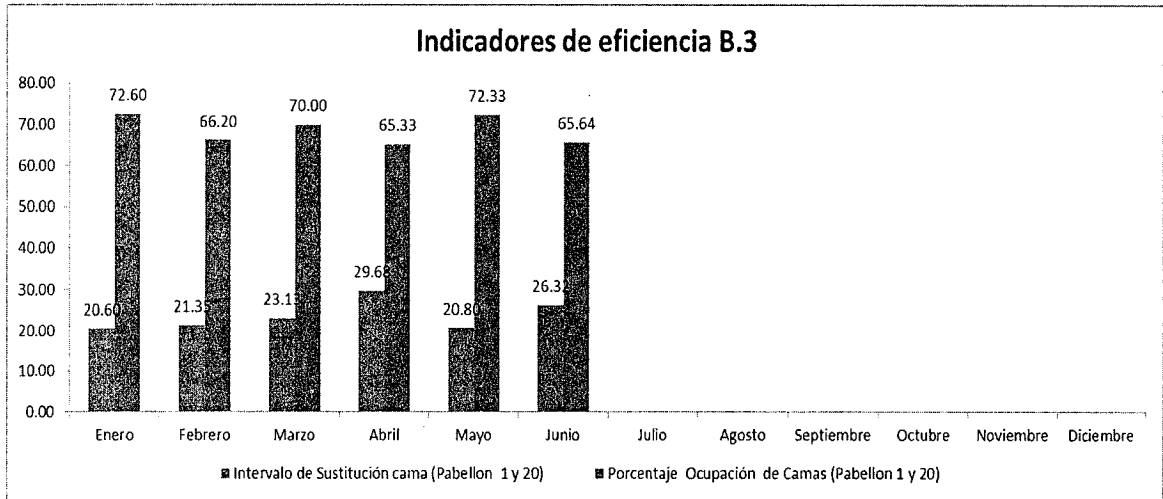
B). Asimismo en Razon de Emergencia por consulta medicas manteniendose es primer semestre en un rango entre 0.07 y 0.09 no teniendo una variacion muy extrema, estando dentro del valor numerico establecido en hospital nivel III que es de 1.0.





El indicador rendimiento cama en periodo Enero - Junio 2018, se escriben los resultados alcanzados, dicho indicador mide el número de veces que se ocupa la misma cama en un determinado periodo, para los establecimientos de salud Nivel III el valor numérico fijado es de 1 por cada mes. Los resultados son: Enero 0.41, Febrero 0.44, Marzo 0.40, Abril 0.35, Mayo 0.41 y Junio 0.39.

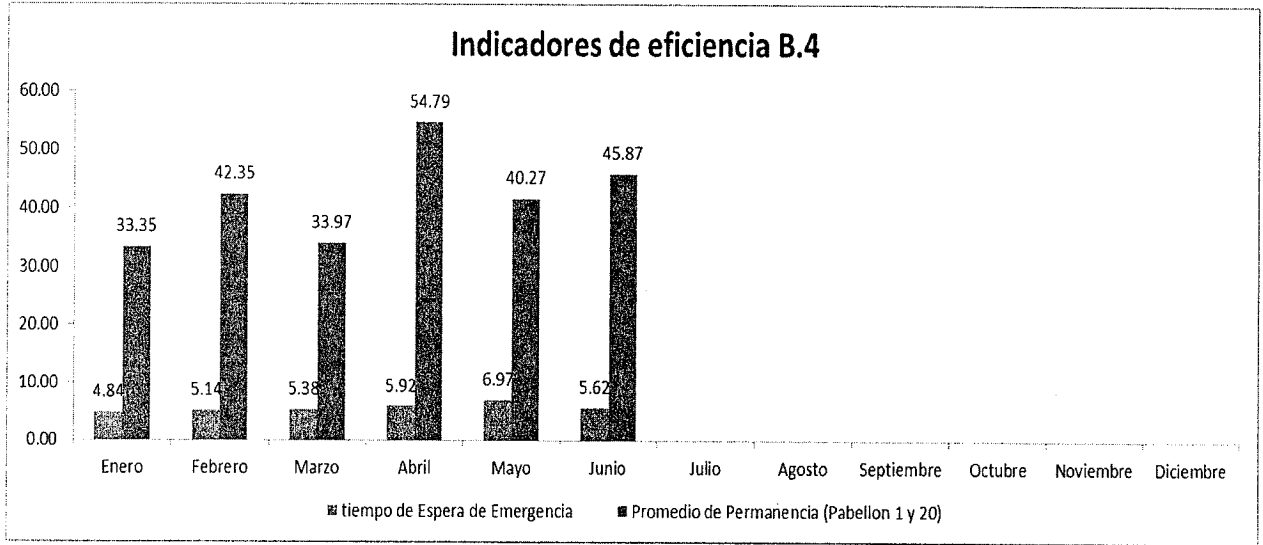




a).En este grafico se describe los valores numéricos porcentaje de ocupación periodo Enero-Junio 2018: Enero 72.60, Febrero 66.20 Marzo 70.00, Abril 65.33, Mayo 72.33 y Junio 65.64, por lo que para un establecimiento Nivel III el indicador porcentaje de ocupación debe fluctuar en 80 y 90 %.

b).Asimismo, el intervalo de sustitución alcanzado en los servicios de agudos Pabellón 1 y 20 es en los meses de Enero 20.60, Febrero 21.35, Marzo, 23.13, Abril 29.68, Mayo 20.80, Junio 26.32, el valor numérico para los hospitales del Nivel III es de 1.





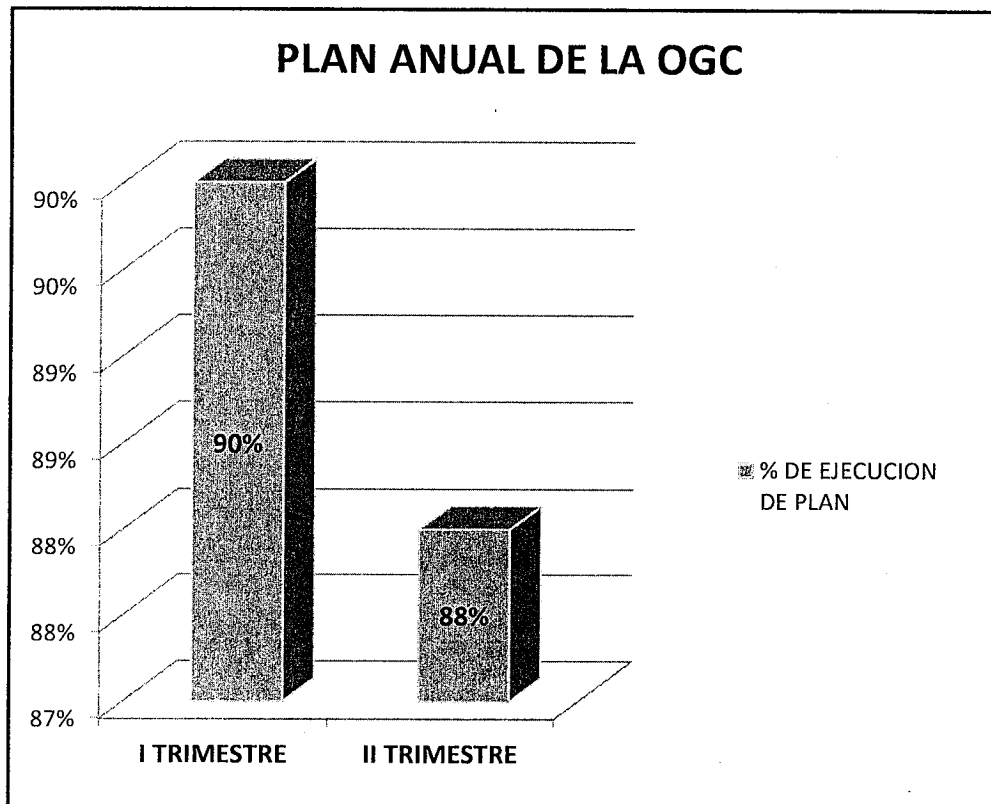
A). Finalmente, podemos observar en el cuadro de Tiempo de espera de Emergencia obtenemos un promedio del primer semestre de 5.64 minutos, siendo el promedio standar menos de 10 minutos. Asimismo, para el promedio de permanencia.

B) Las unidades productoras de servicio de salud pabellón 1 y 20 es donde se produce el mayor número de ingresos y altas el promedio de permanencia es como sigue: Enero 33.35, Febrero 42.35, Marzo 33.97, Abril 54.79, MAyo 40.27 y Junio 45.87, siendo el estandar del hospital nivel III 9.0





EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD AL PRIMER SEMESTRE



Durante el I semestre 2018 se ha venido cumpliendo con las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión de la Calidad 2018, ejecutándose en el I trimestre el 90% de las actividades y para el II trimestre el 88%, habiéndose reprogramado algunas actividades para su ejecución en los próximos meses.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



1. DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN

MATRIZ DE MEJORA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL "VÍCTOR LARCO HERRERA" 2018

Nº	Preguntas / Dimensiones	SATISFACCIÓN		INSATISFACCIÓN	
		Satisfecho (+)		Insatisfecho (-)	
		n	%	n	%
1	P01=	92	98.9	1	1.08
2	P02=	43	46.2	50	53.76
3	P03=	35	37.6	58	62.37
4	P04=	45	48.4	48	51.61
5	P05=	64	68.8	29	31.18
6	P06=	2	2.2	91	97.85
7	P07=	72	77.4	21	22.58
8	P08=	92	98.9	1	1.08
9	P09=	9	9.7	84	90.32
10	P10=	78	83.9	15	16.13
11	P11=	76	81.7	17	18.28
12	P12=	87	93.5	6	6.45
13	P13=	85	91.4	8	8.60
14	P14=	47	50.5	46	49.46
15	P15=	82	88.2	11	11.83
16	P16=	70	75.3	23	24.73
17	P17=	86	92.5	7	7.53





PERÚ

Ministerio de Salud

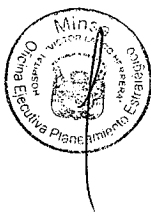
Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



18	P18=	50	53.8	43	46.24
19	P19=	82	88.2	11	11.83
20	P20=	76	81.7	17	18.28
21	P21=	89	95.7	4	4.30
22	P22=	84	90.3	9	9.68
Porcentaje Total			70.67		29.33

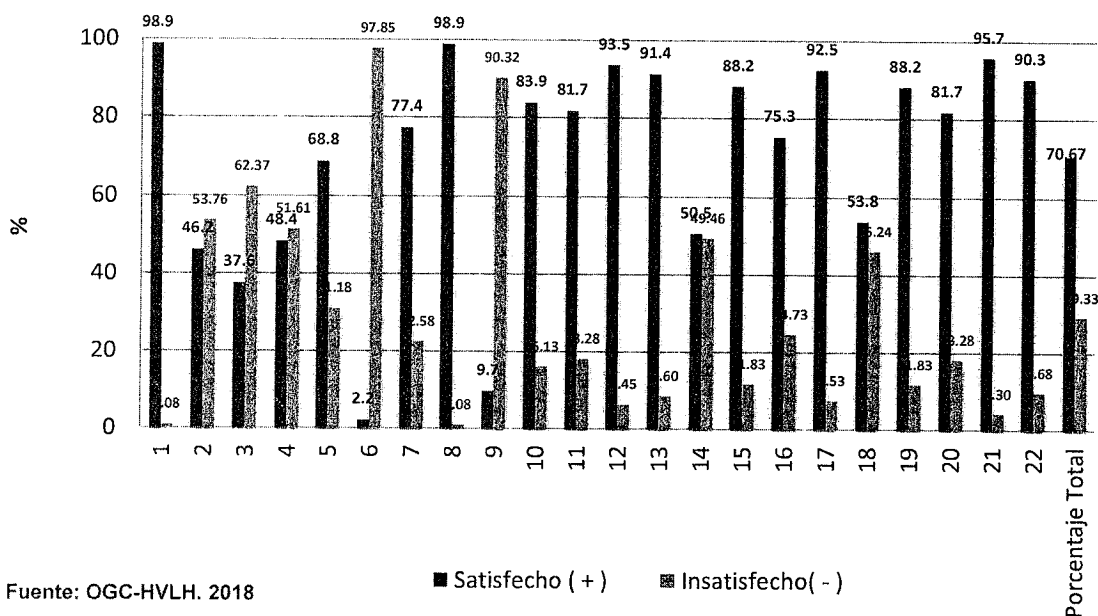
Dimensiones	Satisfecho	Insatisfecho
	(+)	(-)
FIABILIDAD	60.0	40.00
CAPACIDAD DE RESPUESTA	47.0	52.96
SEGURIDAD	87.6	12.37
EMPATIA	72.0	28.0
ASPECTOS TANGIBLES	89.0	11.02
PROMEDIO DIMENSIONES	70.7	29.3





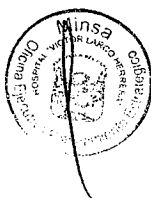
Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos 2018 Servicio de Hospitalización

Medición de la Satisfacción de los Usuarios Externos en Salud
Dirección Regional de Salud



Fuente: OGC-HVLH. 2018

En el gráfico observamos que el grado de percepción de satisfacción de los usuarios encuestados en Hospitalización fue **70.67%** y el grado de percepción de insatisfacción de los usuarios fue el **29.33%**.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



2. DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

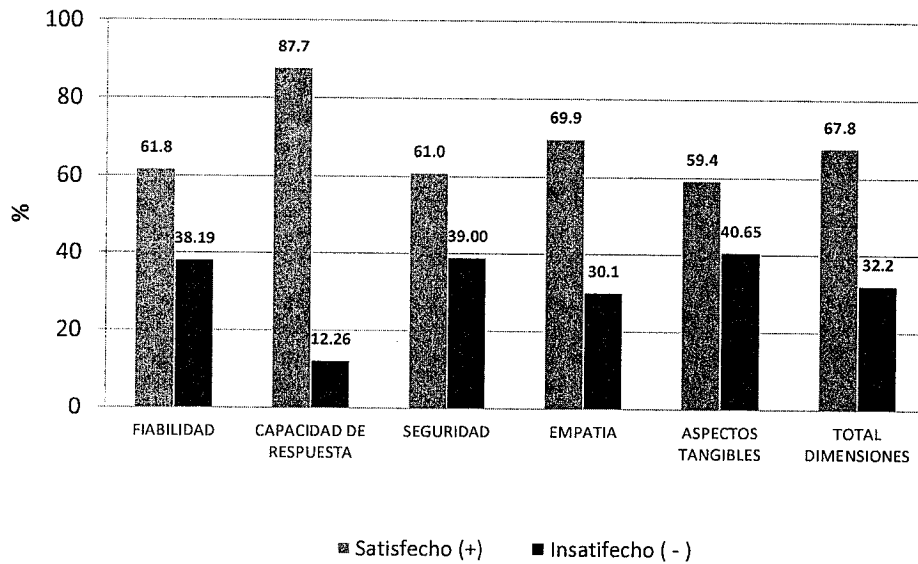
Evaluación de la Satisfacción de los usuarios externos en el Dpto. de Psiquiatría del Niño y Adolescente

Por Dimensión





Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos



En este gráfico se puede observar que los usuarios mostraron su satisfacción con más del 75% en la consulta externa en las dimensiones: Fiabilidad (61.8%), Seguridad (61%), Empatía (69.9%) y Aspectos tangibles (59.4%); sin embargo en la dimensión Capacidad de respuesta el grado de satisfacción fue del 87.7%.

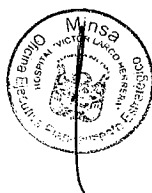




MATRIZ DE MEJORA DEL DPTO DE PSIQUIATRIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Nº	Preguntas	SATISFECHOS (+)		INSATISFECHOS (-)	
		n	%	n	%
1	P01	258	63.1	151	36.92
2	P02	265	64.8	144	35.21
3	P03	247	60.4	162	39.61
4	P04	268	65.5	141	34.47
5	P05	226	55.3	183	44.74
6	P06	292	71.4	117	28.61
7	P07	452	100.0	0	0.00
8	P08	452	100.0	0	0.00
9	P09	243	74.3	84	25.69
10	P10	226	55.3	183	44.74
11	P11	240	58.7	169	41.32
12	P12	260	63.6	149	36.43
13	P13	272	66.5	137	33.50
14	P14	271	66.3	138	33.71
15	P15	286	69.9	123	30.07
16	P16	293	71.6	116	28.36
17	P17	275	71.8	108	28.20
18	P18	283	69.9	122	30.12
19	P19	254	62.1	155	37.96
20	P20	255	62.3	154	37.65
21	P21	243	52.1	196	47.92
22	P22	249	60.9	160	39.12
Porcentaje Total		6080	67.77	2892	32.23

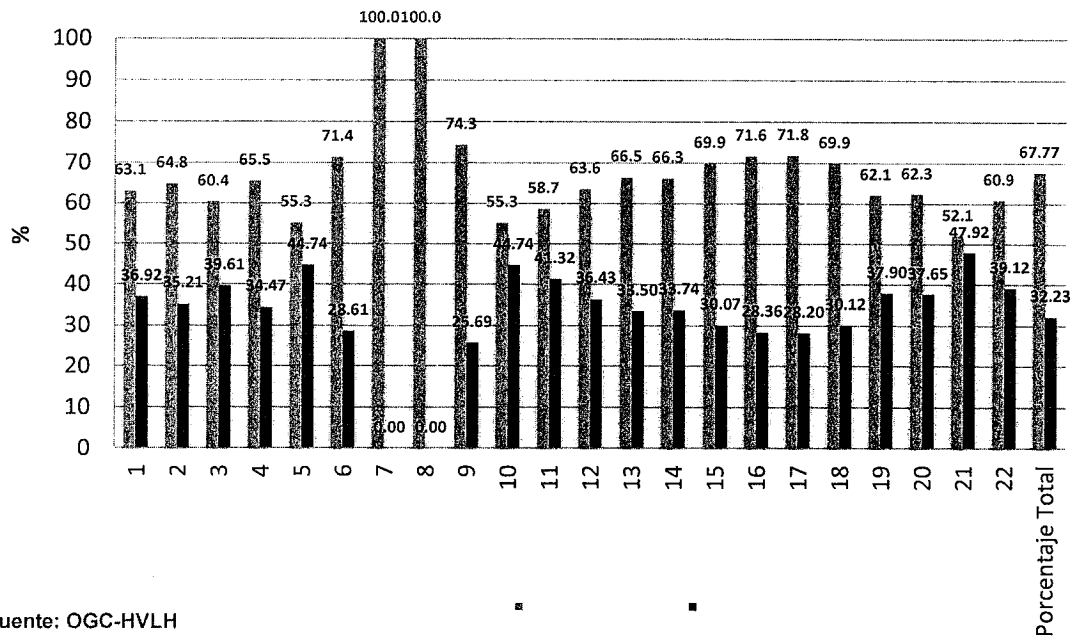
> 60%	En Proceso
40 - 60%	En Proceso
< 40%	En Proceso





EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN EL DPTO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos en Salud de Nivel II y III (.....) Dirección Regional de Salud



Fuente: OGC-HVLH

En este gráfico observamos que el grado de percepción de satisfacción de los usuarios encuestados en el Dpto de Psiquiatría del Niño y Adolescente fue de **67.77%** y el grado el grado de percepción de insatisfacción de los usuarios fue el **32.23%**.

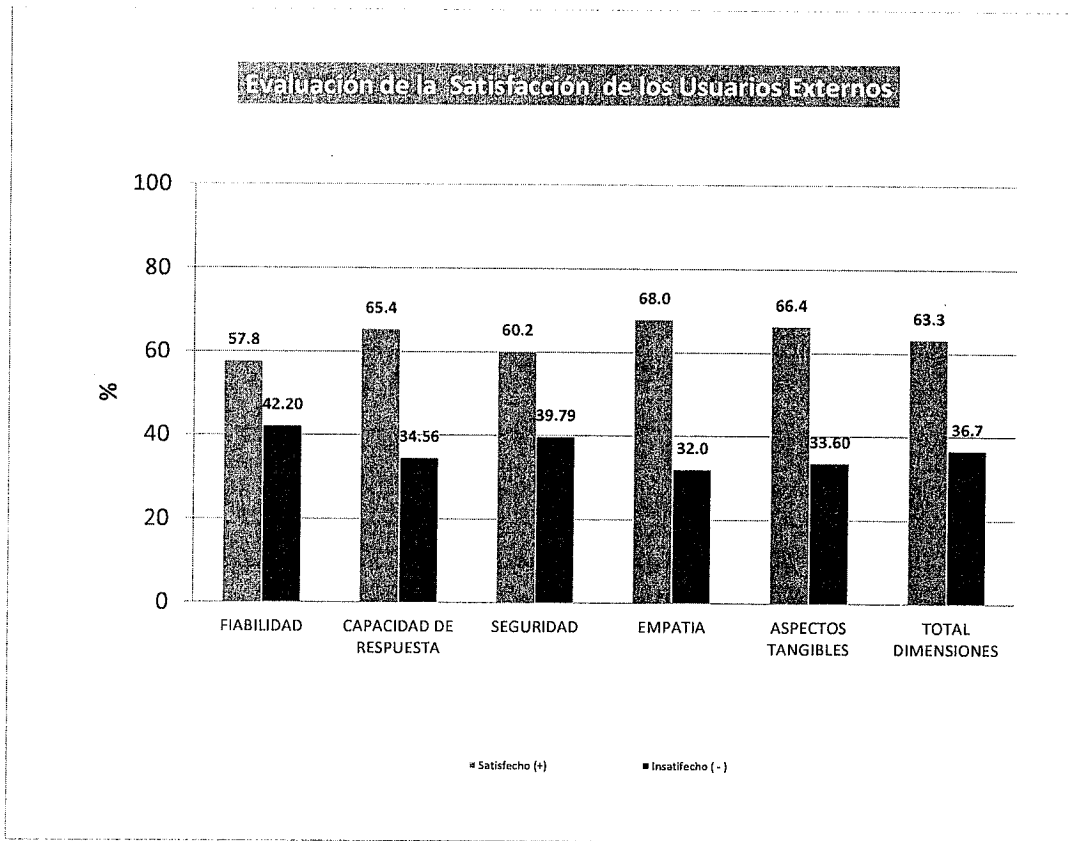




3. DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA ADULTOS

Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos en Consulta Externa.

Por Dimensión



En este gráfico se puede observar que los usuarios mostraron su satisfacción con más del 63% en la consulta externa en las dimensiones: Fiabilidad (57.8%), Capacidad de respuesta (65.4%), Seguridad (60.2%), Empatía (68%) y Aspectos tangibles (66.4%).

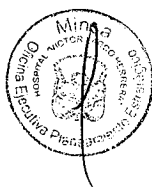




MATRIZ DE MEJORA DE CONSULTA EXTERNA.

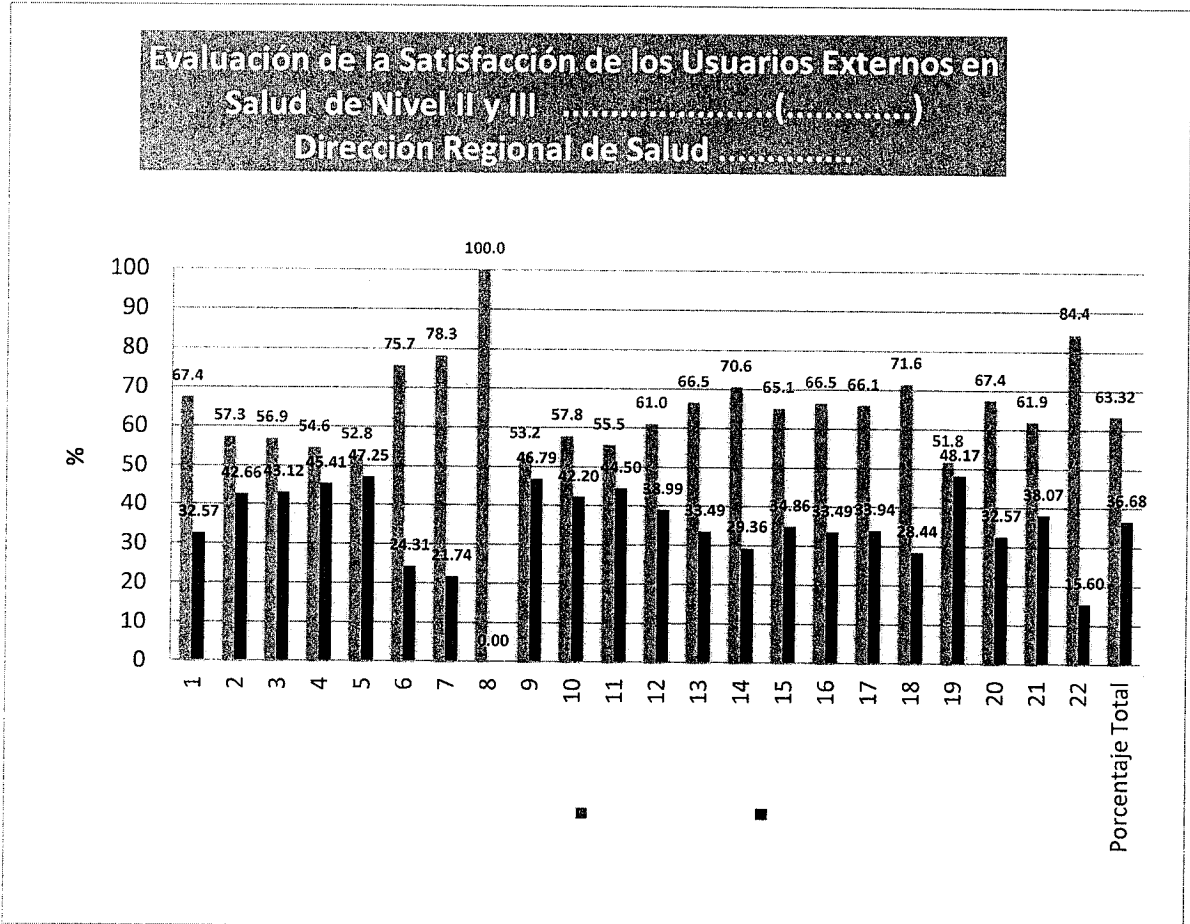
Nº	Preguntas	SATISFECHOS (+)		INSATISFECHOS (-)	
		n	%	n	%
1	P01	147	67.4	71	32.57
2	P02	125	57.3	93	42.66
3	P03	124	56.9	94	43.12
4	P04	119	54.6	99	45.41
5	P05	115	52.8	103	47.25
6	P06	165	75.7	53	24.29
7	P07	18	78.3	5	21.70
8	P08	4	100.0	0	0.00
9	P09	116	53.2	102	46.79
10	P10	126	57.8	92	42.20
11	P11	121	55.5	97	44.50
12	P12	133	61.0	85	38.99
13	P13	145	66.5	73	33.49
14	P14	154	70.6	64	29.36
15	P15	142	65.1	76	34.86
16	P16	145	66.5	73	33.49
17	P17	144	66.1	74	33.94
18	P18	156	71.6	62	28.44
19	P19	113	51.8	105	48.17
20	P20	147	67.4	71	32.57
21	P21	135	61.9	83	38.07
22	P22	184	84.4	34	15.50
Porcentaje Total		2778	63.32	1609	36.68

> 60%	
40 – 60 %	En Proceso
< 40	

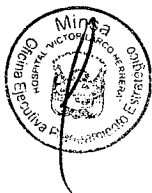




Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios Externos en Consulta Externa Adultos



En este gráfico observamos que el grado de percepción de satisfacción de los usuarios encuestados en la Consulta Externa fue de **63.32%** y el grado de percepción de insatisfacción de los usuarios fue el **36.68%**.





PERU

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

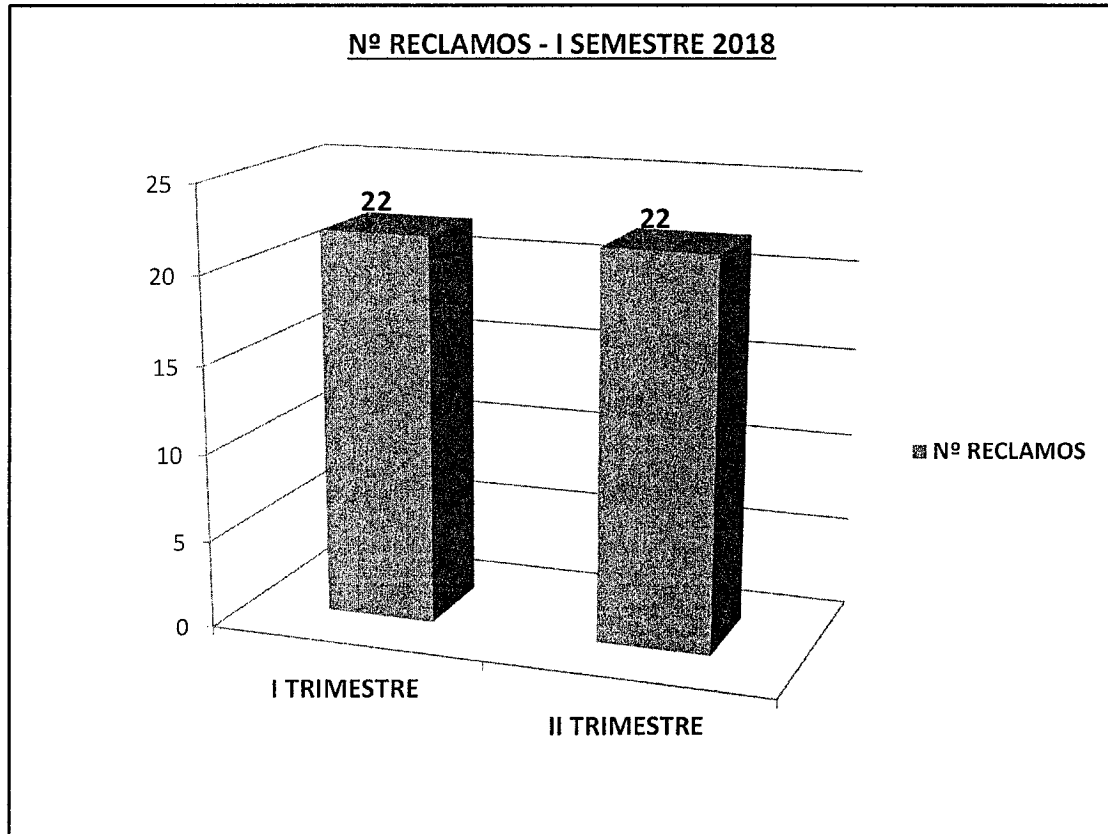


PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO





RECLAMOS DURANTE EL I SEMESTRE 2018

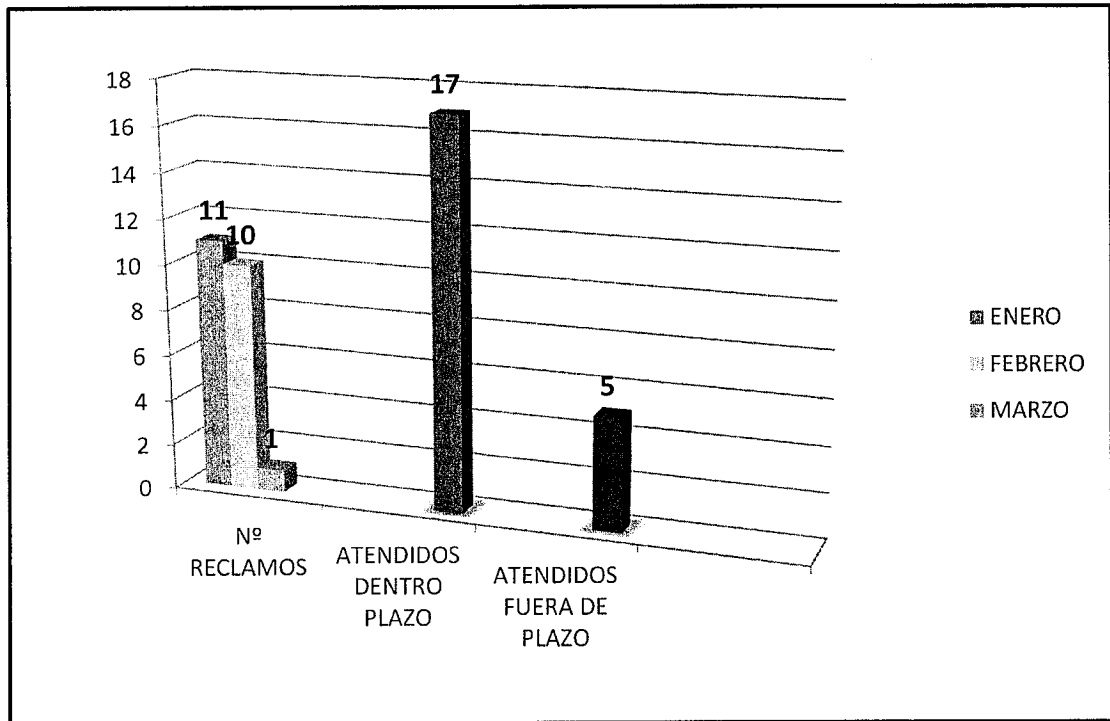


En el gráfico se observa que en el I trimestre (enero-marzo) se registraron 22 reclamos y en el II trimestre (abril-junio) se registraron 22 reclamos, haciendo un total de **44 reclamos** en el primer semestre 2018, habiendo decrecido en 21 reclamos en comparación al I semestre 2017 (65).





RECLAMACIONES SEGÚN ESTADO – I TRIMESTRE 2018

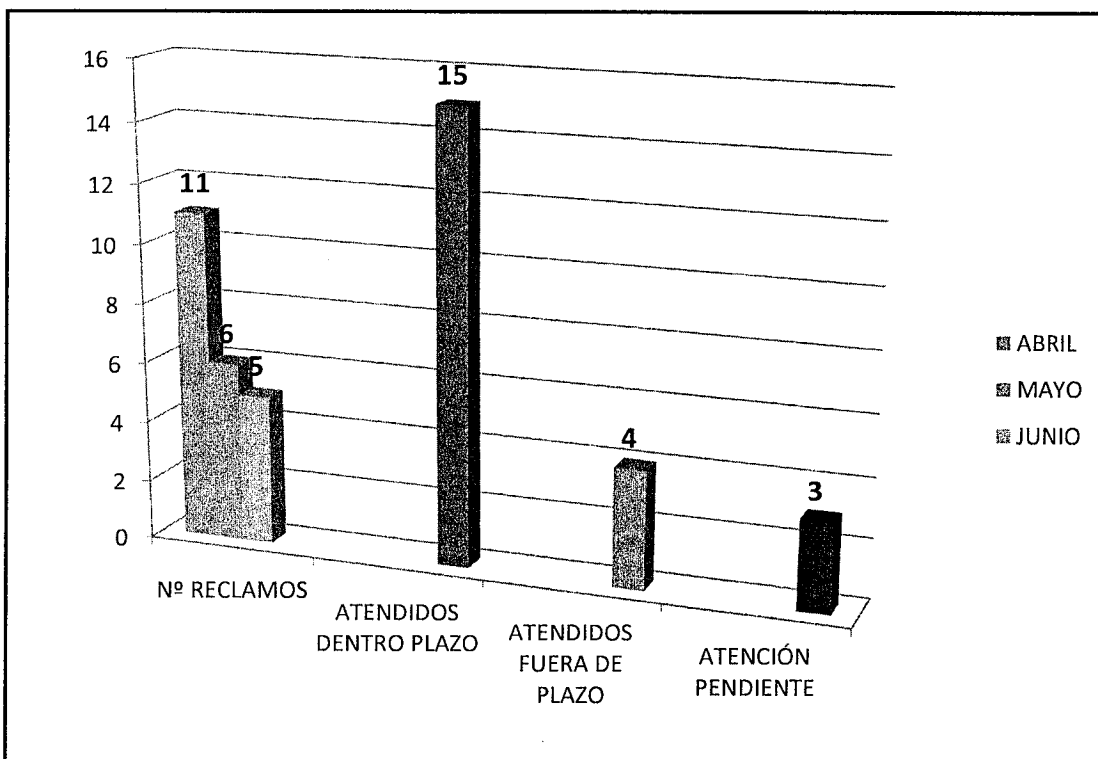


En este gráfico observamos que el número de reclamaciones en el I trimestre fue 22, distribuido de la siguiente manera: **enero (11), febrero (10) y marzo (1)**, habiendo sido atendidas dentro del plazo (17) y atendidas fuera del plazo (05).

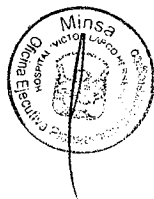




RECLAMACIONES SEGÚN ESTADO – II TRIMESTRE 2018



En este gráfico observamos que el número de reclamaciones en el II trimestre fue 22, distribuido de la siguiente manera: **abril (11), mayo (6) y junio (5)**, habiendo sido atendidas dentro del plazo (15), atendidas fuera del plazo (4), encontrándose pendiente de respuesta (3) no habiendo vencido el plazo de respuesta a la fecha. Asimismo, se espera continuar atendiendo oportunamente los reclamos registrados por los usuarios.





PERÚ

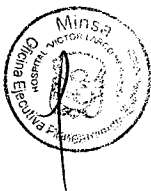
Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



SEGURIDAD DEL PACIENTE





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

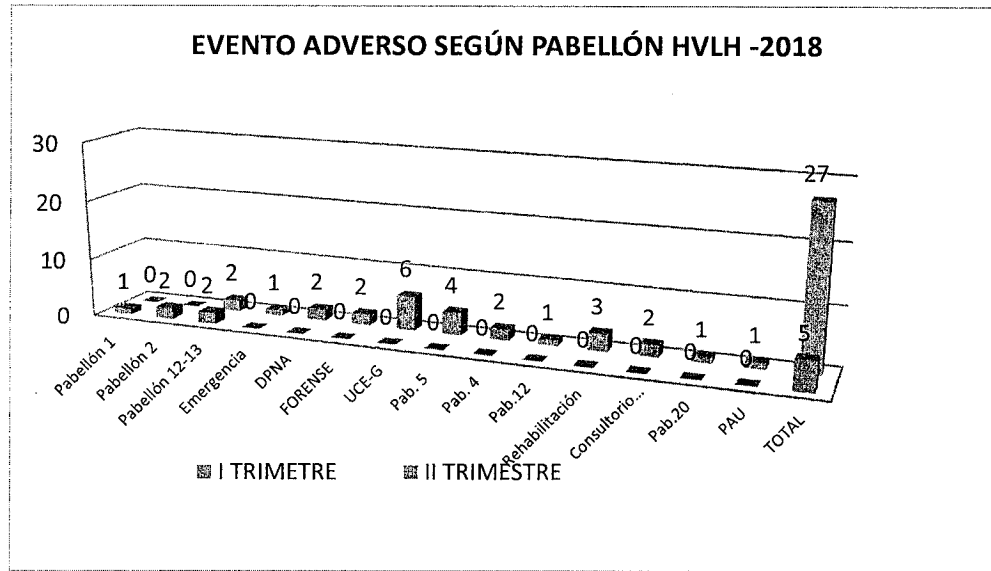
Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



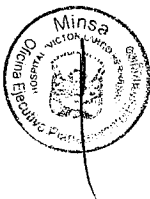
1. EVENTOS ADVERSOS

EVENTO ADVERSO SEGÚN PABELLÓN – HVLH 2018	I TRIMETRE	II TRIMESTRE
Pabellón 1	1	0
Pabellón 2	2	0
Pabellón 12-13	2	2
Emergencia	0	1
DPNA	0	2
FORENSE	0	2
UCE-G	0	6
Pab. 5	0	4
Pab. 4	0	2
Pab.12	0	1
Rehabilitación	0	3
Consultorio externo	0	2
Pab.20	0	1
PAU	0	1
TOTAL	5	27



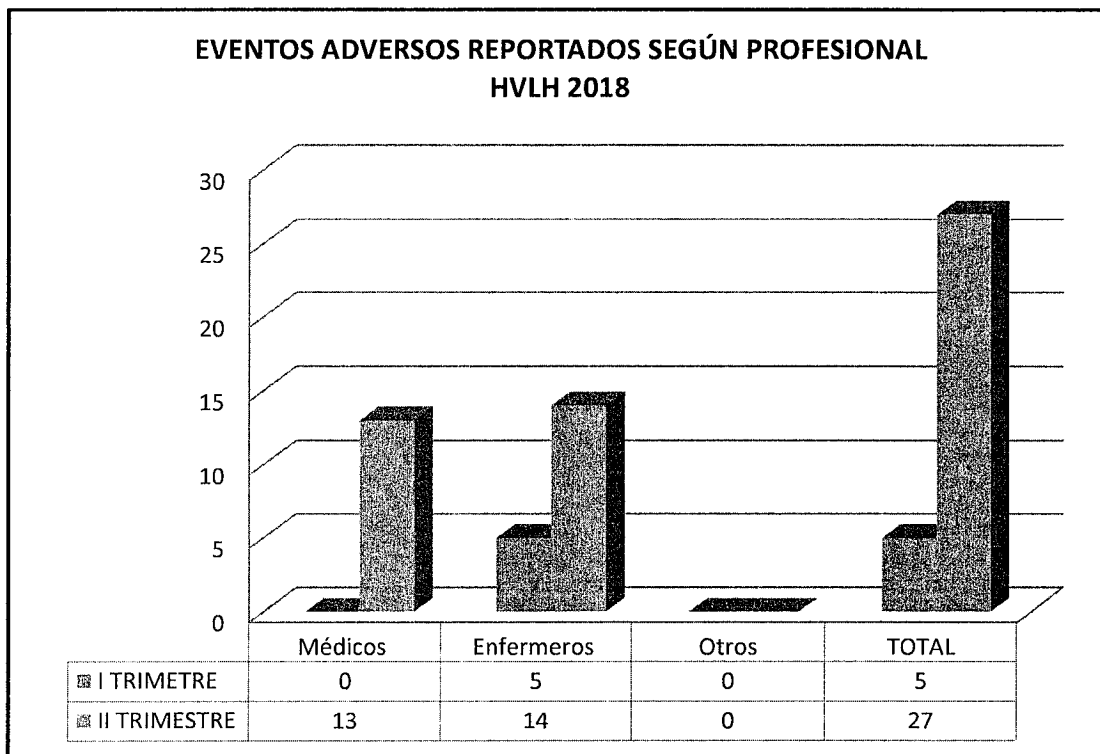


En este gráfico se observa el número de Eventos Adversos reportados por pabellón: Pabellón 1 (01), Pabellón 2 (02), Pabellón 12-13 (02) total de **(05)** en el **I trimestre** y en el Pabellón 12-13 (02), Emergencia (01), Dpto. Niño y Adolescente (02), Forense (02), UCEG (06), Pabellón 5 (04), Pabellón 4 (02), Pabellón 12 (01), Rehabilitación (03), Consulta Externa (02), Pabellón 20 (01) y PAU (01) es decir **(27)** en el **II trimestre**, **haciendo un total de 32 eventos adversos reportados** en el I semestre 2018.





EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS SEGÚN NIVEL PROFESIONAL



En este gráfico se observa el número de Eventos Adversos reportados según nivel profesional: I trimestre: médicos (0), enfermeros (05) haciendo un total de (05) y en el II trimestre: médicos (13) y enfermeros (14) haciendo un total de (27).





PERÚ

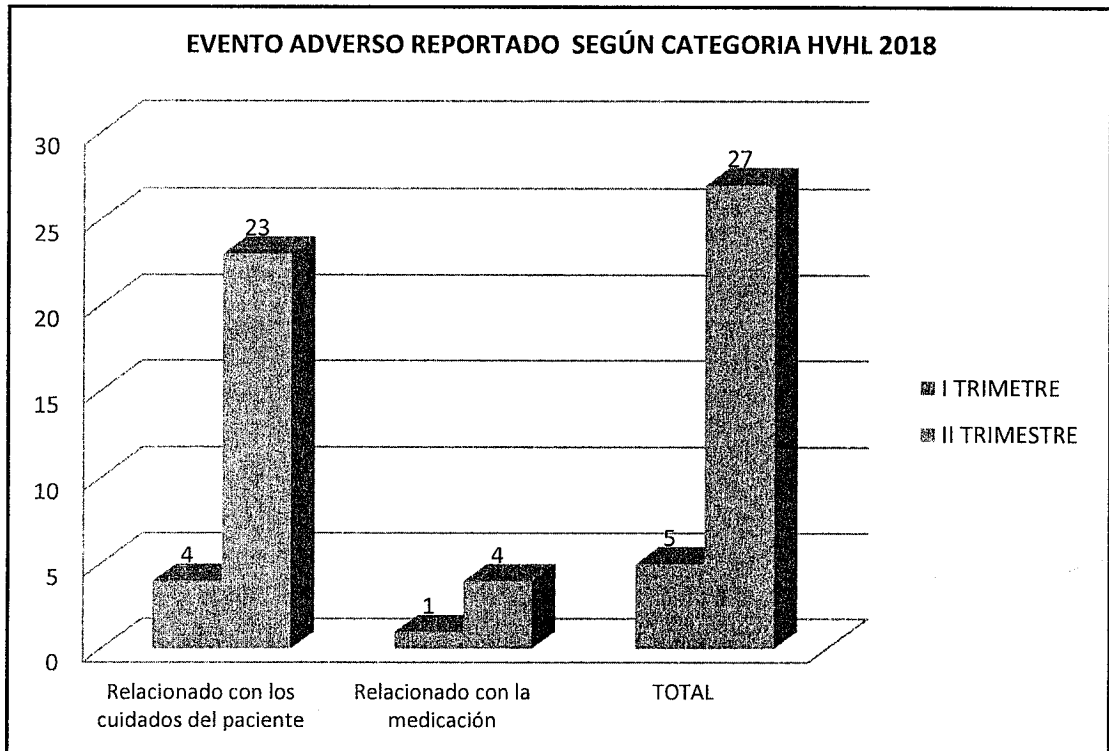
Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS SEGÚN CATEGORÍA

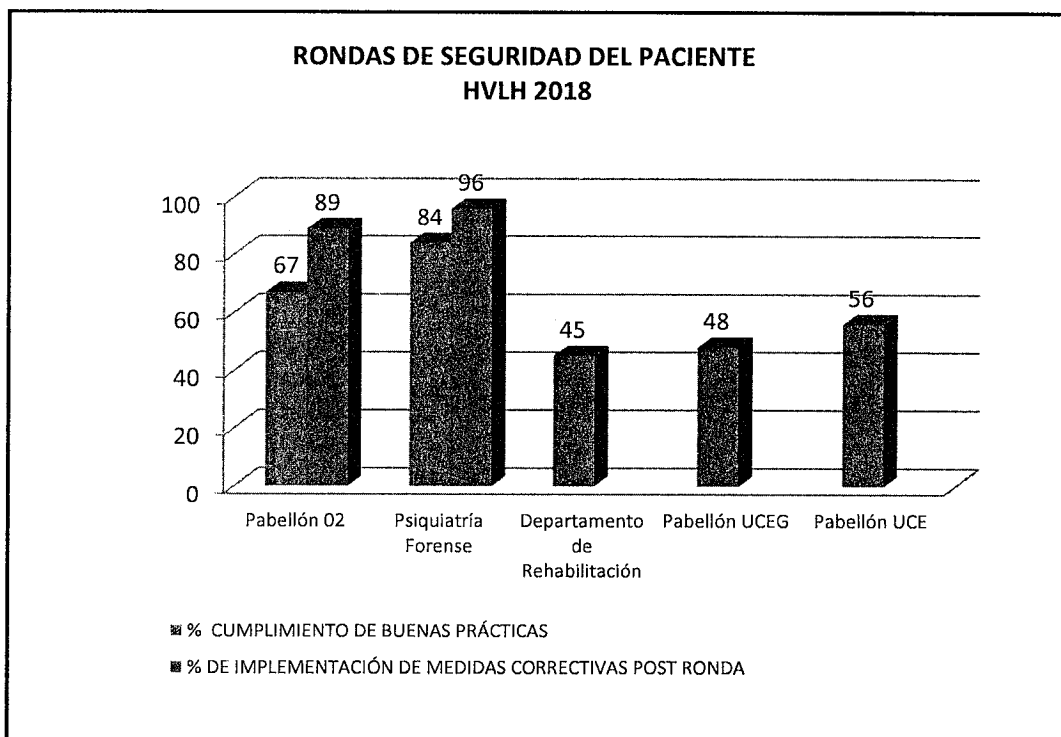


En este gráfico se observa el número de Eventos Adversos reportados según categoría: Relacionado con los cuidados del paciente (04 en el I trimestre y 23 en el II trimestre), Relacionados con la medicación (01 en el I trimestre y 04 en el II trimestre).





2. RONDAS DE SEGURIDAD EJECUTADAS



En el I semestre se cumplió con realizar las Rondas de Seguridad del Paciente, cuyo % de cumplimiento de Buenas Prácticas evaluadas son los siguientes: Pabellón 02 (67%), Servicio Psiquiatría Forense (84%), Pabellón UCE (56%), Departamento de Rehabilitación (45%) y Pabellón UCEG (48%), solicitándose la implementación de las medidas correctivas.

Esto dio lugar a las acciones Post Ronda donde se verificó que se logró la implementación de las medidas correctivas en un 22% (del 67% al 89%) en el Pabellón 02 y de un 12% en Pabellón Forense (De un 84% a un 96%).





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



AVANCE DE PROYECTO DE MEJORA CONTÍNUA





PERÚ

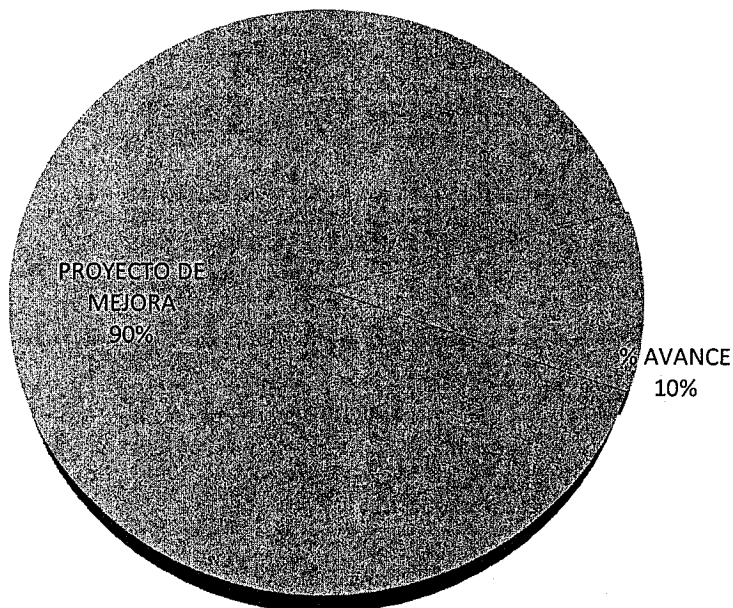
Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



AVANCE DE PROYECTO DE MEJORA



En el I semestre 2018 se logró un avance del 10% con respecto al proyecto de mejora 2018, habiéndose realizado la conformación del Equipo de Mejora Continua de la Calidad según Resolución Directoral N° 042-2018-DG-HVLH de fecha 23FEB2018, asimismo, se ha priorizado en reunión de comité el desarrollo del proyecto “Programa de intervención en psicoterapia y violencia”.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE POI-2018

INFORME N° 009 -2018-OEPE-HVLH/MINSA.

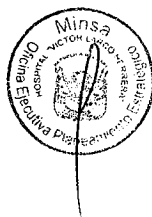
A : Med. Elizabeth Magdalena Rivera Chávez
Directora General (e) del Hospital Víctor Larco Herrera.

Asunto : Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2018
Pliego 011 Ministerio de Salud.

Referencia : Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación
Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las
Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regionales
para el
Año Fiscal 2012"

Fecha : Magdalena del Mar, 19 de julio de 2018.

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, para
informarle lo siguiente:





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

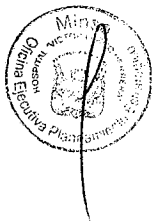


. Antecedentes:

- Con Resolución Directoral N°017-2012-EF/50.01 de fecha 20 de julio de 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regionales para el Año Fiscal 2012", en la cual establece los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales.
- Para la evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2018 la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, ha cursado comunicación a todas las Unidades Orgánicas donde se indica el procedimiento así como los elementos valorativos de orden cuantitativo y cualitativo. A fin de garantizar la recopilación y procesamiento de la información.

. Análisis:

- La Ejecución al Primer Semestre Vs Marco Presupuestal 2018, en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Acumulado por Toda Fuente de Financiamiento es de 40.90%, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios alcanzó una Ejecución de 44.74%, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la Ejecución fue 22.36% y en la fuente de Donaciones y Transferencia 23.54%.





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



EVALUACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018

De los Ingresos:

Para el presente Ejercicio Fiscal el Hospital Víctor Larco Herrera tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. **56'686,828.00** y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. **68'022,193.00** distribuido en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias según el siguiente detalle:

MARCO PRESUPUESTAL - 2018

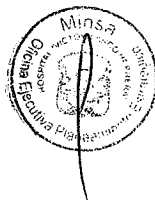
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	52,915,978.00	55,882,807.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,770,850.00	3,285,413.00
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	8,853,973.00
TOTAL	56,686,828.00	68,022,193.00

RECAUDACIÓN (Recursos Directamente Recaudados).

Al Primer Semestre del presente ejercicio fiscal, se logró recaudar S/. 1, 268,964.60 soles en los conceptos que se detallan a continuación sin considerar el clasificador de Ingreso 19.11.11 Saldo de Balance, como se muestra en el cuadro adjunto:





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

AÑO	U. E.	ESPECÍFICAS DE INGRESO	PIM (1)	TOTAL RECAUDADO (2)	% RECAUDADO (2) / (1)
2018	032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA	13 1 6 1 2 MEDICINAS	1,400,000.00	576,425.51	41.17%
		13 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	400.00	60.00	15.00%
		13 2 4 1 4 CERTIFICADOS	68,000.00	68,644.64	78.01%
		13 2 4 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,000.00	4,050.00	202.50%
		13 2 4 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13,500.00	12,481.80	92.46%
		13 3 4 1 1 ATENCION MEDICA	2,500.00	3,045.00	121.80%
		13 3 4 1 2 ATENCION DENTAL	2,500.00	1,334.00	51.31%
		13 3 4 1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	450,000.00	377,120.24	83.80%
		13 3 4 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	27,000.00	29,467.00	109.14%
		13 3 4 1 6 HOSPITALIZACION	52,000.00	48,164.00	92.62%
		13 3 4 1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	109,000.00	0.00	0.00%
		13 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	20,000.00	16,568.50	82.84%
		13 3 4 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	400.00	90.00	22.50%
		13 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIA)	1,400.00	11,085.50	791.82%
		13 3 4 3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	130,000.00	795.00	0.61%
		13 3 5 2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80.00	0.00	0.00%
		13 3 5 3 99 OTROS ALQUILERES	58,000.00	78,264.00	134.94%
		13 3 9 1 3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	4,000.00	1,559.48	38.99%
		15 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS P	4,000.00	516.01	12.90%
		15 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES	65,000.00	7,881.88	12.13%
15 5 1 2 1 VENTA DE CHATARRA	120.00	0.00	0.00%		
15 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	70,000.00	31,412.04	44.87%		
19 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	1,270,850.00	1,762,612.75	138.70%		
TOTAL			3,770,850.00	3,031,577.35	80.40%

Respecto al Saldo de Balance del Ejercicio 2017, en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, en el marco de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 – (Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01), Directiva de Programación Multianual, se consideró una estimación del Saldo de Balance 2017 en la programación del presupuesto de ingresos para el año 2018 el monto S/. 1, 270,850.00 soles.

En conclusión, los clasificadores de ingresos que han superado el porcentaje de recaudación en el periodo evaluado (Enero – Junio) del Ejercicio 2018, se solicitará su reprogramación al Ministerio de Salud.





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
EstratégicoDe los Gastos:**ACUMULADO POR TODA FUENTE**

En el Pliego 011 Ministerio de Salud, la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2018 del Gasto Acumulado por Toda Fuente de Financiamiento es de S/. **27, 822,846.67** Soles lo que significa un porcentaje de **40.90 %** del total del PIM, como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2018**(SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ACUMULADO POR TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	56,612,828.00	67,262,627.00	27,602,358.79	39,660,268.21	41.04
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	34,800,111.00	37,715,201.00	17,103,981.99	20,611,219.01	45.35
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,884,556.00	4,884,556.00	2,110,259.96	2,774,296.04	43.20
2.3 Bienes y Servicios	16,918,161.00	24,341,531.00	8,157,498.76	16,184,032.24	33.51
2.5 Otros Gastos	10,000.00	321,339.00	230,618.08	90,720.92	71.77
6. GASTOS DE CAPITAL	74,000.00	759,566.00	220,487.88	539,078.12	29.03
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	74,000.00	759,566.00	220,487.88	539,078.12	29.03
TOTAL:	56,686,828.00	68,022,193.00	27,822,846.67	40,199,346.33	40.90

Fuente: SAF-MPP 09/07/2018 (VULI)





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Como se observa en el cuadro en el período Enero –Junio 2018, el PIM de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales es de S/. 37, 715,201.00 soles habiéndose ejecutado S/. 17, 103,981.99 soles; obteniéndose un porcentaje de ejecución de 45.35% del monto programado. Asimismo, nuestra Institución cumple efectivizar las compensaciones y entregas económicas a los Profesionales de la Salud, Profesional de la Salud, Técnicos y Auxiliares Asistenciales de nuestra Institución en el marco de la implementación del D.L. N° 1153 y normas complementarias, pago de CTS, vacaciones trucas (por cese) y asignación por cumplir 25 y 30 años.

En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales el PIM aprobado es S/. 4'884,556.00 soles, habiéndose ejecutado S/. 2'110,259.96 soles; obteniéndose un porcentaje de Ejecución de 43.20%, en lo que respecta a pago de pensiones; asimismo, se realizó el pago por Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo y Pensionista de la Institución.

En la Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros se cuenta con un PIM aprobado de S/. 24, 341,531.00 y S/. 759,566.00 respectivamente, habiéndose ejecutado S/. 8'157,498.76 y S/. 220,487.88 correspondientemente; obteniéndose un porcentaje de ejecución de 33.51% y 29.03%, para cubrir los gastos en bienes y servicios y la adquisición de Equipos de Cómputo, Coches para traslado de alimentos para el Departamento de Nutrición, otros equipos médicos y mobiliarios necesarios.

En la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos el PIM aprobado es S/. 321,339.00, habiéndose ejecutado S/. 230,618.08 soles en el pago de sentencias judiciales, pago de derechos administrativos y multas.

En conclusión la Ejecución de Gasto del periodo evaluado (Enero – Junio) del Ejercicio 2018 por Toda Fuente de Financiamiento fue 40.90%.





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

RECURSOS ORDINARIOS

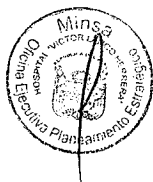
En el período Enero –Junio 2018, en esta fuente de financiamiento respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 55'882,807.00 soles, se ejecutó S/. 25'004,384.26 soles; alcanzando un porcentaje de ejecución de 44.74% como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	52,915,978.00	55,782,241.00	24,932,643.97	30,849,597.03	44.70
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	34,800,111.00	37,715,201.00	17,103,981.99	20,611,219.01	45.35
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,884,556.00	4,884,556.00	2,110,259.96	2,774,296.04	43.20
2.3 Bienes y Servicios	13,231,311.00	12,871,145.00	5,491,498.94	7,379,646.06	42.67
2.5 Otros Gastos	0.00	311,339.00	226,903.08	84,435.92	72.88
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	100,566.00	71,740.29	28,825.71	71.34
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	100,566.00	71,740.29	28,825.71	71.34
TOTAL:	52,915,978.00	55,882,807.00	25,004,384.26	30,878,422.74	44.74





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

En el período Enero – Junio 2018, en esta fuente de financiamiento respecto al PIM aprobado de S/. 3'285,413.00 soles, se ejecutó S/. 734,677.17 alcanzando un porcentaje de ejecución de 22.36% del monto programado como se muestra en el siguiente cuadro:

**EJECUCIÓN DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	3,696,850.00	3,161,413.00	727,342.42	2,434,070.58	23.01
2.3 Bienes y Servicios	3,686,850.00	3,151,413.00	723,627.42	2,427,785.58	22.96
2.5 Otros Gastos	10,000.00	10,000.00	3,715.00	6,285.00	37.15
6. GASTOS DE CAPITAL	74,000.00	124,000.00	7,334.75	116,665.25	5.92
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	74,000.00	124,000.00	7,334.75	116,665.25	5.92
TOTAL:	3,770,850.00	3,285,413.00	734,677.17	2,550,735.83	22.36

En esta fuente de financiamiento la ejecución depende del nivel de recaudación del Hospital, la cual ha disminuido por la Cantidad de pacientes cobaturados por el SIS.





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

En el período Enero - Junio de 2018, en esta fuente de financiamiento respecto al PIM aprobado de S/. 8'853,973.00 soles, se ejecutó S/. 2'083,785.24 soles; alcanzando una ejecución de 23.54% del monto transferido por el SIS, como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN DE GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 ML DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	0.00	8,318,973.00	1,942,372.40	6,376,600.60	23.35
2.3 Bienes y Servicios	0.00	8,318,973.00	1,942,372.40	6,376,600.60	23.35
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	535,000.00	141,412.84	393,587.16	26.43
TOTAL:	0.00	8,853,973.00	2,083,785.24	6,770,187.76	23.54

En esta fuente de financiamiento la ejecución, no alcanzó mayor porcentaje debido a que las Transferencias Financieras recién se recibieron en el mes de marzo del 2018 y su ejecución está en función al Convenio y a la normatividad que estable los porcentajes de gasto (Reposición y Gestión) en el SIS.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

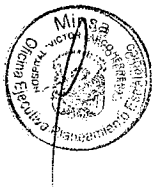
Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN RESULTADOS TENEMOS LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

- 016. TBC – VIH / SIDA
- 068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
- 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
- 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
- 9001. ACCIONES CENTRALES.
- 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)





PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016. TBC-VIH/SIDA

El Programa Presupuestal 0016. TBC-VIH/SIDA, tiene como resultado específico la reducción de la morbimortalidad de la tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis como problema de salud pública, a través intervenciones orientadas al despistaje, tratamiento y control de las citadas enfermedades, según corresponda, en los niños, los jóvenes, las mujeres gestantes y los adultos. Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2011 e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno.

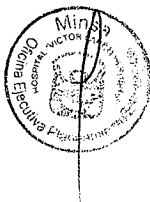
Al 30 de junio de 2018, no hubo ejecución presupuestal ni avance físico (Meta Física), como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD
032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0016. TBC-VIH/SIDA

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	500436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	42,002.00	0.00	0.00%
TOTAL:		42,002.00	0.00	0.00%





0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales.

Al 30 de junio de 2018, la ejecución alcanzó un porcentaje de avance presupuestal de **22.40%**. Cabe indicar, como se demuestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD
032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
RECURSOS ORDINARIOS
068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
3000001. ACCIONES COMUNES	5004200. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	538.63	13.47%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3,500.00	996.35	28.47%
	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,194.00	1,000.00	9.81%
	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	66,937.00	8,960.50	13.39%
	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	112,509.00	49,240.35	43.77%
3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00%
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	41,000.00	5,810.00	14.17%
3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00%
TOTAL:		297,140.00	66,545.83	22.40%





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

El Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, tiene la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable.

Al 30 de junio de 2018, la ejecución alcanzó un porcentaje de avance presupuestal de **45.50%**, como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD
032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
RECURSOS ORDINARIOS
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
300066. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5000901. ATENCION DE TRIAJE	5,000.00	0.00	0.00%
	5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5,000.00	3,120.16	62.40%
3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	170,722.00	79,104.00	46.33%
TOTAL		180,722.00	82,224.16	45.50%





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

**EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

El Programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, está orientado a favorecer la inclusión de la Persona con Discapacidad física y mental a la sociedad, mejorando su calidad de vida al promover su mayor funcionalidad en sus actividades, reduciendo al mínimo las restricciones en la participación en su entorno social, familiar, laboral.

Al 30 de junio de 2018, la ejecución alcanzo un porcentaje de avance presupuestal de 19.13%, como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA 032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
300668. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	10,000.00	0.00	0.00%
	5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	107,776.00	34,504.00	32.01%
300669. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,792.00	0.00	0.00%
	5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	68,000.00	1,382.37	2.03%
TOTAL		187,568.00	35,886.37	19.13%





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

El Programa presupuestal 0131 Control y Prevención en salud Mental, orientado a brindar la asistencia a la Población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accede a la atención integral de salud mental, en forma ambulatoria y con internamiento.

Al 30 de junio de 2018, la ejecución alcanzó un porcentaje de avance presupuestal de 41.82%, como se muestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO: 011: MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
RECURSOS ORDINARIOS	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	343,000.00	71,986.50	20.99%
	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	1,005,900.00	569,973.54	56.66%
		5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5,000.00	1,250.96	25.02%
	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	13,000.00	940.74	7.24%
		5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	493,836.00	206,742.68	41.86%
	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,112,228.00	548,983.81	49.36%
		5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	772,341.00	411,932.26	53.34%
		5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	2,649,370.00	983,434.42	37.12%
	3000703. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	5005198. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	7,500.00	0.00	0.00%
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			6,402,175.00	2,795,244.91
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	300,256.00	7,551.84	2.52%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			300,256.00	7,551.84	2.52%
TOTAL GENERAL			6,702,431.00	2,802,796.75	41.82%

Mediante los Programas Presupuestales se Mejora la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados.





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

ACCIONES CENTRALES

Comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP.

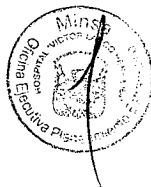
Al 30 de Junio de 2018, la ejecución alcanzó un porcentaje de avance presupuestal de 42.85%, lo cual se demuestra en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD
032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
9001. ACCIONES CENTRALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
RECURSOS ORDINARIOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	206,329.00	63,499.91	30.78%
		5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	7,603,256.00	3,159,210.67	41.55%
		5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	82,620.00	28,720.00	34.76%
		5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	127,319.00	56,800.76	44.61%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			8,019,524.00	3,308,231.34	41.25%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	143,581.00	96,727.65	67.37%
		5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00%
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			145,581.00	96,727.65	66.44%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	166,653.00	165,287.10	99.18%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			166,653.00	165,287.10	99.18%
TOTAL GENERAL			8,331,758.00	3,570,246.09	42.85%





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).

Comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad,

No resulta en la entrega de un producto a una población determinada, Incluye aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo.

En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población.

Dentro del APNOP, aún se tiene los servicios básicos, pagos de haberes, pago de servicios de vigilancia, seguridad y limpieza, nutrición, administración y otros.

Al 30 de junio de 2018, la ejecución alcanzó un porcentaje de avance presupuestal de **40.68%**, lo cual se demuestra en el siguiente cuadro:





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

PLIEGO

011: MINISTERIO DE SALUD

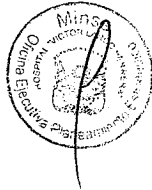
UNIDAD EJECUTORA

032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	%
RECURSOS ORDINARIOS	3999999. SIN PRODUCTO	500046. APOYO A LA REHABILITACION FISICA	581,541.00	152,037.09	26.14%
		5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1,657,229.00	734,584.89	44.33%
		5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	2,255,054.00	1,081,541.22	47.96%
		5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	94,055.00	9,501.77	10.10%
		5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	22,148.00	11,272.00	50.89%
		5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,341,841.00	968,024.65	41.34%
		5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,736,750.00	2,161,136.06	45.62%
		5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	5,500.00	1,922.22	34.95%
		5001160. SALUD OCUPACIONAL	507,634.00	507,633.92	100.00%
		5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2,752,942.00	1,157,658.02	42.05%
		5001195. SERVICIOS GENERALES	2,241,612.00	1,056,271.78	47.12%
		5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	321,306.00	83,443.20	25.97%
		5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	629,761.00	300,779.12	47.76%
		5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	3,121,053.00	1,302,761.41	41.74%
		5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	18,948,035.00	8,929,325.11	47.13%
5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	65,700.00	12,720.53	19.36%		
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	513,517.00	245,638.66	47.83%		
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS			40,795,678.00	18,716,251.65	45.88%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1,000.00	0.00	0.00%
		5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	429.00	429.00	100.00%
		5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00%
		5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	16,030.00	13,980.00	87.21%
		5001160. SALUD OCUPACIONAL	1,184,400.00	251,695.35	21.25%
		5001195. SERVICIOS GENERALES	192.00	192.00	100.00%
		5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	5,000.00	0.00	0.00%
		5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	33,000.00	5,500.00	16.67%
		5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	12,500.00	0.00	0.00%
5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1,887,281.00	366,153.17	19.40%		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			3,139,832.00	637,949.52	20.32%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3999999. SIN PRODUCTO	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1,128,855.00	364,738.35	32.31%
		5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	91,377.00	34,707.92	37.98%
		5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	819,917.00	242,015.82	29.52%
		5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	619,600.00	71,058.79	11.47%
		5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5,685,313.00	1,198,425.42	21.08%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			8,345,062.00	1,910,946.30	22.90%
TOTAL GENERAL			52,280,572.00	21,265,147.47	40.68%





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE - 2018

EL Hospital Víctor Larco Herrera, cuenta con un total de 47 Metas Presupuestales, de las cuales 26 Metas son con enfoque de Resultados en los siguientes Programas Presupuestales:

- Programa 0016. TBC-VIH/SIDA -01 Meta.
- Programa 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres -08 Metas.
- Programa 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas -03 Metas.
- Programa 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad -04 Metas.
- Programa 0131. Control y prevención en salud mental -09 Metas.

En relación a las Metas Presupuestales que han logrado un avance de acuerdo a lo programado para el Primer Semestre 2018, tenemos las siguientes:

META N° 0001.0068.3000001.5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: se ha programado para el año la cantidad de 05 Informes Técnicos, logrando en el primer semestre un avance físico de 02 Informes Técnicos lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 13.47%.

META N °0002. 0068. 3000734. 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA: se programó para el año la cantidad de 04 Reportes, logrando en el primer semestre un avance físico de 02 Reportes lo que representa un avance





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 28.47%.

META N° 0003. 0068. 3000734.5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: se programó para el año la cantidad de 02 Brigadas, el mismo que no tuvo en el primer semestre avance físico y respecto al avance financiero se alcanzó el 9.81%

META N° 0004. 0068. 3000734.5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: se programó para el año la cantidad de 03 Infraestructura Móvil, logrando en el primer semestre un avance físico de 01 Infraestructura Móvil lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 13.39%.

META N° 0005. 0068. 3000734.5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: se programó para el año la cantidad de 12 Reportes, logrando en el primer semestre un avance físico de 06 Reportes lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 43.77%.

META N° 0006. 0068. 3000737.5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS: se programó para el año la cantidad de 01 Documento Técnico, el mismo que no tuvo en el primer semestre avance Físico y ni ejecución financiera en el periodo evaluado.

META N° 0007.0068. 3000738. 5005580. FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: se tiene programado para el año la cantidad de 1,000 personas capacitadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 580 personas capacitadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 14.17%.



META N° 0008.0068. 3000740. 5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS: se tiene programado para el año la cantidad de 02 Intervenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 01 intervención lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero no hubo ejecución al respecto.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



META N° 0009. 0104. 3000686.5005901. ATENCION EN TRIAJE: se ha programado para el año la cantidad de 5,000 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 2,339 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero no hubo ejecución en el periodo evaluado.

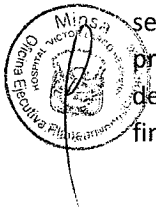
META N° 0010. 0104. 3000686.5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA: se ha programado para el año la cantidad de 3,000 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 1,276 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 62.40%.

META N° 0011. 0104. 3000801.5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA: se ha programado para el año la cantidad de 3,500 Pacientes Atendidos, logrando en el primer semestre un avance físico de 1,888 Pacientes Atendidos lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 46.33%.

META N° 0012. 0129. 3000688.5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA: se ha programado para el año la cantidad de 4,000 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 2,397 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero, no hubo ejecución en el periodo evaluado.

META N° 0013. 0129. 3000688.5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL: se ha programado para el año la cantidad de 15,000 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 5,172 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 32.01%,

META N° 0014. 0129. 3000689.5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD: se ha programado para el año la cantidad de 520 Certificados, logrando en el primer semestre un avance físico de 200 Certificados lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero, no hubo ejecución en el evaluado.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



META N° 0015. 0129. 3000689.5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO: se ha programado para el año la cantidad de 250 Certificados, logrando en el primer semestre un avance físico de 107 Certificados lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 2.03 %.

META N° 0016. 0131. 3000699.5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES: se ha programado para el año la cantidad de 1,000 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 260 Personas Tratadas que representa un avance de 100% en relación de lo programado para semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 20.99%.

META N° 0017. 0131. 3000700.5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD: se ha programado para el año la cantidad de 14,000 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 8,427 Personas Tratadas que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero alcanzo un 56.66%.

META N° 0018. 0131. 3000700.5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD: se ha programado para el año la cantidad de 80 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 62 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero alcanzo un 2.88%.

META N° 0019. 0131. 3000701.5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL: se ha programado para el año la cantidad de 400 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 251 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero alcanzó un 7.24%.

META N° 0020. 0131. 3000701.5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL: se ha programado para el año la cantidad de 28 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 13 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 41.86%.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



META N°0021. 0131. 3000702. 5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO: se ha programado para el año la cantidad de 13,000 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 7,356 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 49.36%.

META N°0022. 0131. 3000702. 5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO: se ha programado para el año la cantidad de 226 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 151 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 53.34%.

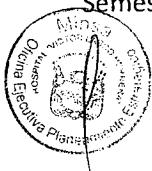
META N°0023. 0131. 3000702. 5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO: se ha programado para el año la cantidad de 100 Personas Atendidas, logrando en el primer semestre un avance físico de 47 Personas Atendidas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 37.12%

META N°0024. 0131. 3000703. 5005198. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS: se ha programado para el año la cantidad de 12 Personas Tratadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 6 Personas Tratadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero, no hubo ejecución en el periodo evaluado.

META N°0025. 9001. 3999999. 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: se ha programado para el año la cantidad de 12 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 6 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 30.78%.

META N°0026. 9001. 3999999. 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA: se ha programado para el año la cantidad de 12 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 6 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el

Semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 43.23%.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



META N°0027. 9001. 3999999. 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS: se ha programado para el año la cantidad de 620 Personas Capacitadas, logrando en el Primer semestre un avance físico de 309 Personas Capacitadas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance presupuestal se alcanzó el 33.94%.

META N°0028. 9001. 3999999. 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA: se ha programado para el año 45 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 24 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre y respecto al avance presupuestal se alcanzó el 44.61%.

META N°0029. 9002. 3999999. 5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA: se ha programado para el año la cantidad de 20,000 Atenciones, en el primer semestre un avance físico de 10,386 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance presupuestal se alcanzó el 26.14%.

META N°0030. 9002. 3999999. 5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD: se ha programado para el año la cantidad de 44,542 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 22,271 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance presupuestal se alcanzó el 44.30%.

META N°0031. 9002. 3999999. 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO: se ha programado para el año la cantidad de 204,720 Raciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 94,167 Raciones lo que representa un avance porcentual de 100% en relación de lo programado para el semestre y respecto al avance financiero se alcanzó el 42.75%.

META N°0032. 9002. 3999999. 5000538. CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: se ha programado para el año la cantidad de 46 personas Capacitadas, logrando en el primer semestre un avance físico de 23 personas Capacitadas lo que representa un avance porcentual de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 10.10%.

META N°0033. 9002. 3999999. 5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO: se ha programado para el año 30 Investigaciones, logrando en el primer semestre un avance Físico de 15 Investigaciones lo que representa un avance de 100% en





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



relación de lo programado para el semestre; respecto al avance presupuestal se alcanzó una ejecución de 66.14%.

META N°0034 9002. 3999999. 5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: Se ha programado 1,772 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 887 Acciones lo que representa un avance físico de 100% en relación de lo programado para el semestre y respecto al avance presupuestal se alcanzó el 41.34%.

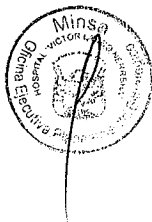
META N°0035. 9002. 3999999. 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES: Se ha programado 12 Planillas, logrando en el primer semestre un avance físico de 6 Planillas lo que representa un avance físico de 100% en relación de lo programado para el semestre y respecto al avance financiero se alcanzó el 45.62%.

META N°0036. 9002. 3999999. 5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL: Se ha programado 2,128 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 700 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 34.95%.

META N°0037. 9002. 3999999. 5001160. SALUD OCUPACIONAL: se ha programado para el año 1,000 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 500 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 44.88%

META N°0038. 9002. 3999999. 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: se ha programado para el año la cantidad de 1,224 Exámenes, logrando en el primer semestre un avance físico de 921 Exámenes lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 15.21%.

META N°0039. 9002. 3999999. 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO: se ha programado para el año la cantidad de 32,200 Exámenes, logrando en el primer semestre un avance físico de 24,038 Exámenes lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 48.42%.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



META N°0040. 9002. 3999999. 5001195. SERVICIOS GENERALES: se ha programado para el año 12 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 6 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 47.13%.

META N°0041. 9002. 3999999. 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO: se ha programado para el año la cantidad de 1,400 Acciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 702 Acciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 25.97%.

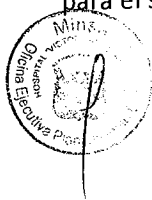
META N°0042. 9002. 3999999. 5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS: Se ha programado 4,500 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 2,089 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 47.38%.

META N°0043. 9002. 3999999. 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS: Se ha programado 47,300 Atenciones, logrando en el primer semestre un avance físico de 32,601 Atenciones lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre, respecto al avance financiero se alcanzó el 39.01%.

META N°0044. 9002. 3999999. 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION: se tiene programado para el año la cantidad de 183,448 Día- Cama, logrando en el primer semestre un avance físico de 78,887 Día- Cama lo que representa un avance del 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 45.97%.

META N°0045. 9002. 3999999. 5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO: se tiene programado para el año la cantidad de 232 Equipos reparados, logrando en el primer semestre un avance físico de 116 Equipos reparados, lo que representa un avance del 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 19.36%.

META N°0046. 9002. 3999999. 5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: se tiene programado para el año la cantidad de 138,000 Recetas, logrando en el primer semestre un avance físico de 74,500 Recetas lo que representa un avance de 100% en relación de lo programado para el semestre; respecto al avance financiero se alcanzó el 22.39%.





META N°0047. 0016. 3000612.5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS: se tiene programado para el año la cantidad de 1,200 Personas Atendidas, el mismo que no tuvo en el primer semestre avance físico ni ejecución financiera.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE META PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2018
ACUMULADO POR TODA FUENTE

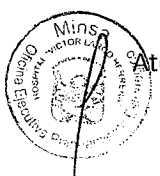
PLIEGO : 011 - MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"

META PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META FINANCIERA			
					CANTIDAD ANUAL PROGRAMADA	CANTIDAD SEMESTRAL PROGRAMADA	EJECUCION PRIMER SEMESTRE - 2018	% DE AVANCE	TOTAL PIM	TOTAL EJECUCION	TOTAL SALDO	% DE AVANCE
0001	0001	0001	0001	0001	8	2	2	100.00%	4,000.00	838.83	3,161.37	33.47%
0002	0002	0002	0002	0002	4	2	2	100.00%	3,000.00	896.26	2,103.74	29.87%
0003	0003	0003	0003	0003	2	0	0	0.00%	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00%
0004	0004	0004	0004	0004	2	0	0	0.00%	65,277.00	0.00	65,277.00	0.00%
0005	0005	0005	0005	0005	12	6	6	100.00%	172,508.00	49,248.26	123,259.74	43.77%
0006	0006	0006	0006	0006	1	0	0	0.00%	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00%
0007	0007	0007	0007	0007	1,000	500	500	100.00%	41,000.00	5,810.00	35,190.00	14.17%
0008	0008	0008	0008	0008	2	1	1	100.00%	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00%
0009	0009	0009	0009	0009	6,000	2,339	2,339	100.00%	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%
0010	0010	0010	0010	0010	3,000	1,270	1,270	100.00%	6,000.00	3,120.18	2,879.82	62.49%
0011	0011	0011	0011	0011	3,500	1,889	1,889	100.00%	170,722.00	79,104.00	91,618.00	48.30%
0012	0012	0012	0012	0012	4,000	2,397	2,397	100.00%	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00%
0013	0013	0013	0013	0013	10,000	5,172	5,172	100.00%	197,778.00	34,604.00	163,174.00	32.91%
0014	0014	0014	0014	0014	500	200	200	100.00%	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00%
0015	0015	0015	0015	0015	200	107	107	100.00%	60,000.00	1,362.37	58,637.63	2.27%
0016	0016	0016	0016	0016	4,000	200	200	100.00%	343,000.00	71,000.00	272,000.00	20.70%
0017	0017	0017	0017	0017	14,000	8,427	8,427	100.00%	1,000,000.00	608,873.54	391,126.46	60.89%
0018	0018	0018	0018	0018	80	82	82	100.00%	300,000.00	8,002.90	291,997.10	2.67%
0019	0019	0019	0019	0019	400	261	261	100.00%	1,000.00	940.74	69.26	7.24%
0020	0020	0020	0020	0020	200	13	13	100.00%	49,000.00	206,742.68	267,083.32	41.86%
0021	0021	0021	0021	0021	13,000	7,358	7,358	100.00%	1,112,208.00	648,863.81	463,344.19	49.98%
0022	0022	0022	0022	0022	200	181	181	100.00%	772,241.00	419,852.28	352,388.72	53.49%
0023	0023	0023	0023	0023	100	47	47	100.00%	2,648,370.00	983,434.42	1,664,935.58	37.18%
0024	0024	0024	0024	0024	12	6	6	100.00%	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00%
0025	0025	0025	0025	0025	12	6	6	100.00%	206,308.00	63,459.81	142,848.19	30.79%
0026	0026	0026	0026	0026	620	309	309	100.00%	7,813,480.00	3,421,226.42	4,392,253.58	43.93%
0027	0027	0027	0027	0027	12	6	6	100.00%	84,000.00	26,720.00	57,280.00	31.94%
0028	0028	0028	0028	0028	45	24	24	100.00%	627,319.00	60,800.76	566,518.24	9.54%
0029	0029	0029	0029	0029	20,000	10,390	10,390	100.00%	50,000.00	152,037.08	420,962.92	284.14%
0030	0030	0030	0030	0030	44,542	22,271	22,271	100.00%	1,808,223.00	734,684.88	1,073,538.12	40.62%
0031	0031	0031	0031	0031	204,720	84,667	84,667	100.00%	3,304,330.00	1,444,706.57	1,859,623.43	43.77%
0032	0032	0032	0032	0032	48	23	23	100.00%	84,000.00	3,991.77	80,008.23	4.76%
0033	0033	0033	0033	0033	30	15	15	100.00%	38,178.00	2,262.00	35,916.00	5.98%
0034	0034	0034	0034	0034	1,772	897	897	100.00%	2,341,841.00	898,824.65	1,443,016.35	38.39%
0035	0035	0035	0035	0035	2,108.00	6	6	100.00%	4,736,700.00	2,169,136.00	2,567,564.00	45.82%
0036	0036	0036	0036	0036	700	700	700	100.00%	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%
0037	0037	0037	0037	0037	1,000	600	600	100.00%	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	70.00%
0038	0038	0038	0038	0038	1,254	821	821	100.00%	100,000.00	84,992.82	15,007.18	8.49%
0039	0039	0039	0039	0039	32,000	24,038	24,038	100.00%	2,287,732.00	1,107,983.32	1,179,748.68	48.42%
0040	0040	0040	0040	0040	12	6	6	100.00%	2,241,804.00	1,066,463.78	1,175,340.22	47.57%
0041	0041	0041	0041	0041	1,000	700	700	100.00%	321,000.00	83,443.00	237,557.00	26.00%
0042	0042	0042	0042	0042	4,000	2,000	2,000	100.00%	634,781.12	333,981.88	300,800.00	47.98%
0043	0043	0043	0043	0043	47,500	32,621	32,621	100.00%	3,397,870.00	1,590,277.23	1,807,592.77	46.81%
0044	0044	0044	0044	0044	183,448	78,897	78,897	100.00%	18,000,136.00	8,000,363.00	10,000,000.00	44.44%
0045	0045	0045	0045	0045	232	116	116	100.00%	66,700.00	12,720.83	53,979.17	19.04%
0046	0046	0046	0046	0046	138,000	74,500	74,500	100.00%	6,006,111.00	1,810,247.25	4,195,863.75	29.98%
0047	0047	0047	0047	0047	1,200	0	0	0.00%	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00%
TOTAL GENERAL:									68,022,193.00	27,822,846.87	40,199,346.13	40.90%

6.- Sugerencias y Recomendaciones.

La Oficina Ejecutiva a mi cargo, presenta a su Despacho el proyecto de Oficio dirigido al Ministerio de Salud, para que de considerarlo pertinente, disponga su trámite correspondiente.

Es cuanto informo a Usted, Señora Directora General.



Atentamente,



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



Magdalena del Mar, 04 de julio del 2018

NOTA INFORMATIVA N° 009-JLSB-UA-OL-HVLH-2018

A	: Sra. Luisa Sayón Jiménez Jefa de la Unidad de Adquisiciones
ASUNTO	: Evaluación semestral del plan anual de contrataciones (PAC) 2018 del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera - U.E. 0148
REF.	: a) Nota Informativa N° 261-2018-OEI-HVLH/MINSA

• **ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, en vista que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido siendo, el Plan anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.8 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del periodo primer semestre del año 2018.





- **FINALIDAD**

El presente informe tiene por finalidad brindar información acerca del cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, a fin de adoptar, de ser preciso, las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional – POI 2018 del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera.

- **BASE LEGAL**

- Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada por Decreto Supremo N° 056-2017-EF –

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directiva N° 005-2017-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones

- **ASPECTOS ESPECIFICOS**

- **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES – INICIAL**

El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2018-DG-HVLH, de fecha 16/01/2018; y publicado en el portal del SEACE el 16/01/2018, el citado Plan se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones inicial – 2018

TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	HVLH		CENARES Y Perú Compras		TOTAL	
	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.
Adjudicación Simplificada	9	916,934.49	2	244,604.49	11	1,161,538.98
Concurso Público	2	2,400,000.00			2	2,400,000.00
Licitación Pública	3	4,198,588.68			3	4,198,588.68





Subasta Inversa Electrónica	1	402,691.65			1	402,691.65
Compras por catálogo (Convenio Marco)			1	39,320.00	1	39,320.00
TOTAL	15	7,918,214.82	3	283,924.49	18	8,202,139.31

MODIFICACIONES AL PLAN: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

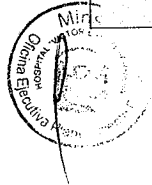
A la fecha el Plan anula de Contrataciones ha sido modificado a través de siete (07) Resoluciones Directorales, de acuerdo a lo siguiente:

Resolución Directoral N° 032-2018-DG-HVLH, de fecha 15 de febrero de 2018, se aprobó la primera modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Un (01) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
19	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Adquisición De Metilfenidato 10 Mg Según Ficha Técnica	1	67,320.00	DyT	Marzo	Departame de Farmacia

Resolución Directoral N° 059-2018-DG-HVLH, de fecha 19 de marzo de 2018, se aprobó la segunda modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Un (01) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
---------------	-----------------------	------------------------	--	----------	----------------------------	------	-----------------------------------	--------------





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



20	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Adquisición De Productos Farmacéuticos No Incluidos En La Compra Nacional De Medicamentos Para Abastecimiento De 12 Meses	1	56,025.00	DyT	Marzo	Departame de Farmaci
----	-----------------------------	--------	---	---	-----------	-----	-------	----------------------

Resolución Directoral N° 068-2018-DG-HVLH, de fecha 02 de abril de 2018, se aprobó la tercera modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Dos (02) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
21	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Adquisición De Clorpromazina Clorhidrato 100 Mg Atención De Pacientes Del SIS	1	96,750.00	DyT RDR	Abril	Departamer de Farmacia
22	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	Adquisición De 38 Equipos De Cómputo Por Acuerdo Marco	2	160,815.52	DyT R.O.	Abril	Oficina Estadística Informática

Resolución Directoral N° 073-2018-DG-HVLH, de fecha 06 de abril de 2018, se aprobó la cuarta modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Dos (02) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
---------------	-----------------------	------------------------	--	----------	----------------------------	------	-----------------------------------	--------------





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

23	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Compra Corporativa Sectorial De Productos Farmacéuticos Para El Abastecimiento 2018-2019	52	1'961,118.61	DyT RDR	Marzo	Departame de Farmaci
24	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Compra Corporativa De Dispositivos Médicos Para 18 Meses Por Subasta Inversa Electrónica	8	49,675.50	DyT RDR	Marzo	Departame de Farmaci

Resolución Directoral N° 083-2018-DG-HVLH, de fecha 20 de abril de 2018, se aprobó la quinta modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Un (01) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIO
25	Adjudicación Simplificada	Servicios	Servicio De Impermeabilización De Techos De Los Pabellones 12 Y 13 Del Hospital Víctor Larco Herrera	1	225,896.00	R.O.	Mayo	Oficina Servicios Generales Mantenim

Resolución Directoral N° 093-2018-DG-HVLH, de fecha 17 de mayo de 2018, se aprobó la sexta modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Tres (03) procedimiento de selección.

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIO
---------------	-----------------------	------------------------	--	----------	----------------------------	------	-----------------------------------	--------------





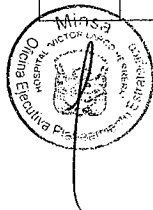
PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

26	Licitación Pública	Bienes	Adquisición De Productos Farmacéuticos Compra Corporativa Para El Abastecimiento 2018-2019 Sin Ficha Técnica 4 / Bien		916,558.50	DyT	Mayo	Departame de Farmaci
27	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	Bienes	Adquisición De Productos Farmacéuticos, Compra Corporativa Para El Abastecimiento 2018 - 2019 Sin Ficha Técnica 3 / Bien		500.00	DyT	Mayo	Departame de Farmaci
28	Contratación Directa	Bienes	Adquisición de productos farmacéuticos, compra corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019 sin ficha técnica 3 / Bien		101,725.00	DyT	Mayo	Departame de Farmaci

Resolución Directoral N° 110-2018-DG-HVLH, de fecha 13 de junio de 2018, se aprobó la séptima modificatoria del Plan anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 0148: Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, incluyendo Un (01) procedimiento de selección:

N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N° ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARIA
29	Adjudicación Simplificada	Servicios	Adquisición De Pañales Tipo Calzón Descartable Para 12 Meses		87,458.60	DyT RDR R.O.	Junio	Departament de Farmacia





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- **EXPOSICION DE MOTIVOS PARA MODIFICACION DEL PAC**
- **Respecto a las Inclusiones**

N° DE REF. DE PAC 019 – “ADQUISICION DE METILFENIDATO 10 MG SEGUN FICHA TECNICA”, mediante Nota Informativa N° 642-2017-DF-HVLH/MINSA DE FECHA 16/11/2017 la jefatura del Departamento de Farmacia informa que los ítems Clorpromazina 100 mg. Tab. Y Metilfenidato 10 mg. Tab. Quedaron desiertos en la compra corporativa de productos farmacéuticos para el abastecimiento 2017-2018 SIEC-SIP N° 010-2016-CENARES/MINSA. Por tanto serán excluidos de la Resolución Ministerial N° 528-2016-MINSA, debiendo cada institución tomar las medidas respectivas. En consecuencia solicita la compra de dichos medicamentos para el abastecimiento de 06 meses.

N° DE REF. DE PAC 020 – “ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS NO INCLUIDOS EN LA COMPRA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE 12 MESES”, mediante nota Informativa N° 084-2018-DF-HVLH/MINSA de fecha 09/02/2018 la jefatura del Departamento de Farmacia solicita la adquisición del medicamento Zolpidem 10 mg. Para 12 meses, debido a que dicho producto no fue incluido por el CENARES en el listado de medicamentos para la programación de la Compra corporativa Nacional de Medicamentos para el Abastecimiento 2018-2019

N° DE REF. DE PAC 021 – “ADQUISICION DE CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG ATENCION DE PACIENTES DEL SIS”, mediante Nota Informativa N° 094-2018-DF-HVLH-MINSA y 140-2018-DF-HVLH-MINSA, de fecha 15 de febrero y 09 de marzo del presente año, la jefatura del Departamento de Farmacia remitió las especificaciones técnicas para la adquisición de productos farmacéuticos para cuatro (04) meses para cubrir la necesidad Farmacoterapéutico de pacientes SIS y otros, debido a que dichos medicamentos fueron declarados desiertos en la compra nacional 2017.

N° DE REF. DE PAC 022 - “ADQUISICION DE 38 EQUIPOS DE COMPUTO POR ACUERDO MARCO”, mediante Nota Informativa N° 099-2018-OEI-HVLH/MINSA, 100-2018-OEI-HVLH/MINSA y 102-2018-OEI-HVLH/MINSA de fechas 13, 14 y 15 de marzo del presente año la jefatura de la Oficina de Estadística e Informática remitió las especificaciones técnicas para la adquisición de 38 equipos de cómputo para áreas administrativas y departamento de farmacia por encontrarse los equipos con vencimiento de periodicidad en la Unidad de Seguros el personal no cuenta con dichos equipos.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

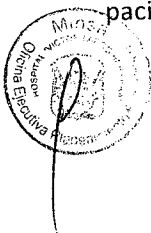


N° DE REF. DE PAC 023 Y 024 – “COMPRA CORPORATIVA SECTORIAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECIMIENTO 2018-2019” y “COMPRA CORPORATIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA 18 MESES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA”, mediante Nota Informativa N° 130-2018-DF-HVLH/MINSA y 165-2018-DF-HVLH/MINSA de fecha 05/03/2018 y 19/03/2018 la jefatura del Departamento de Farmacia informa que el Centro Nacional de abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES, dará continuidad a los actos preparatorios de la Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos para el Abastecimiento 2018 – 2019, mediante Subasta Inversa Electrónica, por lo que solicita la inclusión de dichos procedimientos en el PAC.

N° DE REF. DE PAC 025 – “SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE LOS PABELLONES 12 Y 13 DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA”, mediante Nota Informativa N° 043-2018/DH-HVLH-MINSA de fecha 08/02/2018 el jefe del Departamento de Hospitalización solicita iniciar acciones administrativas relativas al procedimiento de selección de impermeabilización de techos de los pabellones 12 y 13 del HVLH.

N° DE REF. DE PAC 026, 027 Y 028 – “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2018-2019 SIN FICHA TÉCNICA 4 / Bien”, “ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2018 - 2019 SIN FICHA TECNICA 3 / Bien” Y “ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2018 - 2019 SIN FICHA TECNICA 3 / Bien”, mediante Nota Informativa N° 292-2018-DF-HVLH/MINSA de fecha 08 de mayo del 2018 la jefatura del Departamento de Farmacia informa que mediante correo electrónico ccorporativa4@cenares.minsa.gob.pe de fecha 07/05/2018 el Equipo de compras Corporativas del CENARES solicitó la inclusión de dichos procedimientos de selección en el PAC, en el marco de la Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos, para el Abastecimiento 2018-2019 (Resolución Ministerial N° 865-2017/MINSA)

N° DE REF. DE PAC 029 – “ADQUISICIÓN DE PAÑALES TIPO CALZÓN DESCARTABLE PARA 12 MESES”, mediante Nota Informativa N° 217-2018-DF-HVLH-MINSA, de fecha 02 de abril del presente año, la jefatura del Departamento de Farmacia remitió las especificaciones técnicas para la adquisición de pañales tipo calzón descartable para 12 meses, para garantizar la disponibilidad del producto y cubrir la necesidad demandada por los pacientes del SIS.





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

- Respecto a Rectificaciones (Reprogramaciones)**

En virtud del Memorando N° 322-2018-OL-HVLH/MINSA y la Nota Informativa 162-UP-OL-HVLH-2018 de fecha 22JUN2018, se reprogramó el PAC 2018 a solicitud de la Unidad de Programación conforme se evidencia de los documentos referenciados, por motivos de asignación de PCA; en ese sentido la reprogramación del PAC, Ref. 10 quedaría conforme se detalla a continuación:

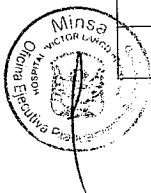
N. REF. (PAC)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	FECHA REPROGRAMADA DE LA CONVOCATORIA	ARE USL
10	Adjudicación Simplificada	Servicios	Servicio de internet para 12 meses	72,000.00	Mayo	Julio	Ofic Este e Info

- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO**

Por las consideraciones expuestas precedentemente, el Plan anual de Contrataciones del 2018 fue modificado de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación y Modificaciones del PAC 2018

INICIAL/MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA DE APROBACION
Inicial	Resolución Directoral N° 012-2018-DG-HVLH	16/01/2018
1	Resolución Directoral N° 032-2018-DG-HVLH	15/02/2018
2	Resolución Directoral N° 059-2018-DG-HVLH	19/03/2018
3	Resolución Directoral N° 068-2018-DG-HVLH	02/04/2018
4	Resolución Directoral N° 073-2018-DG-HVLH	06/04/2018
5	Resolución Directoral N° 083-2018-DG-HVLH	20/04/2018
6	Resolución Directoral N° 093-2018-DG-HVLH	17/05/2018
7	Resolución Directoral N° 110-2018-DG-HVLH	13/06/2018





--	--	--

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones 2018 del Hospital Víctor Larco Herrera queda actualizado de acuerdo a las modificaciones aprobadas con los siguientes procedimientos de selección:

Cuadro N° 03: Plan Anual de Contrataciones 2018 – Modificado						
TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	HVLH		CENARES Y Perú Compras		TOTAL	
	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.
Adjudicación Simplificada	11	1,230,289.09	2	244,604.49	13	1,474,893.58
Concurso Público	2	2,400,000.00	0		2	2,400,000.00
Licitación Pública	3	4,198,588.68	1	916,558.50	4	5,115,147.18
Subasta Inversa Electrónica	4	622,786.65	2	2,010,794.11	6	2,633,580.76
Compras por catálogo (Convenio Marco)	-		2	200,135.52	2	200,135.52
Contratación Directa			1	101,725.00	1	101,725.00
Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)			1	500.00	1	500.00
TOTAL	20	8,451,664.42(*)	9	3,474,317.62(*)	29	11,925,982.04(*)

(*) Valor Estimado

Según se observa en el cuadro N° 03, al primer semestre de 2018 se ha registrado veintinueve (29) procedimientos de selección; nueve (09) procedimientos serán convocados y/o adquiridos a través del CENARES y del Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco. Mientras que veinte (20) serán convocados por el Hospital VLH, las mismas que se detallan a continuación:



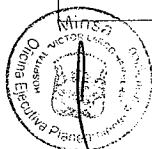


PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

Cuadro N° 03: Plan Anual de Contrataciones 2018 – Modificado

Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	Objeto Contrat.	Valor Estimado	Mes Previsto
1	Adquisición. de combustible para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Bienes	51,480.00	Marzo
2	Adquisición de alimentos para personas - clásico	Licitación Pública	Bienes	1,473,195.18	Julio
3	Adquisición de alimentos para personas para 12 meses	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	402,691.65	Abril
4	Adquisición de materiales para impresión - acuerdo marco	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	39,320.00	Julio
5	Adquisición de uniforme institucional	Licitación Pública	Bienes	925,393.50	Setiembre
6	Servicio de limpieza integral a todo costo para 12 meses	Concurso Público	Servicios	1,300,000.00	Noviembre
7	Servicio de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos y biocontaminantes	Adjudicación Simplificada	Servicios	50,000.00	Abril
8	Servicio de eliminación de maleza	Adjudicación Simplificada	Servicios	50,000.00	Mayo
9	Servicio de seguridad y vigilancia para 12 meses	Concurso Público	Servicios	1,100,000.00	Agosto
10	Servicio de internet para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Servicios	72,000.00	Julio
11	Servicio de consultoría legal sobre asuntos jurídicos en materia de derecho penal	Adjudicación Simplificada	Servicios	72,000.00	Agosto
12	Adquisición de material de aseo para pacientes por SIS	Adjudicación Simplificada	Bienes	129,575.40	Abril
13	Adquisición material de aseo - acuerdo marco	Adjudicación Simplificada	Bienes	92,265.80	Julio
14	Adquisición de gas propano de 45 kg para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Bienes	99,360.00	Julio
15	Adquisición material de escritorio - acuerdo marco	Adjudicación Simplificada	Bienes	152,338.69	Julio
16	Adquisición de materiales para mantenimiento	Adjudicación Simplificada	Bienes	181,096.00	Julio
17	Adquisición de material de aseo	Adjudicación Simplificada	Bienes	211,423.09	Marzo





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

18	Adquisición de tarjetas electrónicas de alimentos por complemento nutricional	Licitación Pública	Bienes	1,800,000.00	Marzo
19	Adquisición de metilfenidato 10 mg según ficha técnica	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	67,320.00	Marzo
20	Adquisición de productos farmacéuticos no incluidos en la compra nacional de medicamentos para abastecimiento de 12 meses	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	56,025.00	Marzo
21	Adquisición de clorpromazina clorhidrato 100 mg atención de pacientes del SIS	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	96,750.00	Abril
22	Adquisición de 38 equipos de cómputo por acuerdo marco	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Bienes	160,815.52	Abril
23	compra corporativa sectorial de productos farmacéuticos para el abastecimiento 2018-2019	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	1,961,118.61	Marzo
24	compra corporativa de dispositivos médicos para 18 meses por subasta inversa electrónica	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	49,675.50	Marzo
25	Servicio de impermeabilización de techos de los pabellones 12 y 13 del hospital Víctor larco herrera	Adjudicación Simplificada	Servicios	225,896.00	Mayo
26	Adquisición de productos farmacéuticos compra corporativa para el abastecimiento 2018-2019 sin ficha técnica 4 / bien	Licitación Pública	Bienes	916,558.50	Mayo
27	Adquisición de productos farmacéuticos, compra corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019 sin ficha técnica 3 / bien	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	Bienes	500.00	Mayo
28	Adquisición de productos farmacéuticos, compra corporativa para el abastecimiento 2018 - 2019 sin ficha técnica 3 / bien	Contratación Directa	Bienes	101,725.00	Mayo
29	Adquisición de pañales tipo calzón descartable para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Bienes	87,458.60	Junio
TOTAL				11,925,982.04	





• **EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:**

La ejecución del Plan anual de Contrataciones al primer semestre del presente año 2018 (30 de junio), presenta la siguiente ejecución

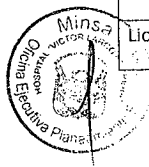
CUADRO N° 05: Ejecución del Plan anual de Contrataciones al Primer Semestre de 2018				
Entidad	Procedimientos			Avance del Plan en %
		Programados	Convocados	
Hospital Víctor Larco Herrera	Cantidad	20	13	65%
	Monto	8,451,664.42(*)	4,393,057.04 (**)	52%

(*) Valor Estimado

(**) Valor Referencial de los procedimientos de selección programados en el PAC que fueron convocados; asimismo, se precisa que el Valor Estimado que le corresponde asciende a S/. 4,154,013.24, la diferencia responde a la respuesta del mercado luego del Estudio de Mercado.

Del cuadro N° 05, se concluye que al primer semestre de 2018, se convocó trece (13) procedimientos de selección de un total de veinte (20) programados para el presente ejercicio presupuestal. Los mismos que son detallados en los siguientes cuadros por tipo de procedimiento y objeto de contratación:

Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018 - Por tipo de Procedimiento de Selección							
Tipos de Procedimiento de Selección	HVLH		CONVOCADO		PENDIENTE X CONVOCAR		% DE NRO. DE PROC. CONVOCADOS
	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	
Adjudicación Simplificada	11	1,230,289.09	7	843,726.89	4	424,456.00	64%
Concurso Público	2	2,400,000.00			2	2,400,000.00	0%
Licitación Pública	3	4,198,588.68	2	2,736,471.10	1	1,473,195.18	67%





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Victor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

Subasta Inversa Electrónica	4	622,786.65	4	812,859.05			100%
TOTAL	20	8,451,664.42(*)	13	4,393,057.04(**)	7	4,297,651.18(*)	65%

(*) Valor Estimado

(**) Valor Referencial

Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018 - Por Objeto de Contratación

OBJETO DE CONTRATACION	PAC		CONVOCADO		PENDIENTE X CONVOCAR		% CONVOCADO	
	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	DE PROCEDIMIENTOS	DE MONTO PROGRAMADO
Bienes	13	5,581,768.42	10	4,030,466.04	3	1,753,651.18	50%	48%
Servicios	7	2,869,896.00	3	362,591.00	4	2,544,000.00	15%	4%
TOTAL	20	8,451,664.42(*)	13	4,393,057.04(**)	7	4,297,651.18(*)	65%	52%

(*) Valor Estimado

(**) Valor Referencial

Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de Procedimientos Programados en el Primer Semestre 2018

Tipos de Procedimiento de Selección	PAC		CONVOCADO		% DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS
	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	
Adjudicación Simplificada	7	805,833.09	7	843,726.89	100%
Concurso Público					
Licitación Pública	1	1,800,000.00	2	2,736,471.10	200%
Subasta Inversa Electrónica	4	622,786.65	4	812,859.05	100%
TOTAL	12	3,228,619.74(*)	13	4,393,057.04(**)	108%

(*) Valor Estimado del PAC

(**) Valor Referencial





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Víctor Larco HerreraOficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico

Del cuadro N° 08, se precisa que para el primer semestre del año 2018 estuvieron programados Doce (12) procedimientos de selección. Sin embargo se convocó Trece (13) procedimientos.

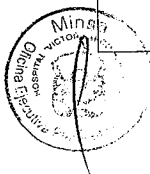
- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR CONVOCAR**

De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2018, se encuentran por convocar Siete (7) procedimientos de selección durante todo el año, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 09: Procedimiento de Selección por Convocar al 31 de diciembre de 2018		
Tipos de Procedimiento de Selección	PENDIENTE X CONVOCAR	
	Cantidad	Monto S/.
Adjudicación Simplificada	4	424,456.00
Concurso Público	2	2,400,000.00
Licitación Pública	1	1,473,195.18
TOTAL	7	4,297,651.18

Al respecto se indica que los procedimientos de selección detallados en el cuadro N° 09, corresponden a procedimientos cuya convocatoria se encuentra prevista para fechas posteriores al 30 de junio del 2018 (Segundo Semestre), las mismas que se detallan a continuación:

Cuadro N° 10: Procedimiento de Selección por Convocar al 31 de diciembre de 2018					
Nro. Referencia	Descripción	Tipo Procedimiento	Objeto Contrat.	Valor Estimado	Mes Previsto
2	Adquisición de alimentos para personas - clásico	Licitación Pública	Bienes	1,473,195.18	Julio
10	Servicio de internet para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Servicios	72,000.00	Julio
14	Adquisición de gas propano de 45 kg para 12 meses	Adjudicación Simplificada	Bienes	99,360.00	Julio
16	Adquisición de materiales para mantenimiento	Adjudicación Simplificada	Bienes	181,096.00	Julio





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



9	Servicio de seguridad y vigilancia para 12 meses	Concurso Público	Servicios	1,100,000.00	Agosto
11	Servicio de consultoría legal sobre asuntos jurídicos en materia de derecho penal	Adjudicación Simplificada	Servicios	72,000.00	Agosto
6	Servicio de limpieza integral a todo costo para 12 meses	Concurso Público	Servicios	1,300,000.00	Noviembre
TOTAL				4,297,651.18	

CONCLUSIONES

De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2018 al primer semestre de 2018 se convocaron Trece (13) procedimientos, significando a un avance del 65%, en función a la cantidad de procedimientos programados para todo el año (29 procedimientos de selección).

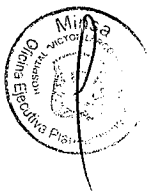
Durante el primer semestre del 2018 se convocó trece (13) procedimientos de selección de un total de Doce (12) programados, significando una ejecución de 108% de lo programado para dicho periodo; Ello se debió a que se adelantó un procedimiento previsto para el mes de setiembre.

Se evidencia que se han efectuado siete (07) modificaciones al PAC, en atención a requerimientos efectuados por las unidades orgánicas del Hospital.

Para el segundo semestre del año 2018 se tiene programado la convocatoria de siete (07) procedimientos de selección, por lo que se deberá realizar gestiones necesarias con las áreas usuarias para cumplir con la convocatoria oportuna de dichos procedimientos

- **RECOMENDACIÓN**

Se recomienda que las áreas usuarias del Hospital remitan sus requerimientos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, debidamente formulado y con la debida anticipación que permita su atención oportuna de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa de contrataciones, a los efectos de que los bienes y/o servicios contratados satisfagan sus necesidades en la oportunidad requerida y permitan alcanzar las metas programadas en el Plan Operativo Institucional





5. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A pesar de la gran dificultad de la titularidad de los terrenos del Hospital, por lo cual prácticamente se nos impide realizar Proyectos de Inversión en Infraestructura, estamos avanzando en maximizar nuestra capacidad de atención nuestra capacidad de atención con los pocos recursos que se nos asignan, definitivamente aún falta mayor compromiso de las Áreas que constituyen nuestro Hospital para poder así disminuir por ejemplo el tiempo de espera e incrementar el índice de Satisfacción al Usuario con la ayuda de nuestra actual gestión y el apoyo de todos los trabajadores y el apoyo del MINSa, se lograra la visión de nuestra institución y cumplir con los Objetivos Estratégicos de nuestro Sector.

- Designación de Directores y quipos de gestión por periodos completos que permitan desarrollar las actividades programadas para el ejercicio presupuestal.
- Implementación progresiva de la gestión por procesos en todos los niveles de decisión de la institución (gestión estratégica, gestión táctica de soporte y gestión operativa y gestión clínica), en el marco de la política nacional de Modernización de la Gestión del Estado y los procesos de la Reforma Sectoriales.
- Asignación de mayores recursos para el Pliego MINSa.
- Fortalecer capacidades de programación a los actores del Programa Presupuestal.
- Implementar la Gestión de la Tecnología de la Información, un sistema informático moderno, integrado que facilite el mejor desempeño de la gestión y control de los procesos y resultados, asistenciales como administrativos, para la toma de decisiones, con oportunidad y eficiencia, principalmente en la parte asistencial.
- Impulso a la Gestión Clínica de la UPSS de atención directa y de soporte, y fortalecimiento de la gestión clínica como estrategia para cumplir con la misión institucional y elevar los estándares de calidad, oportunidad y eficiencia de las prestaciones de salud a niveles percibidos por la población.





PERÚ

Ministerio
de Salud

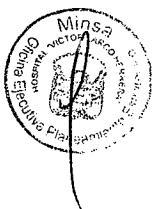
Hospital
Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



- Se recomienda mayor compromiso de parte de las oficinas de apoyo administrativo involucradas en la ejecución presupuestal, en proporcionar la información solicitada de forma oportuna.
- Buscar fortalecer la cultura organizacional que permita el compromiso de trabajo en equipo de gestión.
- Fortalecer la especialización del personal en las diferentes unidades orgánicas que lo requieran priorizando la atención al usuario.
- Innovar mecanismos en recursos humanos que permitan la mejor motivación para el trabajo que permita cumplir con la información e implementación y trabajo de los equipos de mejora continua.
- Procurar lograr la satisfacción de la demanda en relación a las atenciones de hospitalización y consultas externas.
- Fortalecer la asesoría de proyectos de mejora continua de la calidad in situ de los integrantes de la comisión de Mejora Continua de la Calidad.

En el Monitoreo de la producción asistencial considerar además de la consulta otros productos como atención hospitalaria, juntas médicas, interconsulta





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

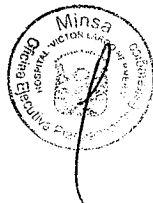
Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Definitivamente la Atención en Salud Mental en relación a la Oferta que podemos otorgar versus la demanda que existe en la actualidad con el incremento sustancial de problemas evidentes de trastornos de Salud Mental en la población que ha sido motivo de noticia pública, transparentando la innegable necesidad de cubrir la gran brecha de atención para los casos de Salud Mental en todas sus patologías, tanto de manera preventiva como la atención de seguimiento y hospitalización de estos casos, sin embargo la limitada disponibilidad presupuestal para mejorar nuestros servicios sumado a la no titularidad del predio hacen que no podamos expandir nuestra Oferta a la comunidad de otros distritos y provincias de manera adecuada.

Es por ese motivo que se recomienda poner más énfasis en solucionar la problemática de la titularidad de los terrenos el hospital y al MINSa en el marco de la real necesidad evidente de Atención del tema de Salud Mental en razón de la inyección de presupuesto para repotenciar nuestros servicios e implementar los necesarios para otorgar una atención de calidad a nuestra población.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



7. FORMATO N° EVALUACION DE METAS PRESUPUESTALES Y FISICAS.



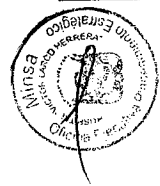


Objetivo Estratégico Sectorial	Categoría del Proyecto	Actividad	Código del Proyecto	Unidad de Medida	Cantidad	Presupuesto Mensual												% del Ejercicio Presupuestal Acreditado			
						Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Jan/Feb	March/Apr	May/June	July	August	Sept	Oct		Nov	Dec	
O	Gestión	Gestión de la atención médica	300000	Examen	2855	SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA												201183.05	4%		
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA															
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%
						SERVICIOS DE APORTE ESPECIALIZADO EN NEONATOLOGIA														2855	4%

PRESUPUESTO MENSUAL

METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LA ZOHERRERA

actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	PROGRAMACION DE METAS FISICAS												Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual						
		Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual		
5.00020 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA	Informe Tecnico					1	1			1	1						2	1	5	2	100%	40%
5.00020 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA	Informe Tecnico					1	1			1	1						2	1	5	2	100%	40%
5.00550 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte					1	1			1	1						1	1	4	2	100%	50%
5.00550 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte					1	1			1	1						1	1	4	2	100%	50%
5.00561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA	Brigada																		2	0	0%	0%
5.00561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA	Brigada					1	0											1	2	0	0%	0%
5.00560 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA AL	Infraestructura Movil																		3	1	100%	5%
5.00560 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE ESPACIOS DE MONITOREO DE	Infraestructura Movil																		3	1	100%	5%
5.00562 DESARROLLO DE ESPACIOS DE MONITOREO DE	Reporte																		12	6	100%	50%
5.00562 DESARROLLO DE ESPACIOS DE MONITOREO DE	Reporte																		12	6	100%	50%
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y	Documento Tecnico																		1	0	0%	0%
5.005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS	Documento Tecnico																		1	0	0%	0%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LA ZORRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS																				
actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
5.00580 FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE	Persona	83	0	83	0	83	80	83	83	86	83	83	83	83	83	84	1000	350	66%	33%
5.00581 FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE	Persona	83		83		83	80	83	83	86	83	83	83	83	83	84	1000	330	66%	33%
5.00585 SEGURIDAD FISICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	0%
5.00585 SEGURIDAD FISICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	0%
5.00580 ATENCION EN TRIAGE	Intervencion	416	362	416	362	418	362	416	416	418	418	416	416	416	416	416	5000	2289	92%	66%
5.00580 ATENCION EN TRIAGE	Atencion	416	362	416	362	418	362	416	416	418	418	416	416	416	416	416	5000	2750	92%	66%
5.00580 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Atencion	250	207	250	207	250	207	250	216	250	250	250	250	250	250	250	3000	3315	88%	44%
5.00580 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	Atencion	250	207	250	207	250	207	250	216	250	250	250	250	250	250	250	3000	3315	88%	44%
5.00589 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA	Atencion	291	313	291	313	293	313	291	293	291	293	291	291	291	291	291	3500	1887	108%	54%
5.00589 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA	Atencion	291	313	291	313	293	313	291	293	291	293	291	291	291	291	291	3500	1887	108%	54%
5.00510 ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON	Atencion	333	531	333	531	334	531	334	333	333	334	333	333	333	333	333	4000	3079	196%	96%
5.00510 ATENCION EN REHABILITACION PARA PERSONAS CON	Atencion	333	531	333	531	334	531	334	333	333	334	333	333	333	333	333	4000	3524	196%	96%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LA ZORRERA



PROGRAMACION DE METAS FISICAS

actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Ejecutado Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	Atencion	1250	1080	1250	1080	1250	1080	1250	1250	874	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000	5660	78%	39%
ATENCION EN TRANSORNOS DE APRENDIZAJE	Atencion	313	270	313	270	313	270	312	313	312	312	313	313	312	313	312	3750	1537	80%	41%
ATENCION RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO Y	Atencion	313	270	313	270	313	270	312	313	312	312	313	313	312	313	312	3750	1537	82%	41%
ATENCION EN TRANSORNOS DE ESPECTRO AUTISTA	Atencion	313	270	313	270	313	270	312	313	312	312	313	313	312	313	312	3750	1537	82%	41%
ATENCION EN OTROS TRANSORNOS DE SALUD MENTAL	Atencion	313	270	313	270	313	270	312	313	312	312	313	313	312	313	312	3750	1540	82%	41%
5.00513 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Atencion	43	30	43	30	43	30	44	43	44	43	44	43	44	43	43	520	204	78%	37%
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	Atencion	43	30	43	30	43	30	44	37	44	43	44	43	44	43	43	514	204	80%	40%
5.00514 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Atencion	20	9	20	9	23	10	20	20	23	20	20	23	21	20	20	250	121	96%	48%
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Atencion	20	9	20	9	23	10	20	20	23	20	20	23	21	20	20	250	121	96%	48%
5.00518 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	83	72	83	72	83	72	84	83	83	84	83	83	84	83	84	1000	450	70%	35%
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Persona Tratada	83	72	83	72	83	72	84	83	83	84	83	83	84	83	84	1000	450	70%	35%

METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR L. ZU HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS														Ejecucion Fisica Acumulado	% de Avance Semestral	% de Avance Anual		
actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre				Octubre	Noviembre
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y TRASTORNOS)	Persona Tratada	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.496	1167	1.573	1167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.163	14000
	Persona Tratada	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.496	1167	1.573	1167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.163	14000
	Persona Tratada	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.312	1167	1.496	1167	1.573	1167	1.167	1.167	1.167	1.167	1.163	14000
5.005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
	Persona Tratada	33	40	33	40	33	39	47	31	5	42	33	33	33	33	33	35	400
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
5.005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000
	Persona Tratada	1083	1.195	1083	1.195	1083	1.194	1316	1083	1083	1275	1083	1083	1083	1083	1083	1087	13000



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LAZO HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS													Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual					
actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto				Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual
5.005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	7	10	7	10	7	11	7	7	14	7	7	7	7	7	3	80	63	150%	79%
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	7	10	7	10	7	11	7	7	14	7	7	7	7	7	3	80	63	150%	79%
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	3	3	3	28	13	100%	46%
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	3	2	3	28	13	100%	46%
5.005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	19	26	19	26	19	26	19	23	19	31	19	19	19	18	18	226	151	132%	67%
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	19	26	19	26	19	26	19	23	19	31	19	19	19	18	18	226	151	132%	67%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LA O HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS																				
actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Ejecutado Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
GESTION DE SEGUROS	ACCION	3626	4619	3626	4619	3626	4619	3626	3945	3626	3946	3626	3626	3626	3626	3626	4852	28883	100%	55%
MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	100%	50%
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	100%	50%
MONITOREO Y SUPERVISION DE LA GESTION	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	100%	50%
GESTION FINANCIERA	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	4	4	4	40	24	133%	60%
ACCIONES DE GESTION FINANCIERA	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	36	24	133%	50%
GESTION LOGISTICA	ACCION	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1815	906	100%	50%
ACCIONES DE GESTION LOGISTICA	ACCION	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1815	916	100%	50%
GESTION DE LA INFORMACION ARCHIVO Y CALL CENTER	ACCION	17687	17467	17687	17467	17687	17467	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	21250	51401	48%	25%
MONITOREO PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	ACCION	17687	17467	17687	17467	17687	17467	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	21250	51401	48%	25%
GESTION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	ACCION	17687	17467	17687	17467	17687	17467	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	21250	51401	50%	25%
MONITOREO, DESARROLLO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	ACCION	17687	17467	17687	17467	17687	17467	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	17687	21250	51401	50%	25%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LAZARO HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS													Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	Meta Fisica Anual	K de Avance Anual					
actividad Operativa/Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Ejecutado Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto					Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ACCIONES DE COMUNICACION	ACCION	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	309	309	3686	921	50%	25%
GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL	ACCION	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	309	309	3686	921	50%	25%
ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	ACCION	57	60	57	60	57	59	57	67	57	67	58	58	58	58	58	58	690	380	111%	55%
ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	57	60	57	60	57	59	57	67	57	67	58	58	58	58	58	58	690	380	111%	55%
ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
GESTION DE RIESGO Y LAS BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
GESTION DE LA INFORMACION SANITARIA E INVESTIGACION PARA LA CALIDAD	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
ORGANIZACION PARA LA CALIDAD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
GESTION DE LA RELACIONES CON EL USUARIO EXTERNO	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
PROCESO DE AUTOEVALUACION	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
CULTURA DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ATENCION	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	12	100%	65%
ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	37	37	37	37	37	37	37	66	37	66	38	38	38	38	38	38	450	509	139%	69%
ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	37	37	37	37	37	37	37	66	37	66	38	38	38	38	38	38	450	509	139%	69%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LA. HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS																				
actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Anual	% de Avance Semestral
500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	21	47%	100%
SERVICIOS RELACIONADOS AL CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	21	47%	100%
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y MOMENTANEO	ACCION	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	21	47%	100%
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ACCION	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	2000	967	46%	96%
BRINDAR ASISTENCIA FISICA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ACCION	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	1.083	1666	2000	967	46%	96%
ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCION	2333	2.267	2333	2.267	2333	2.266	2333	2333	2333	2333	2333	2334	2334	2334	2334	2800	2270	81%	159%
ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCION	2333	2.267	2333	2.267	2333	2.266	2333	2333	2333	2333	2333	2334	2334	2334	2334	2800	2270	81%	159%
PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA	ACCION	17060	15.699	17060	15.699	17060	15.699	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	24670	94157	43%	92%
PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA	ACCION	17060	15.699	17060	15.699	17060	15.699	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	17060	24670	94157	43%	92%
500058 CAPTACION Y PERFECCIONAMIENTO	Persona Capacitada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	23	62%	128%
FORMACION DE RESIDENTES EN MEDICINA Y DE	Persona Capacitada	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	20	54%	111%
GESTION DE DOCENCIA, FORMACION E INVESTIGACION	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	12	40%	100%
ESTUDIOS DE INVESTIGACION	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	12	40%	100%
MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	147	147	147	147	147	147	147	148	148	148	148	148	148	148	148	172	83	50%	100%
MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	147	147	147	147	147	147	147	148	148	148	148	148	148	148	148	172	83	50%	100%
500091 OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%	100%
ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%	100%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LAZARO HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS

actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
5.001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y ACCION NACIONAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	Atencion	33	30	33	31	33	31	33	33	34	33	33	33	33	33	37	400	194	98%	49%
5.001160 SALUD OCCUPACIONAL	ACCION	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1000	500	100%	50%
DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	ACCION	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1000	500	100%	50%
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Examen	102	137	102	137	102	137	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1224	971	150%	75%
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Examen	102	137	102	137	102	137	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1224	971	150%	75%
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PSICOLOGIA	Examen	1971	1767	1971	1767	1971	1766	1971	1861	1971	1861	1971	1971	1971	1971	1974	23655	10884	92%	46%
EVALUACIONES PSICOLOGICAS	Examen	1971	1767	1971	1766	1971	1766	1971	1861	1971	1861	1971	1971	1971	1971	1974	23655	10884	92%	46%
PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRABAJO SOCIAL	Examen	1694	1567	1694	1567	1694	1567	1694	1668	1694	1668	1694	1694	1694	1694	1694	20328	10005	98%	49%
EVALUACION SOCIAL	Examen	1694	1567	1694	1567	1694	1567	1694	1668	1694	1668	1694	1694	1694	1694	1694	20328	10005	98%	49%
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO DE LABORATORIO	Examen	2667	3837	2667	3837	2667	3837	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	32000	24002	150%	75%
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO DE LABORATORIO	Examen	2667	3837	2667	3837	2667	3837	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	2667	32000	24002	150%	75%



METAS FISICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL HOSPITAL VICTOR LAZARO HERRERA

PROGRAMACION DE METAS FISICAS

actividad Operativa/ Tarea	Unidad de Medida	Enero Programado	Enero Ejecutado	Febrero Programado	Febrero Ejecutado	Marzo Programado	Marzo Ejecutado	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta Fisica Anual	Ejecucion Fisica Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual	
SERVICIOS GENERALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	100%	50%	
ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	100%	50%	
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116	116	1400	700	100%	50%	
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	116	116	116	1400	700	100%	50%	
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	375	361	375	361	375	361	375	421	375	413	375	375	375	375	375	4500	2385	104%	52%	
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	375	361	375	361	375	361	375	421	375	413	375	375	375	375	375	4500	2385	104%	52%	
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Persona Tratada	3941	4.288	3941	4.288	3941	4.288	3941	504	3941	4803	3941	3941	3941	3941	3945	47001	28242	119%	60%	
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS	Persona Tratada	3208	3.557	3208	3.557	3208	3.556	3208	4182	3208	4762	3208	3208	3209	3209	3209	38500	23524	122%	61%	
ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	Persona Tratada	733	746	733	746	733	746	733	824	733	833	733	733	733	734	736	8800	4717	107%	54%	
ATENCION EN HOSPITALIZACION	Día-Cama	15287	13.206	15287	13.206	15287	13.206	15287	12864	15287	17865	15287	15287	15287	15287	15288	124448	78887	86%	45%	
ATENCION EN HOSPITALIZACION	Día-Cama	15287	13.206	15287	13.206	15287	13.206	15287	12864	15287	17865	15287	15287	15287	15287	15288	124448	78887	86%	45%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	Equipo	19	19	19	19	20	20	19	19	20	20	19	20	20	19	20	22	116	116	100%	50%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	Equipo	19	19	19	19	20	20	19	19	20	20	19	20	20	19	20	22	116	116	100%	50%
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Receta	11.500	13.643	11.500	13.643	11.500	13.643	11.500	14.528	11.500	14.528	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	138000	64514	127%	61%	
ATENCION DE RECETAS E INSUMOS	Receta	11.500	13.643	11.500	13.643	11.500	13.643	11.500	14.528	11.500	14.528	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	138000	64514	127%	61%	
DEPÓSITO DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS	Persona Atendida	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	0	0%	0%	
DEPÓSITO DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS	Persona Atendida	100	0	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	0	0%	0%	

