

#### HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



#### **DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS HOSPITAL NACIONAL**

#### "VICTOR LARCO HERRERA"

#### **ÓRGANOS DE DIRECCION**

**Director General** 

**Director Adjunto** 

Director Oficina Ejec. Planeamiento Estratégico

Director Oficina Ejecutiva de Administración

: M.C. Elizabeth M. Rivera Chávez.

: M.C. Carlos Palacios Valdivieso.

: Eco. Juan Coronado Román.

: 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

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Marín Oficina de Gestión de Calidad

: Eco. Juan Coronado Román.

: Abog. Mirian Rodríguez Vargas

: M.C. Roger Alejandro Abanto

: M.C. José del Carmen Farro

**ÓRGANOS DE APOYO** 

Oficina Ejecutiva de Administración

: M.C. Giovanni Margarita Rivera

Ramírez.

Oficina de Personal

Oficina de Economía

Oficina de Logística

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

Oficina de Estadística e Informática

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

: Lic. Clorinda Ríos Escobedo.

: CPC. Rosa Yesilú Llontop Checa.

: CPC. Elisa Rivera del Río

: Ing. Jonny H. Choquehuanca Pacheco

: Bach. Edgar Tuesta Ramos.

: Lic. Patricia Doris Escudero A.

: M.C. Luís Arturo Vílchez Salcedo

<u>ÓRGANOS DE LINEA</u>

Departamento de Apoyo Médico Complementario

Servicios de Especialidades Médico Quirúrgicas

: M.C. Moisés Abel Pajuelo Romero

Servicios de Medicina Interna Servicios de Apoyo al Diagnóstico

Departamento de Enfermería

Servicios de Enfermería en Psiquiatría Varones

: Mg. María del Carmen Curahua Rivera



Servicio de Enfermería en Psiquiatría Muieres 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 Cavo

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

Servicio de Enfermedades Psiquiátricas Agudas

: M.C. Augusto Vélez Marcial.

Servicio de Recuperación y Reinserc. Familiar y Social

Servicio de Psiquiatría Forense

Dpto. de Psiquiatría del Niño y del Adolescente

Dpto. de Consulta Ext. y Salud Mental Comunitaria

Departamento de Emergencia

: M.C. Guísela Esther Vargas Cajahuanca

: M.C. Juana Villa Morocho.

: M.C. Leonardo A. Rodríguez Monzón

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Equipo Técnico Responsable:

Lic. José Osorio Alcalde

<u>Equipo de Apoyo</u>:

Rodrigo Humberto García Ordinola 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
- 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
- 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.

#### 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 ida 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 resolutiva".

#### 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.



#### 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 diera 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 custódiales ("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 peneficencia Pública, hasta que en el año1966 paso a depender del Ministerio de Salud en el gue se encuentra hasta hoy.



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 Raestro 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.

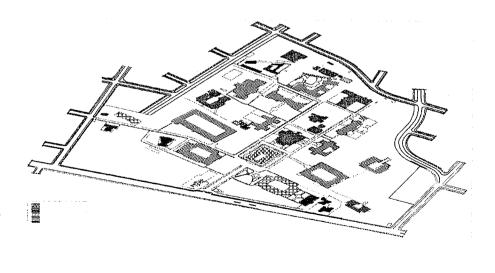
Los pabellones se localizan a ambos lados de un eje principal en dirección Este Oeste, que nace en el ingreso principal (Av. Pérez Aranibar); y que remata en el pabellón administrativo, donde se bifurca en dos ejes laterales paralelos.

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



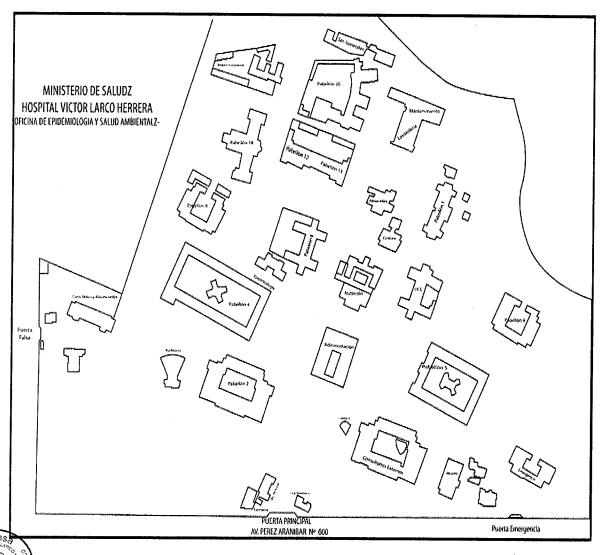




#### 1.4. PLANO DE LA INSTITUCIÓN

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 EIECUTIVO

#### 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 stablecidos 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	SAN MIGUEL	DESDE FEBRERO 2018		
MAYOR	MAGDALENA	(1V/MES)		
CAMPAÑAS DE SALUD:	EXTRAMURAL			



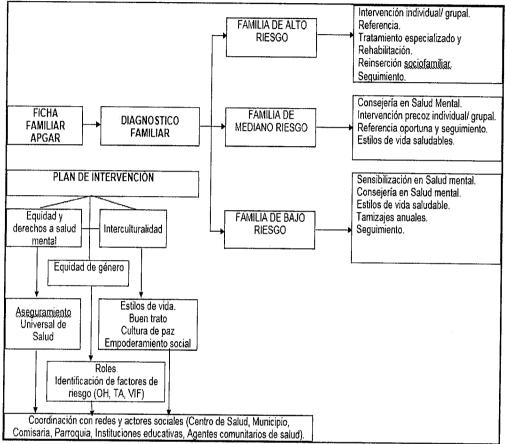
Hospital
Victor Larco Herrera



COORDINACION	SAN BORJA	DESDE FEBRERO 2018		
CON MUNICIPALIDADES	SAN MIGUEL	(1V/MES)		
TELESALUD:	INTRAMURAL –INTERCONEXIÓN	DESDE ABRIL 2018		
TELECAPACITACIÓ				
N EN TEMAS DE SALUD MENTAL				
TALLERES A	EXTRAMURAL	DESDE 2018		
COLEGIOS	(SAN FRANCISCO DE ASÍS,SAGRADA			
	FAMILIA)			
REUNION MULTISECTORIAL	COMUDENA- MAGDALENA	DESDE 2018		
MOLTISECTORIAL		1V/MES		
TALLERES A OTRAS	EXTRAMURAL	DESDE 2018		
INSTITUCIONES	(OMAPED-LINCE,PARQUE DE LA LEYENDAS,ETC)	(A REQUERIMIENTO)		
REUNIONES INTERNAS:	HVLH –UFSMC -INTRAMURAL	DESDE 2018		
INTERIVAS.				
COORDINACIÓN,E				
LABORACIÓN DE				
PLANES Y PROGRAMAS				
07046	EXTRAMURAL	DECDE 2040		
OTRAS ACTIVIDADES	EXTRAIVIURAL	DESDE 2018		



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







## 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:

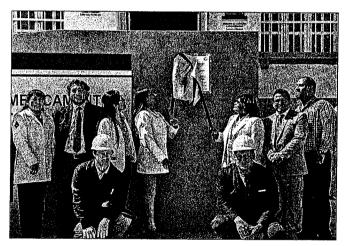
- Transferencias de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con otras Unidades Ejecutoras.
- Reducción del tiempo de entrega de las Órdenes de Compra al Almacén de Medicamentos, mediante la coordinación directa con los proveedores y la Oficina de Logística.
- Disponibilidad de productos farmacéuticos 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.







- 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.

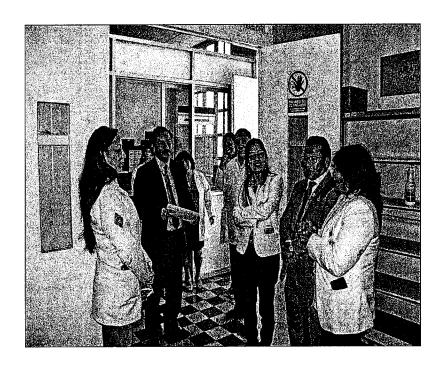




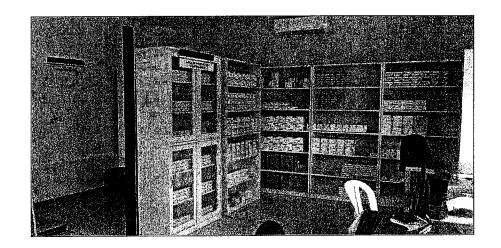
Inauguración del Fortalecimiento del Almacén de Medicamentos (Mayo 2018)







Visita de Representantes de DIGEMID al Almacén de Medicamentos



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



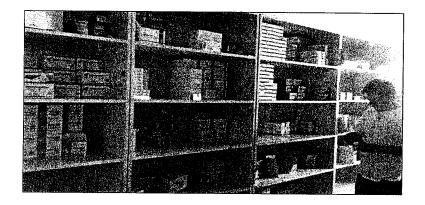
Solicitud de Mapeo Térmico del Almacén especializado de Medicamentos, para control de temperatura y humedad relativa por áreas específicas identificando los puntos más fríos, calientes y húmedos.

- 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.

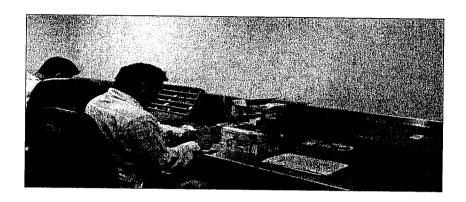
#### Sala de Almacenamiento (Dosis Unitaria)







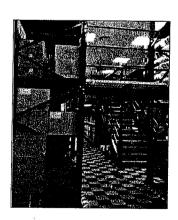


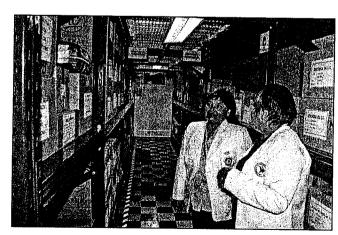


- Reducción del gasto en la entrega de medicamentos a pacientes hospitalizados, a través de la Dispensación en Dosis Unitaria.
- Monitoreo mensual de botiquines y coche de paro, para minimizar riesgos de uso de medicamentos vencidos o deteriorados.

#### √ 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 ptoductos)



- ✓ 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 № 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**

- 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 № 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		Mes	Año
		Orden		
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 Electrógeno.	504	05	2018





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.



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.



#### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 3:

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADDO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

El Hospital "Víctor Larco Herrera" viene ejecutando desde el año 2011, el Desarrollo de los

Siguientes 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.



## <u>Programa Presupuestal 0068</u>: 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).





Hospital
Victor 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.



## <u>Programa Presupuestal 0104:</u> Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

➤ Del Producto Institucional "Atención en Triaje, 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 Trasporte 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**.



#### Acción Estratégica Institucional Nº 03.02:

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

# <u>Programa Presupuestal 0129</u>: 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



un incremento en la demanda, Se <u>REPROGRAMARA la meta</u> 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.



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.





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 <u>Meta se Reprogramará</u>.

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 <u>REPROGRAMARA la meta física</u>.

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 <u>REPROGRAMARA la meta física.</u>

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.





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 <u>REPROGRAMARA la meta física.</u>

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).

Trimestre..

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 preparase en el III y IV
- 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 <u>Reprogramará esta Meta Física</u>.

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 Diagnostico 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..



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

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.





Hospital Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

No	DESCRIPCION DELINDICADOR	₹		<del>1. 2. 2</del>			ra district	NAMES SE	rencia.		Balancia (C	S STANKS	=Start - 2.11	Sala Sala Sala	20.00FE9.8
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
IND	ICADORES DE PRODUTIVIDAD	)												ļ	
	Rendimiento Hora Médico	Nº de Atenciones	4602	3542	4673	5004	5586	4803	-0-	0 1	0	0	0	0	28210
1	psiquiatria CONSULTAS EXTERNAS	Nº de horas médico efectivas	1808	1544	1940	2060	2092	2036	0	0	0	0	0	0	11480
	TOTAL ANUAL	Resultados	2.55	2.29	2.41	2,43	2.67	2.36	#IDIV/0!	#IDIV/01	#iDIV/0!	#¡DIV/0!	#IDIV/01	#iDIV/01	2.46
H		№ de Atenciones	3684	2829	3839	4095	4670	3834						ļ. <u></u>	22951
2	Rendimiento Hora Médico psiquiatria	Nº de horas médico efectivas	1252	1096	1400	1504	1548	1460							8260
	ADULTOS	Resultados	2.94	2.58	2.74	2.72	3.02	2.63	#¡DIV/0!	#iDIV/01	# DIV/01	#jDIV/01	#iDIV/01	#IDIV/0!	2.78
-		№ de Atenciones	83	52	91	87	92	136							541
3	Rendimiento Hora Médico psiquiatria	Nº de horas médico efectivas	44	28	52	44	48	72							288
	ADICCIONES	Resultados	1.89	1.86	1.75	1.98	1.92	1.89	#iDiV/0!	#IDIV/01	#iDIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	1.88
_		Nº de Atenciones	835	661	743	822	824	833						ļ	4718
4	1 ' '	Nº de horas médico efectivas	512	420	488	512	496	504				ļ			2932
	NIÑOS Y ADOLESCENTES	Resultados	1.63	1.57	1.52	1.61	1.66	1.65	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#iDIV/0!	#IDIV/01	#¡DIV/01	#įDIV/0!	1.61







# Hospital Victor Larco Herrera

#### Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	Utilización de los	funcionales	75 / 44 =	75 / 44 ≃	75 / 44 =	76 / 44 =	77 / 44 =	78 / 44 =							
5	Consultorios Físicos	- consultorios físicos	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70							
		Consultas médicas acumuladas del periodo	4602	3542	4673	5004	5586	4803	0	0	0	0	0	0	28210
6	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA TOTAL ANUAL	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!	#jDIV/0I	#¡DIV/0!	#jDIV/0!	#¡DIV/0!	#iDIV/0!	3.73
_		Consultas médicas acumuladas del periodo	3684	2829	3839	4095	4670	3834	0	0	0	0	0	0	22951
7	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADULTOS	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!	#IDIV/0!	3.58
		Consultas médicas acumuladas del periodo	83	52	91	87	92	136	0	0	0	0	0	0	541
8	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADICCIONES	atendidos acumulados del periodo (N + R)	31	9	20	12	34	26							137
		Resultados	2.68	5.78	4.55	7.25	2.71	5.23	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0?	#¡DIV/0!	4.1







# Hospital Víctor Larco Herrera

### Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

	ESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
		Consultas médicas acumuladas del periodo	835	661	743	822	824	833	0	0	0	0	0	0	4718
9	Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES	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/01	#¡DIV/O!	#¡DIV/0!	4.63
		№ de Atenciones	567	642	751	648	709	557							3874
10	Rendimiento Hora Médico CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA	Nº de horas médico efectivas	484	556	608	524	556	480							3208
	COMPLEMENTARIA	Resultados	1.17	1.15	1.24	1.24	1.28	1.16	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	#jDIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	1.21
-		Consultas médicas acumuladas del periodo	567	642	751	648	709	557	0	0	0	0	0	0	3874
11	Concentración de Consultas Externas MEDICINA	atendidos acumulados del período		35	62	50	41	26							248
	COMPLEMENTARIA	(N + R)  Resultados	34 16.68	18.34	12.11	12.96	17.29	21.42	#jDIV/0!	#¡DIV/0!	#iDIV/01	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	15.62





HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

	ESCRIPCION DEL INDICADO		Enera	Febrero	Merzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
VD1	CADORES DE EFICIENCIA														5702
		Nº de Examenos de Laboratorio del periodo	986	963	767	825	829	1332							
12	Promedio de Analisis de Labort, por Const. Externa NUEVOS + REINGRESOS	atendidos acumulados del període	1676	1055	1253	1239	1678	905	0	٥		0	0	0	7801
	NO EURO / WAR	(N + R)	0.59	0.91	D.61	0.67	0.49	1.47	#IDIV/01	#IDIV/01	#1D1V/0!	#(DIV/OI	#IDIV/01	#IDIV/01	0.73
		Nº de Examenes de Laboratorio del periodo	986	963	767	825	829	1332	٥	0	۰	•		0	570
1.3	Promodio de Analisis de Labort, por Const. Externs TOTAL ATENCIONES	TOTAL DE ATENCIONES PSIQUIATRIA + MEDICINA GENERAL	5169	4184	5424	5652	6295	5360	0	0	•		0	۰	3201
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Resultados	0.19	0.23	0.14	0.15	0.13	0.25	#iDIV/01	#jDIV/al	#IDIV/01	#IDIV/DI	#IDIV/01	WIDIV/01	0.1
		NUMERO DE RECTAS DESPACHADAS	6218	5896	6711	6237	6580	6161							3780
14	RECETAS POR CONSULTA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA + MEDICINA	Nº TOTAL DE CONSUTAS (PSQ. + MEDICINA)	5169	4184	5424	5652	6295	5360	o	٥		۰	0		320
	PSIQUIATRIA + MEDICINA	Resultados	1.20	1.41	1.24	1.10	2.05	1.15	#IDIV/01	#IDIV/01	10\V(0)W	#ID1V/01	#IDIV/01	#IDIV/01	1.1

P	romedio de Permanenccia	Dias de Estancia de los Egresos	2417	3378	2321	2710	2411	1961	0	0	0	0	0	0	15198
5 1	PSIQUATRIA AGUDOS	Nº de egresos	47	54	51	43	56	42	0	0	D	0	0	0	293
	PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES)	Resultados	51	63	46	63	43	47	#¡DIV/0!	#jDIV/0!	#IDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#¡DIV/01	52
┪		Dias de Estancia de los Egresos	1334	1821	1325	1863	1664	1743	0	0	0	0	0	0	9750
	romedio de Permanenccia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	Nº de egresos	40	43	39	34	40	38	0	0	0	0	0	0	234
ļ	PAB 1 Y 20	Resultados	33.35	42.35	33.97	54.79	41.60	45.87	#¡DIV/0!	#IDIV/01	#[DIV/0]	#IDIV/01	#¡DIV/0I	#¡DIV/01	41.67
P	romedio de Permanenccia	Dias de Estancia de los Egresos	803	973	432	630	712	1079							4629
17	DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	№ de egresos	13	14	10	10	13	21							81
1	PAB 1	Resultados	62	70	43	63	55	51	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	#JDIV/0!	#¡DIV/01	57
十		Dias de Estancia de los Egresos	1213	1464	893	1233	952	664							6419
	Promedio de Permanenccia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	Nº de egresos	27	29	29	24	27	17							153
	PAB 20	Resultados	45	50	31	51	35	39	#IDIV/01	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#jDIV/01	42.
+	Promedio de Permanenccia	Dias de Estancia de los Egresos	401	941	996	847	747	218							4150
19	DPTO. HOSPITALIZACION	Nº de egresos	7	11	12	9	16	4					<u> </u>		59
_	PSIQUATRIA ADICCIONES	Resultados	57	86	83	94	47	55	#¡DIV/0!	#¡DIV/D!	#¡DIV/0!	#jDIV/01	#¡DIV/01	#¡DIV/01	70
	Promedio de Permanenccia	Dias de Estancia de los Egresos	30878	0	1623	16876	0	63393							112770
	Servicio de Recuperación y		3	0	1	2	0	8							14
-	Reinserción Familiar y Social	Resultados	0	0	0	0	0	7924	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	0	#IDIV/01	8055
		Dias de Estancia de los Egresos	112	36	128	143	111	146					ļ	ļ	676
21	Promedio de Permanencia	Nº de egresos	417	242	426	421	419	413					-	ļ	2338
	EMERGENCIA	Resultados	0.27	0.15	0.30	0.34	0.26	0.35	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	#¡DIV/01	#¡DIV/01	#¡DIV/0!	0,29
$\vdash$		(Días cama disponibles)	4867	4396	3007	5400	4867	4710	D	0	0	0	0	0	27247
	Intervalo de Sustitución	(Paciente días)	2996	2500	2734	2420	2845	2660	0	0	0	0	0	0	16155
22	DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	1871	1896	273	2980	2022	2050	0	0	0	0	0	0	11092
	PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES)	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/01	37.86







# Hospital : Víctor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
NDICA	DORES DE EFICIENCIA												<del> </del>		
		(Días cama disponibles)	3007	2716	3007	2910	3007	2910	0	0	0	0	0	. 0	17557
	Intervalo de Sustitución	(Paciente días)	2183	1798	2105	1901	2175	1910	0	0	0	0	0	Ó	12072
	PSIQUATRIA AGUDOS	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	824	918	902	1009	832	1000	0	0	0	0	0	0	5485
	PAB 1 Y 20	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	#iDIV/0!	# DIV/0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	23.44
		(Días cama disponibles)	1488	1344	1488	1440	1488	1440		 L					8688
	Intervalo de Sustitución	(Paciente días)	918	861	922	930	1082	947							5660
	DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	570	483	566	510	406	493	0	0	0	0	0	0	3028
	PAB 1	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!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	37
_		(Días cama disponibles)	1519	1372	1519	1470	1519	1470			<u> </u>				8869
		(Paciente días)	1265	937	1183	971	1093	963							6412
- 1	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	254	435	336	499	426	507	0	0	0	0	0	0	2457
	PAB 20	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





## 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

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	oilut 🖖	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diclembre	TOTAL
NDI	CADORES DE EFICIENCIA		, .		- 1	r i		1800		1					7200
	1	(Dias cama disponibles)	1860	1680	1860	1800	1860								4083
- 1		(Paciente dias)	813	702	629	519	670	750							
26	Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	1047	978	1232	1281	1190	1050	0	0	0	0	0	0	3117
-	PSIQUATRIA ADICCIONES	Nº de egresos	7	11	12	9	16	4	0	D	0	0	0	0	59
ļ		Resultados	149.57	88.91	102.58	142.33	74.38	262.50	#¡DIV/01	#IDIV/01	# DIV/01	#IDIV/01	#IDIV/01	#(D)V/01	52.83 67694
		(Dias cama disponibles)	11594	10472	11594	11220	11594	11220							
		(Paciente dias)	8052	7552	8249	7876	8102	7719							47550
27	Intervalo de Sustitución Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y	(Dias cama disponibles) - (Paciente dias)	3542	2920	3345	3344	3492	3502	0	0	0	•	0	0	20144
	Social	Nº de egresos	3	0	1	2	-	8	0	٥		0	0	0	14
		Resultados	0	0	0	0	0	0	#IDIV/0!	#(DIV/01	#1DIV/01	0	0	#IDIV/01	1439
		(Dias cama disponibles)	372	336	372	360	372	360							2172
		(Paciente dius)	372	336	372	360	372	359					<u> </u>		2171
28	intervalo de Sustitución PSIQUIATRIA FORENSE	(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
	Falcon MA FOREIGE	Nº de egrésos	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	- D	0.00	0		0	0	D	0	0	0	D	0	#JDIV/0

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTA DISTICA E INFORMATICA

			Enero 🛽	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
JDI	CADORES DE EFICIENCIA								,		r		ı .	<del>- 1</del>	
	Porcentaje de Ocupación	Total pacientes dias × 100	2996	2500	2734	2420	2845	2660	0	0	0	0	0	0	16155
29	DPTO, HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB, 20 Y PAB, 18	Total dias cama disponibles	4867	4396	3007	2910	4867	4710	0	0	0	0	0	0	24757
	(ADICCIONES)	Resultados	61.56	56.87	90.92	83.16	58.45	56.48	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#; DIV/0!	#OIV/0!	#,O(V/0!	65.25
	Porcentale de Ocupación	Total pacientes días x 100	2183	1798	2105	1901	2175	1910	0	0	0	0	0	0	1207
30	DPTO, HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	Total dias cama disponibles	3007	2716	3007	2910	3007	2910	0	0	0	0	0	0	1755
	PAB1Y20	Re sul tados	72.60	66.20	70,00	65.33	72.33	65.64	#;DIV/0!	#¡DIV/0!	#;DIV/0!	#,DIV/0!	#;DIV/0!	#DIV/0!	68.7
	Porcentaje de Ocupación	Total pacientes dias x 100	918	861	922	930	1082	947	0	0	0	0	0	0	5660
31	DPTO, HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	Total días cama disponibles	1488	1344	1488	1440	1488	1440	0	0	0	0	0	0	8688
	PAB1	Re sul tados	61.69	64.06	61.96	64.58	72.72	65.76	#;DIV/0!	#(DIV/0!	#;017/0!	#¡DIV/0!	#;D(V/0!	#OIV/0!	65.1
	Description de Organization	Total pacientes días x 100	1265	937	1183	971	1093	963	0	0	0	0	0	0	6417
32	Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS	Total dias cama disponibles	1519	1372	1519	1470	1519	1470	0	0	0	0	0	0	886
32	PAB 20	Resultados	83.28	68.29	77.88	66.05	71.96	65.51	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;0(V/0!	#DIV/0!	#;D(V/0!	#;DIV/0!	72.3





HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
OFICINA DE ESTA DISTICA E INFORMATICA

INDICADORES DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO HOSPITALARIO 2018

No E	ESCRIPCION DEL INDICADOR		61 <u>0</u> -90 <b>8</b> 4	× 7452	Table (and	Abrii	Mayo	Junio	Julio	Azosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
	4.54	731 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Enero	Febrero	- Iviario 1	HO(II)									
INDI	CADORES DE EFICIENCIA	1		1 1	i	1	1		ا ا	0	o	0	0		4083
Ì		Total padentes días x 100	813	702	629	519	670	750	0						<del></del>
33	Porcentaje de Ocupación  DPTO, HOSPITALIZACION  PSIQUATRIA	Total diæ cama disponibles	1860	1680	1860	1800	1860	1800	0	0	0	0	0	0	7200
	ADICCIONES	Re sul tados	43.71	41.79	33.82	28.83	35.02	41.67	#;DIV/GI	#iDIV/01	#;DIV/GI	#¡DIV/01	#; DIV/DI	#;DIV/OI	56.71
		Total padentes días x 100	8052	7552	82.49	7876	8102	<del>7</del> 719	o	0	0	G	0	0	47550
34	Porce maie de Ocupación Servicio de Resuperación y Reinserción Familiar y	Total día: cama disponibles	11594	10177	11.594	11220	11.594	11220	n	n	n	n	n	n	67694
	Social	Fie sul tados	69.45	72.12	71.15	70.20	69.88	68.80	#fDIV/01	#¡DIV/U!	#¡DIV/U!	#DIV/01	#IDIV/UI	#(DIV/01	70.24
-		Total padentes días x 100	372	336	372	360	372	359	0	a	o	0	0	0	2171
35	Porcentaje de Ocupación	Total dies cama disponibles	372	336	372	360	372	369	0	a	0	0	0	0	2172
	PSIQUIATRIA FORENSE	Re sul tados	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	#IDIV/0I	# DiV/01	#IDIV/0!	#(DIV/0)	#  DIV/0!	#j DIV/0!	99.95
-	Rendimiento Cama	Nº de egresos	47	54	51	43	56	42	0	0	0	0	O	U	Z <del>9</del> 3
36	DPTO. HOSPITALIZACION	Nº de camas rea es promedio	157	157	157	157	157	157	60	60	60	60	60	180	1422
	PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES)	Resultation	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

NUU	ESCRIPCION DEL INDICADOR		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
INDI	CADORES DE EFICIENCIA											<del>,</del>			
	Rendimiento Cama	Nº de egresos	3	0	1	2	0	8	0	0	0	0	0	0	14
41	Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y	№ de camas reales promedio	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4488
	Social	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
		Nº de egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rendimiento Cama PSIQUIATRIA FORENSE	№ de camas reales promedio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	1 Significant Principles	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	0.000



# Hospital Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

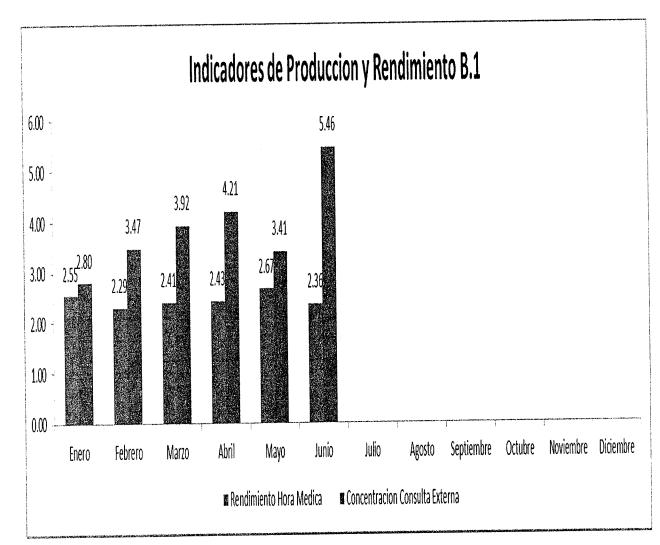


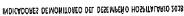
HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
NDI	CADORES DE CALIDAD												r		
	Tasa de Infecciones	total de pacientes c/ infecciones intrahospitalarias x100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Intrahospitalaria	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!	#IDIV/0!	#¡DIV/0!	#¿DIV/0!	#¡DIV/0I	#IDIV/01	0.00
		Total de Fallecidos x 100	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
44	Tasa de Mortalidad Bruta	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	#iDIV/0I	#\DIV/0!	#jDIV/0!	#IDIV/01	#jDIV/01	#¡DIV/0!	0.01
		N° Atenciones Emergencia	417	243	425	421	419	414	<u> </u>			ļ		<del> </del>	2339
45	Razón de emergencia	N* Atenciones Consulta	4602	3542	4673	5004	5586	4803	0	0	0	0	0	0	0.08
43	Kazon de emergenda	Resultados	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	#IDIV/0!	#iDIV/01	#{DIV/0!	#¡DIV/0!	#jDIV/0!	#¡DIV/01	125
		Prioridad I	10	13	33	38	15	16	<del> </del>			<u> </u>	ļ		127
		Prioridad II	280	137	205	216	218	221		L		ļ	<del> </del>		767
	Prioridad Emergencia	Prioridad III	94	79	167	133	161	133	ļ		ļ	ļ	<del></del>		74
46	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Prioridad IV	25	9	14	11	9	6	ļ	<del> </del> -	<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	96
		No reporta	8	5	6	23	16	38	ļ.——			<del> </del>		<del>                                     </del>	1 30
	Tiaman de Fenera an	Prioridad II en minutos	1356	704	1102	1278	1519	1241	<u> </u>			<u> </u>		-	720
47	Tiempo de Espera en				ļ	<del> </del>	<b>├</b> -	<del> </del>	+		<del> </del>		<del> </del>	<b></b>	0
	Emegencia		4.84	5.14	5.38	5.92	6.97	5.62	#[DIV/0]	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#iDIV/0!	5.6









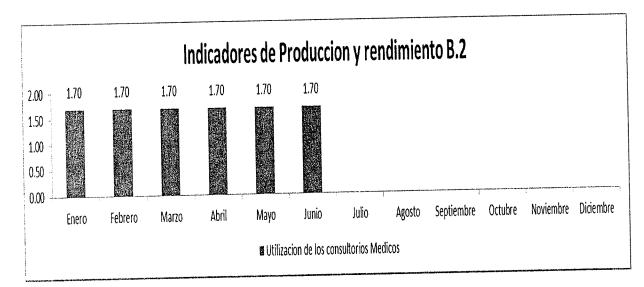


NO SPITAL "VICTOR LARCO HERRERA" OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA



# 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				l		





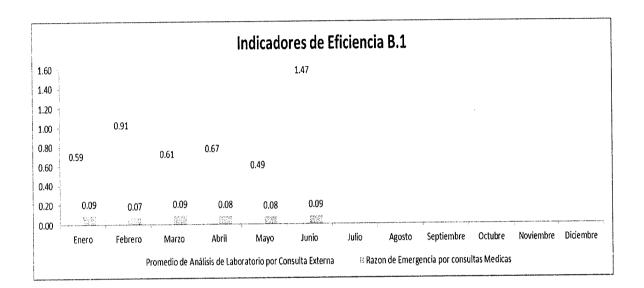


		B. IN	IDICADO	ORES DE	EFICIEN	ICIA 20:	17					
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	0.59	0.91	0.61	0.67	0.49	1.47						
Razon de Emergencia por consultas Medicas	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	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	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.

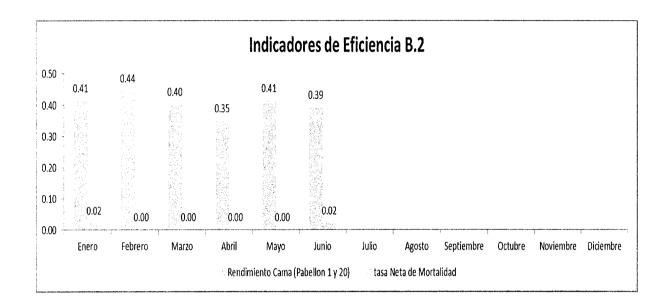
B). Asimismo en Razon de Emergencia por consulta medicas manteniendose es primer semestres en un rango entre 0.07 y 0.09 no teniendo una variacion muy extrema, estando dentro del valor numerico establecido en hospital nivel III que es de 1.0.





Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico





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.



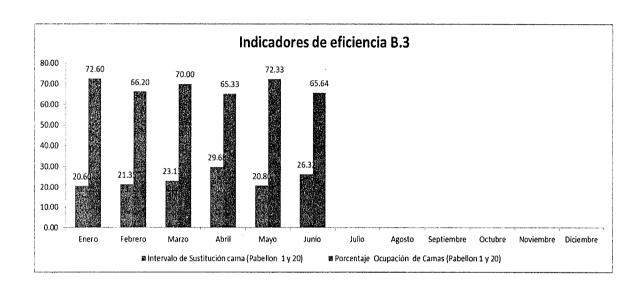




Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico





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.

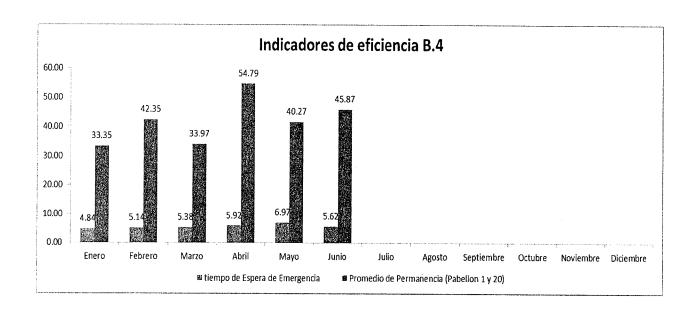






Hospital / Victor Larco Herrera : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico





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 sique: 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



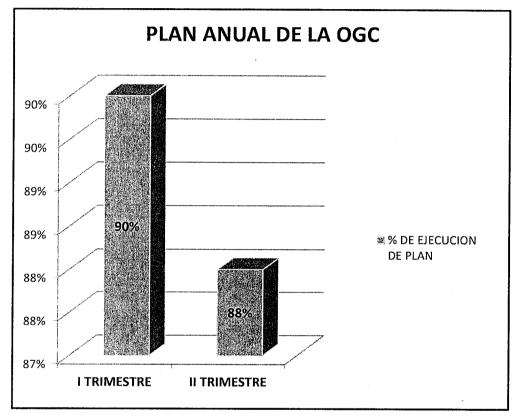


Hospital Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



# 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.





# MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO







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

TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER						
		SATIS	ACCIÓN:	i ingaji	SPACELONE	
Nº	Preguntas / Dimensiones	s Satisfecto (41) a 12		linsatisfenio(;-)		
		Tip (C)		0.00	7/2	
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	







# Hospital Victor 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
Police	entaje Total		70.67		29.33

Dimensiones and as a	Salisiedho (fa)	Insattleeno (_)
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



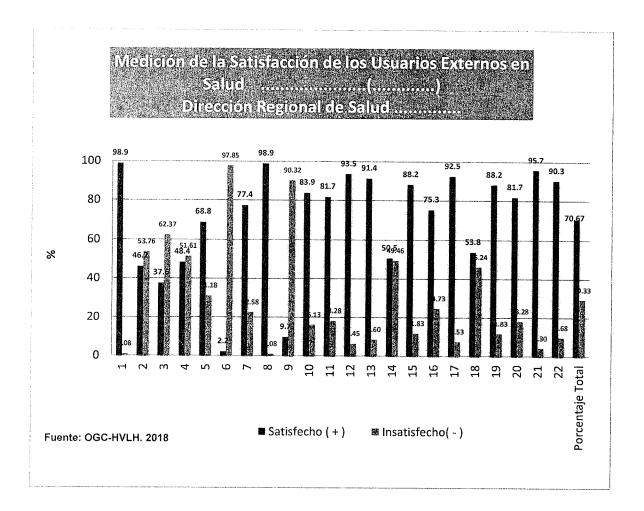


Hospital
 Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico



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



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





Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



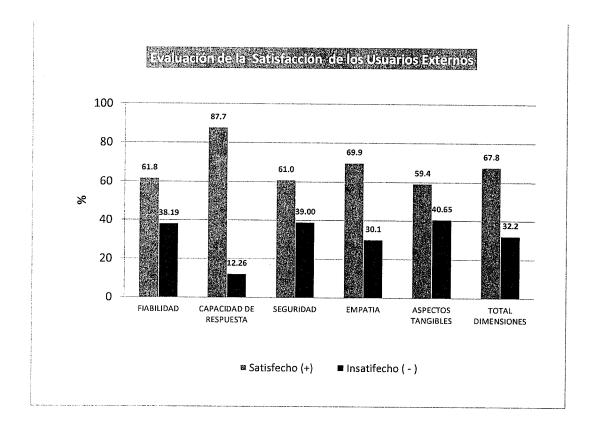
# 2. <u>DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE</u>

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

Por Dimensión



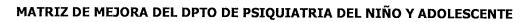




En este gráfico se puede observar que los usuarios mostraron su satisfacción con más del 75% en la consulta externa en las dimensiones: Fiabilidad (61.8%), Seguridad (61%), Empatía (69.9%)y Aspectos tangibles(59.4%); sin embargo en la dimensión Capacidad de respuesta el grado de satisfacción fue del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







NΩ	Preguntas	SATISFE	CHOS (+)	INSATISFECHOS ()	
		in in the	%	n	- %
√1	P01	258	63.1	1518	5(6),957
2	P02	265	64.8	144	35,74
3	P03	24-247-4	60.4	162	\$(\$) (6a)
4	P04	268	65.5.1	1414	36,077
-5/	P05 as 10 (a) (12 (a) (b) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	226	55.374	183	44.74
6	P06	Fe 292	74.714	2 117-	24:4:51
7.	P07	4,452	42100.0	0 -	(0.4(0)0)
8	P08	452	100:07	0.5	(0)(0)0
9‡	P09	243	748	84	725,650
10	P10	226 🕏	% (55.3 <sup>%</sup> )	186	44.74
11	P11 .: **********************************	240	58.7/	1695	41.32
12	P12	260	63.6	1,49	AGAG
13	P13 w the contract of the cont	\$5272	66.5	137	5 (0)
14	P14	77.271	66.3	138	280/h
15	P15	286 48	1 (69/9)	123 -	(* <b>(</b> 0)(0)/
16	P16	7. 298	71.6	116	228(616)
17.	P17	275.8	71.8	108	2);(7/0
18	P18	283	69.9	122	\$ <b>(0)</b> (\$(2) or
19.	P19	250	62.1	s 155	,3740 <b>(</b> 6
20	P20	235	+++62.3	÷ 154	\$7,4\$5
21	P21	240	521	196	47.92
22	P22	249	:60.9	160	:j9(a)2
orce	ntaje Total	6080	67.77	2892	32.23

> 60%	February at
40 + 60 %	En Proceso
< 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	



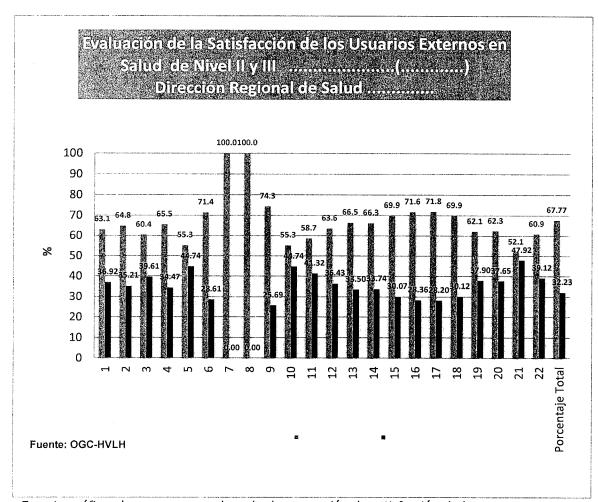


Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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



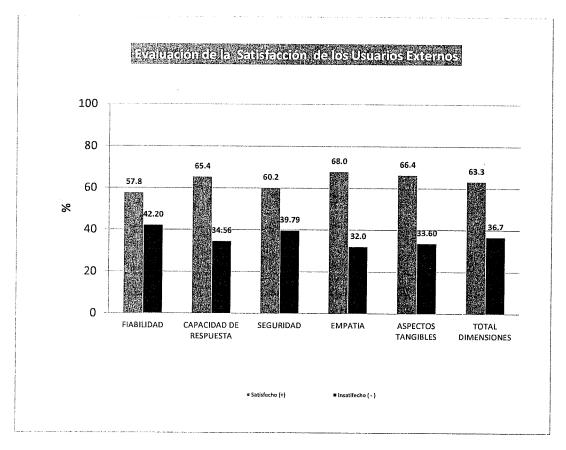
En este gráfico observamos que el grado de percepción de satisfacción de los usuarios encuestados en el Dpto de Psiquiatría del Niño y Adolescente fue de **67.77%** y el grado el grado de percepción de insatisfacción de los usuarios fue el **32.23%**.





## 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%).





Hospital Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



## MATRIZ DE MEJORA DE CONSULTA EXTERNA.

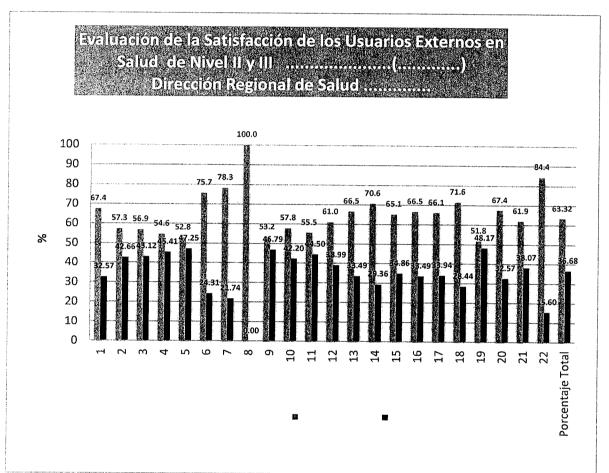
Nº	Preguntas	SATISFE	CHOS (+)	INSATISFECHOS ( - )	
\$7,54 111,54		n	%	sie n	%
140	P01	147	67.4	527100	20.57
2	P02	125	16 <sup>1</sup> 857:3 (F)	93	42.66
3.	P03	12411	×56.9	7 94 ¥	43.12
4 🕮	PO4	1194	第54.6例第	1,999	45.41
5	P05	2115 \$	J-252.8	103	47.25
6	P06	165 94	75.7	53.87	ivité (1
7.	P07	###18.#s	#F 78.3%	0435, 34	2/41 7/4
8	P08	4 4 4	100.0	0.85	(0)(0)0
.9	P09.	116 0	e i 53 2 c	102	46.79
10	P10	126	- 0.57.80	92 ff	42.20
111	P11'7, ************************************	<b>12178</b>	E 2/55/57/6	97.	44.50
12	P12	11133	376170	85	312 (99
13	P13	13,145	66.5	73	\$2,419
14	P14:	w#1546	70.6 cm	64	226 245
15	P15)	142	64,65,1906	76	34(8)
16	P16	994145 s	66,5	73.0	septe.
17	P17:	144	66.1	S 174 S	98.04
· 18.	P18	156	746	62	78744
19	P19	(31)	5118	105	48.17
20	P20	1277	1267/4 9	771	2.39
21	P21	185	61,93	83	<b>:</b> (0)
22+	P22	184	84.4	34	15:50
Porce	ntaje 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 el grado de percepción de insatisfacción de los usuarios fue el **36.68%**.



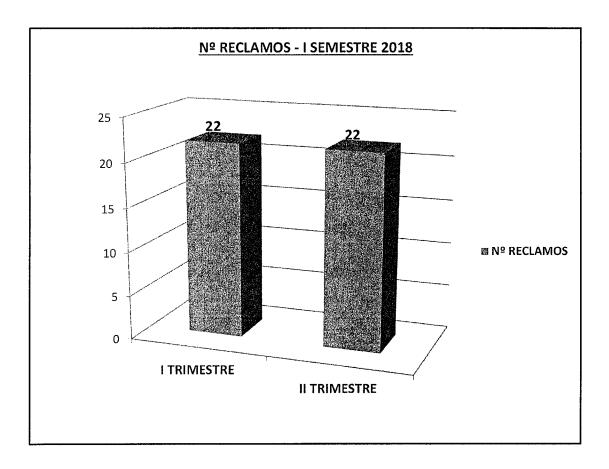


# PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO





### **RECLAMOS DURANTE EL I SEMESTRE 2018**

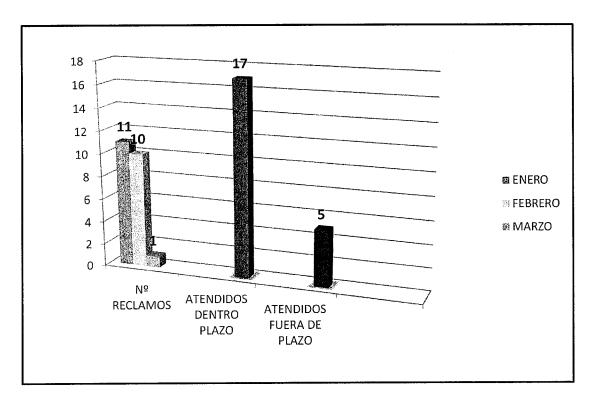


En el gráfico se observa que en el I trimestre (enero-marzo) se registraron 22 reclamos y en el II trimestre (abril-junio) se registraron 22 reclamos, haciendo un total de 44 reclamos en el primer semestre 2018, habiendo decrecido en 21 reclamos en comparación al I semestre 2017 (65).







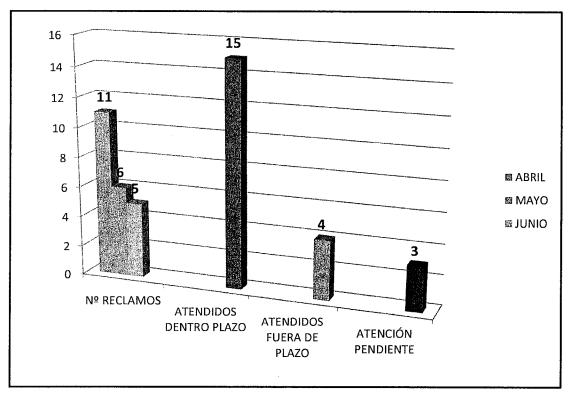


En este gráfico observamos que el número de reclamaciones en el l trimestre fue 22, distribuido de la siguiente manera: enero (11), febrero (10) y marzo (1), habiendo sido atendidas dentro del plazo (17) y atendidas fuera del plazo (05).





# **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.







Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



# **SEGURIDAD DEL PACIENTE**





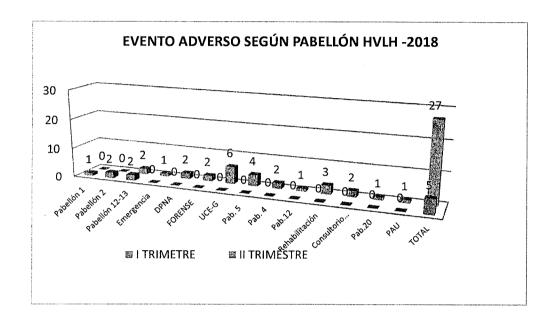
# 1. EVENTOS ADVERSOS

PERÚ

EVENTO ADVERSO SEGÚN PABELLÓN – HVĽH 2018	ITRIMETRE	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





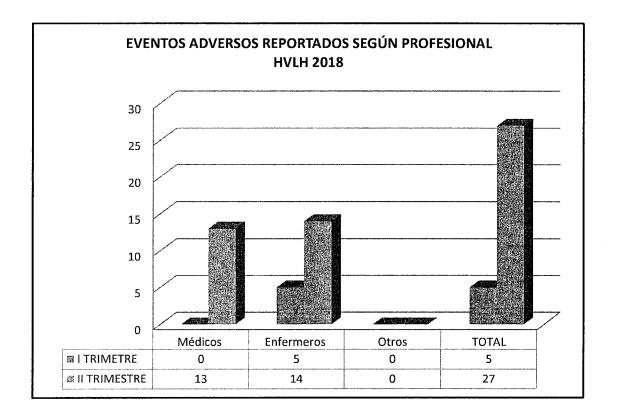


En este gráfico ser observa el número de Eventos Adversos reportados por pabellón: Pabellón 1 (01), Pabellón 2 (02), Pabellón 12-13 (02) total de **(05) en el l trimestre** y en el Pabellón 12-13 (02), Emergencia (01), Dpto. Niño y Adolescente (02), Forense (02), UCEG (06), Pabellón 5 (04), Pabellón 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.







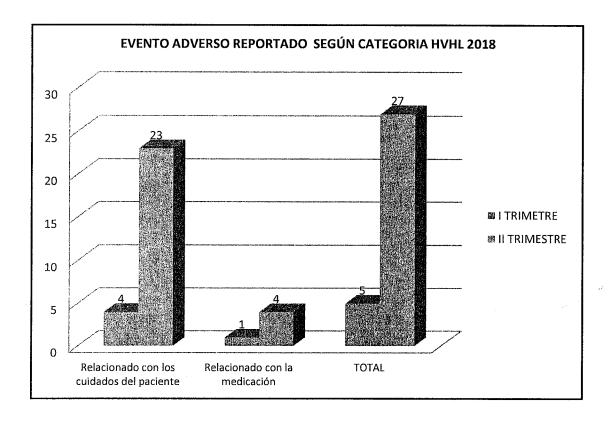


En este gráfico ser observa el número de Eventos Adversos reportados según nivel profesional: I trimestre: médicos (0), enfermeros (05) haciendo un total de (05) y en el II trimestre: médicos (13) y enfermeros (19) haciendo un total de (27).





#### **EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS SEGÚN CATEGORÍA**

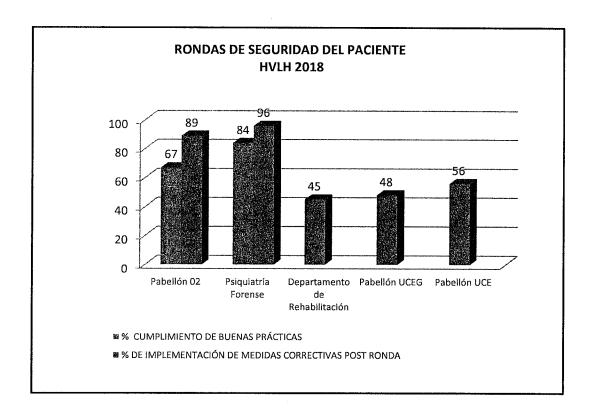


En este gráfico ser observa el número de Eventos Adversos reportados según categoría: Relacionado con los cuidados del paciente (04 en el I trimestre y 23 en el II trimestre), Relacionados con la medicación (01 en el I trimestre y 04 en el II trimestre).





#### 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%).





Hospital\* // Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



# AVANCE DE PROYECTO DE MEJORA CONTÍNUA



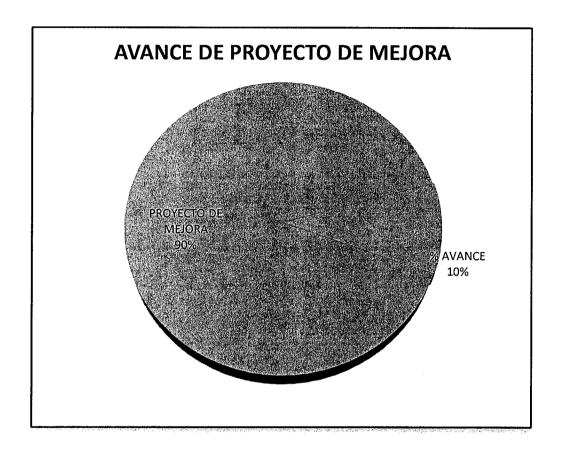


Ministerio de Salud Hospital
Victor Larco Herrera

Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Estratégico





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 № 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".





#### INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE POI-2018

#### INFORME N° 009 -2018-OEPE-HVLH/MINSA.

: Med. Elizabeth Magdalena Rivera Chávez Α

Directora General (e) del Hospital Víctor Larco Herrera.

Asunto

: Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2018

Pliego 011 Ministerio de Salud.

: Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Referencia

Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las

Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regionales

para el

Año Fiscal 2012"

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

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





#### . 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%.





#### **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:





#### RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO 2018

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

i i ka ji sa	Will Street		e. PIM.	: TOTAL :	) - <b>%</b>
AÑO."	U.E.	ESPECIFICAS DE INGRESO		RECAUDADO	RECAUDADO
	a		4 400 000 00		(2) I (1) 41.177
		13 1 6 1 2 MEDICINAS	1,400,000.00	576,425.51 60.00	15.005
		13 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PUBLICA, CONCURS	400.00		
		13 2 4 1 4 CERTIFICADOS	88,000.00	68,644.64	78.01
		13 2 4 1 6 CARMETS Y/O TARJETAS DE ATTENCION	2,000.00	4,050.00	202.50
		13 2 4 199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13,500.00	12,481.80	92_46
		133411 ATENCION MEDICA	2,500.00	3,045.00	121.80
		133412 ATENCION DENTAL	2,600.00	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 EMERCIENCIA	27,000.00	29,467.00	109.14
		13 3 4 1 6 HOSPITALIZACION	52,000.00	48,164.00	92.62
	032 HOSPITAL	13 3 4 199, OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	109,000.00	0.00	0.00
2012	VÍCTOR	13 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	20,000.00	16,568.50	82.84
2010	LARCO	133423ELECTROCARDIDGRAMA	400,00	90.00	22.50
	HERREA	13 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR MAGENES (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 5 299. 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
		133913SERVICIOS DE ADMINISTRACION	4,000.00	1,559.48	38.99
		15 1 1 1 1 MITERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS P	4,000.00	516.01	12.90
		15 2 2 199 OTRAS SANCENIES	65,000.00	7,881.88	12.13
		15 5 1 2 1. VENTA DE CHATARRA	120,00	0.00	0.00
		15 5 1 499 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.



#### De 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

PLIEGO

: 11 SALUD

UNIDAD EJECUTORA

: 011 ML DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

: ACUMULADO POR TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTOI 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 Fnancieros	74,000.00	759,566.00	220,487.88	1 -	
TOTAL:	56,686,828.00	68,022,193.00	27,822,846.67	40,199,346.33	40.90

Fuente: SIAF-MPP 09/07/2018 HVLH





Hospital Victor 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 truncas (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%.





#### **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

PLIEGO

: 011 ML DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

: 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 Fnancieros	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





#### **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

PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

:11 SALUD

: 011 ML DE SALUD : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

: 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 Fnanciero	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 coberturados por el SIS.





#### **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 Fnanciero	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.





Hospital
Victor 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 <u>0016. TBC-VIH/SIDA</u>, tiene como resultado especifico 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	. %
	5004436. 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	I TOTAL EJECUCIÓN	*
3000001. ACCIONES COMUNES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATECICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	538.63	13.47%
3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENIE A EMERCIENCIAS 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 DESASTRIES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMERO CLIMATICO	41,000.00	5,810.00	14.17%
3000740, SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTIE EMIERCENCIAS 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%





## 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	* %	
3000686, ATENCENI DE LA EMERGENCIA O	S005901. ATENCION DE TRIAJE	5,000.00	0.00	0.00%	
URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903, ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URIGENCIA ESPECIALIZADA	5,000.00	3,120.16	62.40%	
3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URCENCIA MON/DIJAL	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	170,722.00	79,104.00	46.33%	
To	TAL	180,722.00	82,224:16	45.50%	







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** UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 011: MINISTERIO DE SALUD

032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

**RECURSOS ORDINARIOS** 

PROGRAMA PRESUPUESTAL	0129, PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS	S DE SALUD EN PER	RSONAS CON DISCAP	ACIDAD
PRODUCTO	<b>ACTIVIDAD</b>	PIM	TOTAL EIECUCIÓN	- %
3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	10,000.00	0.00	0.00%
EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152, ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	107,776.00	34,504.00	32.01%
3000689. PERSONA CON	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,792.00	0.00	0.00%
DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5015154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	68,000.00	1,382.37	2.03%
	TOTAL	187,568.00	35,886.37	.19.13%





## 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
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD 032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

PROGRAMA PRESUPU	ESTAL	032: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148) 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	*
QUE RECEI 3000700, IM ANSIEDADT 3000701, PT COMPORTA	3000699, PORLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES OUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189, TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	343.000.00	71,986.50	20.99
	3000700. PERSONAS CON TRASTORINOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	506190. TRATAMENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORINOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,005,900.00	569,973.54	56.669
		5005191. TRATAMENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON TRASTORINOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5,000.00	1,250.96	25.024
		5005192. TRATAMENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	13,000.00	940.74	7.249
	TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193, TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	493,836.00	206,742.68	41.86
		5005195, TRATAMENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORINO PSICOTICO	1,112,228.00	548,983.81	49.36
	3000702, PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5065196. TRATAMENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	772,341.00	411,932.26	53.34
		5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORINO ESQUIZOFRENICO	2,649,370.00	983,434.42	37.12
	3000703. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	5005198, TRATAMENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	7,500.00	0.00	0.00%
OTAL RECURSOS	ORDINARIOS		6,402,175.00	2,795,244.91	43.66
	3000700, PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191, TRATAMENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	300,256.00	7,551.84	2.52%
OTAL DONACION	ES Y TRANSFERENCIAS		300,256.00	Sig. 7,551.84	2.529
		GENERAL PARTY AND STATE OF THE PARTY OF THE	6,702,431.001	2,802,796,75	41.821

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





#### **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

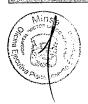
CATEGORÍA PRESUPUESTAL

011: MINISTERIO DE SALUD

032: HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)

9001. ACCIONES CENTRALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD'	PIM.	TOTAL EJECUCIÓN	* %	
RECURSOS ORDINA OTAL RECURSOS ORDINA  2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS OTAL RECURSOS DIRECT DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	yer-anton Program and Assault School State (1996)	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	206,329.00	63,499.91	30.78%	
DECLIDAGE	399999 SIN	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	7,603,256.00	3,159,210.67	41.55%	
	PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	82,620.00	2,620.00 28,720.00		
		5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	127,319.00	56,800.76	44.61%	
TOTAL RECURSOS ORDINA	ARIOS		8,019,524.00	3,308,231.34	41.25%	
	3999999. SIN	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	143,581.00	96,727.65	67.37%	
	PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL RECURSOS DIRECT	AMENTE RECAUDA	DOS	145,581,00	96,727.65	66.44%	
	399999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	166,653.00	165,287.10	99.18%	
TOTAL DONACIONES Y TR	ANSFERENCIAS		166,653.00	165,287.10	. 99.18%	
	ioi.	AL GENERAL	8,331,758.00	3,570,246.09	42.85%	





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:





## Hospital Victor Larco Herrera

#### Oficina 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 PRESUPUES	TAL	9002. A SIGNACIONES PRESUPUESTARIA S QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	- %
		5000446, APOYO A LA REHABILITACION FISICA	581,541.00	152,037.09	26.149
		5000453, APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1,657,229.00	734,584.89	44.339
		5000469, APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	2,255,054.00	1,081,541.22	47.969
RECURSOS ORDINARIOS		5000538. CAPACITACION Y PERIFECCIONAMIENTO	94,055.00	9,501.77	10.109
		5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	22,148.00	11,272.00	50.899
		5000953, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,341,841.00	968,024.65	41.349
		5000991, OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,736,750.00	2,161,136.06	45.62
RECURSOS	3999999. SIN	500 1060, ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	5,500.00	1,922.22	34.95
ORDINARIOS	PRODUCTO	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
			321,306.00	83,443.20	25.97
			629,761.00	300,779.12	47.76
			3,121,053.00	1,302,761.41	41.74
			18,948,035.00	8,929,325.11	47.13
			65,700.00	12,720.53	19.36
		5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	513,517.00	245,638.66	47.83
TOTAL RECURSOS C	RDINARIOS		40,795,678.00	18,716,251.65	45,889
OTAL RECURSOS O	2000000 081	5000453, APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1,000.00	0.00	0.00%
i		5000469, APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	429.00	429.00	100.00
		5000538, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.009
RECURSOS		5000913, INVESTIGACION Y DESARROLLO	16,030.00	13,980.00	87.21
DIRECTAMENTE		5001160. SALUD OCUPACIONAL	1,184,400.00	251,695.35	21.25
RECAUDADOS	PRODUCIO	5001195. SERVICIOS GENERALES	192.00	192.00	100.00
		5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	5,000.00	0.00	0.009
		5001562, ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	33,000.00	5,500.00	16.679
		5001563, ATENCION EN HOSPITALIZACION	12,500.00	0.00	0.009
RECURSOS ORDIN  OTAL RECURSOS ORDIN  RECURSOS ORDIN  RECURSOS ORDIN  RECURSOS ORDIN  OTAL RECURSOS DIRECTAMENTE  RECALIDADOS  OTAL RECURSOS DIRECTAMENTE  OTAL DONACIONES Y TE		5001569, COMERCIALIZACION DE MEDICAMIENTOS E INSUMOS	1,887,281.00	366,153.17	19.409
OTAL RECURSOS D	IRECTAMENTE R	IECAUDADOS	3,139,832.00	637,949.52	20.32
		5000469, APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1,128,855.00		32.319
DOMACIONIES V	3000000 5111	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	29.529
ILL SAN LIVING	· IWAAAIO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	619,600.00	71,058.79	11.479
	S001286. WGILANCIA Y CONTROL EPIDEMICLOCICO   321,306,00   83,443,20   25,97				
OTAL DONACIONES	Y TRANSFEREN	CIAS Property of the control of the	8,345,062.00	1,910,946.30	22.90
Application		TOTAL GENERAL	52,280,572.00	21,265,147,47	40.68





## 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 <u>0016. TBC-VIH/SIDA</u> -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 <u>0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad</u> -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





Hospital Victor 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.



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.





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%.





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%.



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



Hospital
Victor 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%.





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 programo 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%.



Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



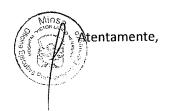
META N°0047. 0016. 3000612.5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS: se tiene programado para el año la cantidad de 1,200 Personas Atendidas, el mismo que no tuvo en el primer semestre avance físico ni ejecución financiera.

			AVANCE F	ISICO Y FINANCIERO DE P	META PRESUPU 11 ADO POR TOI	ESTAL AL PRIN DA FLIFNTF	MER SEMESTE	£ DE 2018				
PLIEG		UTORA	: 011 MINISTERIO DE SALUD : 032 HOSPITAL "VÍCTOR LARCO I									
		1				META FIS	ICA			META FINANCI	ERA	
WETA PRESUPUESTA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTDAD ANUAL PROGRAMDA	CANTRAL SENESTRAL PROGRAMADA	ELECUCION AL. PRINER SENESTIVE - 2018	% DE AVANCE	TOTAL PIM	TOTAL EJECUCIÓN	TOTAL SALDO	% DE AWHGE
			S004280, DESARROLLO DE INSTRUMENTO	nozot - BEODRE TECHCO	- 5	2	2	\$00,00%	4,000.00	538.63	3,451,37	13.47%
0001	0068.	3000001.	SOSSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESS	DOTAR - DEPONDIE	4	2	2	100.00%	3,500.00	996,36	2,603,66	28.47%
0003	0068.	5 3000734. 5 3000734.	SDOSSEL METLEMENTACION DE DRICADAS	DOCAT - HOESADA	2			0.00%	10,194.00	1,000.00	9,194.00	9.81%
0004	9058.	6 3000734.	5005510. ADMINISTRACION Y ALMACENA	COSTA - INFRAFSTRUCTURA M	3		1	100,00%	56,937,00	8,960.50	57,976.50	13.38%
0005		E 3000734.	5005512, DESARROLLO DE LOS CENTROS	00248 DEPORTE	12		6	100.00%	212,508.00	48,240,35	63,268.65	43.77%
0006		3000737.	5005570, DESARROLLO DE ESTUDIOS DE	DOSTO - DOCUMENTO TECHNO	1			0.00%	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00%
0007		13000738.		DODBS - PLIKSONA	1,000	580	580	100.00%	41,000.00	5,810,00	35,190,00	14.17%
		3000740	SDOSSES, SECUREDAD FESCO PUNCKWAL	DOGGS - WITERVENCEM	2	1	1	100.00%	45,000.00	0.00	46,000.00	0.00%
0000				DODG - ATEMORN	5,000	2,330	2,339	100.00%	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%
	0104.	1 3000686.	5005903, ATENCEM DE LA EMERICA Y		3,000	1,276	1,276	100.00%	6,000.00	3,120.16	1,879.84	62,40%
0010	0104.	6 30000001.	5005888. SERVICIO DE TRANSPORTE ASE	COORT - PACENTE ATENDIO	3,500	1,886	1,800	100.00%	170,722.00	79,104.00	91,618.00	46,33%
0012	0128.	£ 3000666.	5005150, ATENCION DE REHABILITACION I	DODGE - ATEMORIM	4,000	2,387	2,357	100.00%	10,000.00	0,00	10,000.00	0.00%
0013	0128.	1 3000688.	5005152, ATENCEM DE REHABILITACION I	DODOS - ATEMORIM	16,000	5,172	5,172	100.00%	107,776.00	34,604.00	73,272.00	
0013	0120.	F 3000688.	6005153, CHRITECACION DE DISCAPACIO	OCCUR- CEPTIFICATED	520	200	200	100.00%	1,752,00	0.00	1,702.00	0.00%
0015	0129	1 3000689	5005154, CERTY/CACKIN DE INCAPACIDAL	DOOLS - CHRUNCADO	250	107	107	100,00%	68,000,00	1,382.37	66,617,63	2.03%
		(3000689.	5005189. TRATAMENTO DE PERSONAS CI	DOTAL - DEPONIA TRATADA	1,000	260	260	100.00%	343,000.00	71,986.50	271,013.50	
0015	9131.	( 3000599.	S005190, TRATAMENTO AMBIRATORIO D	ACIATANT AMOSCON MATADA	14,000	8,427	8,427	100,00%	1,005,300.00	559,873.54	435,926.45	55.66%
0017	0131.	93000700.	S005191, TRATAMENTO CON MITERNAME	OWING THE DEVINE THE TANK	80	62	62	100.00%	305,256.00	8,802.80	296,453.20	
0018	0131.	9000700.	S005191. IRATAMENTO AMBIRATOREO D	COTTON - EVENOMA TRATADA	400	261	261	100,00%	13,000.00	840.74	12,058,25	7.24%
0019	0131.	0 3000701.	5005193, TRATAMENTO CON INTERNAME	OCCUPATION AND THE PROPERTY OF THE PERSON OF	28	13	13	100,00%	493,836,00	206,742.68	287,093.32	41,86%
0020	D131.	03000702	5005195, TRATAMENTO AMPULATORIO D	200304 - REDSOMA TRATADA	13,000	7,366	7,368	100,00%	1,112,228.00	548,983.81	883,244.19	48,36%
0021		3000702	S005195, TRATAMENTO CON INTERNAME	DOTAL - PERSONA TRATADA	226	161	161	100.00%	772,341.00	411,832,26	360,408.74	
0022	0131.	3000702	S005197, REHARB ITACEM PSEXISOCIAL	DODGY - PERSONA ATTENDEDA	100	47	47		2,548,370.00	263,434.42	1,666,836,68	37.12%
	0131.	03000703	(S005198, TRATAMENTO DE PERSONAS CI		12	6		100.00%	7,500.00	0.00	7,500.00	
0024	2001	3999999	S000001, PLANE AMENTO Y PRESUPUESTI	DODGT - ACCEPT	12	6			206,328.00	63,499,91	142,829.09	
	8001.	/3099999.	5000003, GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	12	15		100,00%	7,913,490.00	3,421,225.42		
0026	2001	30000000	S00000S, OF STEM DE PEXAMSOS FERMAN		620	308			84,520.00	26,720.00	86,800.00	
0028	2001	A 30000000	5000006, ACCEMES DE CONTROL Y AIRX	DODO1 - ACCEPT	48	24	24		127,319.00	55,800.76	70,518.24	44.51%
0029	9002	3999999	SOCIAL APOYO A LA REMAINLITACEM E	00005 - ATENCEON	20,000	10,386	10,386		581,541.00	162,037.09	428,603,91	
0030	9002	A 35599999.	S000453, APOYO AL CHRIADANO CON DE	GOODS - ATTENCEDM	44,542	22,271			1,658,228.00	734,684.88	923,644.11	44.30%
0031	9002		SOCO469, APOYO ALMENTARIO PARA GR	COTOT - RACKM	204,720	94,167	84,167		3,364,338.00	1,448,708.57	1,937,629.43	
0032	9002.	A 3999999.	S000038, CAPACITACION Y PERFECCIONA	DODGS - PERSONA CAPACITAL	46	23			94,065.00	9,501.77	84,553,23	10.10%
0033	9002	3999999	5000813, MYESTRIACEM Y DESARROLLO	DODGE - BIVESTRACION	30	15			36,178.00	25,257.00	12,926,00	
0033	9002	3999999	SOCOSS, MANTENMENTO Y REPARACEM	00001 - ACCEM	1,772	887			2,341,841.00	968,024,66	1,373,816.36	
0036	70002	3999999	SOCOSION, DELEGACIONES PREVENIMALES	00137 - FLAMELA	12	- 6			4,736,790.00	2,161,136,06	3,677,78	
0036	9002	3999999	5001050, ACCEM NACEMAL CONTRA LA	00006 - ATERCER	2,128.00	700			5,500.00	1,522,22	832,794,73	
9037	5002	3999999	5001160, SALUE DOINGCOMAL	00001 - ACCION	1,000	500			1,592,034.00	758,329.27		
0036	9002	3999999	5001188, SERVICIOS DE APOYO AL DIAGI	DODGO - EXAMEN	1,224	921			555,587.00	84,682,62		
9039	9002	300000	6001189. SISTMEDS DE APOYO AL DIAGE	DODSO - EXAMEN	32,000	24,036			2,287,732.00	1,107,683.32		
0040	9002	3999999	5001195. SERVICIOS GENERALES	00001 - ACCENT	12				2,241,804.00	1,098,463,78		
9041	9002	3999999	5001285, VIOLANCIA Y CONTROL EPOEM	00001 - ACCEDE	1,400	702			321,306.00	309,779,12		
0042	9002	3999999	5001551, ATERCENI DE EMERKANCIAS Y I	00006 - ATENCEM	4,500	2,089			634,761.00			
0043	9002	A3899999	5001662, ATEMODON EN CONSULTAS EXTE	90008 - ATEMORIN	47,300	32,601			3,973,970.00	1,650,277.23		
0044	9002	A3909999	5001563, ATENCENI EN HOSPITALIZACEN	00031 - DIA-CAMA	183,448	78,867			19,580,135.00			
0045	9002	3999999	SD0155S, MARTENBERHID Y REPARACION	99942 - EQUIPO	232	110			65,700.00	12,720.63		
0045	9002	7000000	STORESON COMERCIALIZACION DE MEDICA	00134 - RECETA	138,000	74,600			8,086,111.00	1,810,217.25		
0045	9015	72000612	5004436, DESPETAN: DE TURE ROIR DSES	00087 - PERSONA ATEMINA	1,200			0.00%	42,002.00			
10047	learner.	100000	1	TOTAL GENERAL:	""				68,022,193.00	27,822,846.67	40,199,346.33	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.





Magdalena del Mar, 04 de julio del 2018

#### NOTA INFORMATIVA Nº 009-JLSB-UA-OL-HVLH-2018

Α	: 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 el 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

- $\bullet$  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:

Cua	dro N° 01: Pl	an Anual de Con	tratacione	es inicial – 20	)18	
TIPOS DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		н <b>у</b> сн		ES Y Perú mpras	Ţ	OTAL
SELECCION	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



Hospital Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Víctor Larco Herrera Estratégico



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.

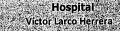
N.	TIPO DE	OBJETO DE	DESCRIPCIÓN	No	VALOR	F.F.	FECHA	AREA
REF.	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN	DE LOS	ITEMS	PROGRAMADO		PREVISTA DE	USUARIA
(PAC)			BIENES,		EN EL PAC	V 49 4	LA .	
` ′			SERVICIOS Y				CONVOCATORIA	
			OBRAS A					
			CONTRATAR					
								Describeration
19	Subasta Inversa Electrónica	Bienes	Adquisición De Metilfenidato	1	67,320.00	DyT	Marzo	Departamei de Farmacia
			10 Mg Según					
			Ficha Técnica					
			<u> </u>	1	L	<u> </u>	1	

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,	Nº ITEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA ÚSUARIA
			SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR					







Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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

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.

TIPO DE	OBJETO DE	DESCRIPCIÓN	No	VALOR	F.F.	FECHA	AREA
PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN	DE LOS	ITEMS	PROGRAMADO		PREVISTA DE LA	USUARIA
		BIENES,		EN EL PAC	7.75	CONVOCATORIA	
		SERVICIOS Y					
		OBRAS A					
		CONTRATAR					er franchischer der State (1997) Programmer (1997)
		TIPO DE OBJETO DE PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE LOS ITEMS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE LOS ITEMS PROGRAMADO BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A OBRAS A	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE LOS ITEMS PROGRAMADO EN EL PAC SERVICIOS Y OBRAS A	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE LOS ITEMS PROGRAMADO EN EL PAC CONVOCATORIA  SERVICIOS Y OBRAS A





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° ΠEMS	VALOR PROGRAMADO EN EL PAC	F.F.	PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	AREA USUARI/
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 Generale Mantenii

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.

F	N.	TIPO DE	OBJETO DE	DESCRIPCIÓN	No	VALOR	F.F.	FECHA	AREA
1	REF.	PROCEDIMIENTO	CONTRATACIÓN	DE LOS BIENES,	ITEMS	PROGRAMADO		PREVISTA DE LA	USUARIA
	(PAC)			SERVICIOS Y		EN EL PAC		CONVOCATORIA	
	( )			OBRAS A					
-				CONTRATAR					
	_ 4								



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 sétima 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.	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



- 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 vala Unidad de Seguros el personal no cuenta con dichos equipos.



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.



## 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 ha 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 Esta 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	Cuadro N° 02: Aprobación γ Modificaciones del PAC 2018							
INICIAL/MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA DE APROBACION						
Inicial	Resolución Directoral Nº 012-2018-DG-HVLH	16/01/2018						
1	Resolución Directoral Nº 032-2018-DG-HVLH	15/02/2018						
2	Resolución Directoral Nº 059-2018-DG-HVLH	19/03/2018						
3	Resolución Directoral Nº 068-2018-DG-HVLH	02/04/2018						
4	Resolución Directoral Nº 073-2018-DG-HVLH	06/04/2018						
5	Resolución Directoral Nº 083-2018-DG-HVLH	20/04/2018						
6	Resolución Directoral Nº 093-2018-DG-HVLH	17/05/2018						
7	Resolución Directoral Nº 110-2018-DG-HVLH	13/06/2018						



1	1	
		l
		ĺ

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	o N° 03: Pla	an Anual de Coi	ntratacior	nes 2018 – Modi	ificado		
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(*)	

<sup>(\*)</sup> 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:



## 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	Adquísición 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





## Hospital Víctor Larco Herrera ≥

### Oficina 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		J	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

		ión del Plan anual de Contratad Procedimie		
Entidad		Programados	Convocados	Avance del Plan en %
Hospital	Cantidad	20	13	65%
Víctor Larco Herrera	Monto	8,451,664.42(*)	4,393,057.04 (**)	52%

<sup>(\*)</sup> 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		HVLH	CC	NVOCADO	PENDIEN	TE X CONVOCAR	% DE NRO. DE PROC.
Selección	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	CONVOCADOS
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%



## Hospital Victor Larco Herrera

#### Oficina 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%

<sup>(\*)</sup> Valor Estimado

#### (\*\*) Valor Referencial

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

OBJETO DE CONTRATACI		PAC	со	NVOCADO	1. 1. 1.	IDIENTE X INVOCAR	% CONVC	OCADO
ON	Cantid ad	Monto S/.	Cantid ad	Monto S/.	Cantid ad	Monto S/.	DE PROCEDIMIENT OS	DE MONTO PROGRAMA DO
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%

<sup>(\*)</sup> 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	CC	ONVOCADO	% DE PROCEDIMIENTOS
The state of the s	Cantidad	Monto S/.	Cantidad	Monto S/.	CONVOCADOS
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





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 Convo 2018	ocar al 31 d	le diciembre de
Tipos de Procedimiento de Selección	PENDIEN	ITE X CONVOCAR
ripos de Procedimento de Selección	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:

Cu	adro N° 10: Procedimiento de Selecciór	n por Convocar	al 31 de d	iciembre de 2	018
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





Hospital
Victor 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	1	<u> </u>	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.







Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



- > Se recomienda mayor compromiso de parte delas 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





Ministerio de Salud Hospital
Victor 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 publica, 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.





Hospital Víctor Larco Herrera Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



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



装 % de Ejecución Presupuestal Avurulada Š 嬌 Ş 尝 沯 ĕ 绮 Š 烝 **60403** Fjecution Presupuestal Appreciates). 鼍 8 8 £3 æ S 286 88 ğ × 魯 Ejecucion Presupuestal Semestral a Evaluar S. з Ħ 暠 1999 1999 1999 866 Ø B 8 Nodficado S/ **100** Presupuesto Institucional \$ 9 竇 s ş 8 fotal Presupuesto PMSC B 謎 景 ŝ 裘 333 죓 Domine **23** 器 Ħ Š 氰 窒 Noviembre Ø 200 M æ Ħ B Š s 氢 333 **E** Ø Octobe 18 B 器 嚣 Spinst Spinst M Ø 氢 183 Ø 38 ĸ ß 嚣 8 Ø 85 ogoge Goge ø Ħ 景 s ß Ø Ø 183 塣 1609 Ejecutado lomio 멸 Z 8 **88**3 8 3 z \* E . E ß 器 333 ø PROGRAMACION PRESUPLESTALIS(!) 320 Ejecutado Mayo 텷 970 93 F , A Ø S ŝ Ø 383 臺 ø NAM3 MSTA33 Frendado Abril Œ 362 100 紧 B S 8 ø 2 183 333 Ħ Ejecutado Marzo 含 730 돐 S Ħ 簽 ß × Programado Merro Ø 8 ៍ខ Ejecutado Febrero 跃 四 5 s E . 台 嚣 Ø Programado Febrero Ø M 333 텴 뎚 Secutado Enero 8 肾 Cantidad Fisita Anuall Programado Enero 嚣 88 囂 8 23 2 Ø MEGHICANE Page . **ğ** Infræstrud eraMovi 퓛 Šigo Neode Reporte latorne Tecnico Indado Nedia CONTROL PARTICULAR IN THE CONTROL OF MIENERTROONGE MAKCHWARHOOK ADMINISTRACONY STRATEGICOS PARA LA SCOCENDESARROLLOTE SOCKED PENAROLLO DE SAMEACENSER **ESTION RECTIVA** DISSERIBE ARROLD DE SUMUACROS BI Gestion reactiva INSTRUMENTOS STRATEGICOS PARA LA Actividad Presupvestal 8 1993 2008 Codigo de Adinidad Presupuest al 38 8 | Cargon | Cargon | Fronton | Fronto continue of Operación UCADY PREPARACI OELIGE ALLIBOC 068 3.00074 Garantza Fontalecini REDX.COON (CURLODAD A ELIBOD. 668 3.00074.
a Forbaccini (REUCCON) (JANCIDNO
ce entocela de in Horajora
5. Aelibodo 663 3.00074 Fortalecimi REDUCCIONI CAPACIDAD PARATA mejova de ento de la DÉLA IIN OELDS AELOSOD. GS Garantica Foraberimi REDUCTOM (O 즟 Gestiony VIUNEARBI Categora Presupuest al ymejorar de ento de la nejorate O.E.I.O. 



HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Care				-									PROGRAMACK	PROGRAMMCION PRESUPUESTAL(S/.)	(161)					ŀ	Ì						
10.00   10.0	Categora Presupuest Producto al	ofgo de Trindad Admidad Presupuestal Supuest al	Unidad de Meárda	Cantrolad Froe		<u> </u>		2		cutado Neiro		ecutado Abril		cutado Marjo		ecutado Junio			Septiembre	Octubre	Noviembre		(PIA S),	Presupuesto Institucional Modificado S/.	Specurion Presupuestal Semestral a Evaluar Sf.	Ejeucion Presupuestal Acumulada SJ.	% de Ejecución Presupuestal Acumulada
10   10   10   10   10   10   10   10		SOMESTURES RECOLLOI	Documents Ferrico	ROLET (FILE		A-03F-2-89C5			g g		1177-7907-571-1004		, in the second	144 ( <del>-</del>		•	116.0	89981	116.0	1966	116.9	116.8		0091	7000.00	0	85
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	SMONEY STUDIOS PARA LA			-	A STATE OF THE STA				and the same of th		THE				5		1883	598	<u> </u>	2591	1991	1166			700.02	0	뚕
13   1000   10	VULNERABI DGS REDUCCION	SOUSSO FLYRACION CONOCAMBNTO EN		8	11866	-	116.67 78 F		11866	6 -	1990	0 6	185.84 185.87	8	Jacon Jacon		SALEGO.	38667	316.60	316.67	38667	38.67		0057	2010092	景	送
Fig.   1904   1905	DETA COM  OSS 3.000738 REDUCCION PERSONAS		10.0	8	100 de 1		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		996		998		23/8/8	8 <b>8</b>	59978		3416.65	3116.67	3416.67	346.67	346.67	346.63		. 8	200,000	25	釜
STATES AND PARTIES NO.   1982   198	DE LA 068 REDUCCION	SOSSES SEGIEDA SOSSES SEGIEDA FESCO FINCO NA LI	Service Strong Auto-		Albah Ta	-	Appa E		Automotive	> 0	1666		E		90				85	330		330		8	0052	-	క
13   18   18   18   18   18   18   18		2.7					E E		Ę		378		E		窝	4 · •	528	378	凝	370	33	<u> </u>	Ē	7 8	002	0	85
STATES   S	DE LA 104 REDXCO		S ES	1	25		18 J	<b>&gt;</b>   ( )   -	200		1957 T. 1859 H. H. L. 1872		999	0	990		99)	416.66		46.6	89A	46.8		\$	36887		8
150000   150000   150000   15000   1	ento de la TRETA PRODUCTO.  LETIBRO 194 3.999999  ortalecimi REDUCCION SIN	106901			4166		416.6		416.66	•	9999		416.66	. 0	46.66		<b>488</b>	9997	416.8	89918	416.63	416.63	G.	88	7693	8	*
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		500303	1907-980 September 2007-100-100-100-100-100-100-100-100-100-	Charles In the same and links			P		j <b>o</b>	0			Þ	•	þ		<b>D</b>	Ð	7	Þ			and the second second second	8	52	0218	85
3137777 SECTION SECTIO	104 REDUCTION				Ð		07	-	.187		47	8	40		Ø,	·	19	9	Œ)	Ð	<b>C</b> #	母	- 8	8	\$5	82	8
10 155555 STATES	A ELIBOR 13 399999 Fostalecimi REDXCION SIN estode ia PC IA PRODXCIO		T. Posta G. Carley		1 10	Dec 100 1 1 1 1	DI.	1368	M.		<b>(M</b>	176830	Į.			oraci:	Ē	Ð	M	Đ.	Ð	161	5022827	Tagas	8	7806.4	\$
	O.E.LOB. A.E.LOB.OZ. 104 3.999999 Garantear Fortalecini REDUCCION SIN		3006 STIDO Atenci		9	, S	<b>E</b>	<b>3</b>	5	99	(0)	77	<b>(3</b>	13979	<i>(8)</i>	Bosto	ĮĮ.	TOTAL DE	EE ST	夏	1001	XX.		17077	283	7800.4	\$



% de Ejecucion Presupuestal Acumulada × 용 × × × × 180.37 130.37 Ejecucion Presupuestal Acumulada S/. 盏 Š 35 ĕ 簽 339996 Epetucion Presupuestal Semestral a Evaluar Sf. 130 롨 85 28 8 S 8669 499.58 88 9 Presupaesto Institucional Modficado S/. 菱 E × 夷 耋 養 10776 8 8 otal Presupuesto (PAS) . 88 89 8 8 2 8 8 Dicembre 1833 833 . . . 299999 9 193 16933 器 8 SE SE Novembre 33 833 833 J999995 £ 器 謡 33 × Octube 883 88 286,666 1833 器 器 Septembre ĸ E 833 833 / 99 쭟 器 窘 883 32 器 833 900 ...998 163 8 窘 S 酱 8 883 을 Ejecutado Junio 100 喜 8 8 Ø 2997955 ä 器 窝 883 器 000 13037 1303 3 骂 100 188 55 8 *199999*5 **188 E** 883 S 245 E 833 35 윭 寶 9 9 2300 8 1833 1833 1834 299795 183 8 割 E183 割 黑 P. Ejecutado Marto 5 3 3 5 8 **288,885** 쮩 13 8 38 83 Programado Marzo 割 883 Secutado Febrero 2 3 홄 呂 8 183 × Programado Febrero 8 呂 883 83 35 8 3 3 8 Eperotado Epero 22 24 286,6667 岩 245 33 376 833 S Ø E Cantidad Sira Anual 靐 8 靐 <u>ş</u> **6** Atencion Atencion Atencion Atendon Atendon Atendon Atencion Unidad de Medida SOCIAL CONTINUES SIDSISTORITECTOR IX HOUNCESTORY IL TRAKELO CERTIFICADO DE Incapacidad para el PANSTORNOS DE SALLID ATHOON OF REMAINTOON PARK PREGNAS ON PRECUACIÓN MENTAL CENTIFICADO DE DISCAPACIDAD SAESSIATERCON ER Remaitacon para Presonas con ATENCIONI EN TRANSTORNOS DE ATENCION EN OTROS MENTAL JEVE,MODERADOY ATENCION EN TRANSTORMOS DE SPECTIO AUTISTA ATENCION DE TRANSTORNOS Postulares ATENCION RETRAS 500 5,005 Codigode Actividad Presupuest al HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA. 3,000.659 CON 3,000.669 PERSONAS CON 3,000.669 PERSONAS CON Producto A ELUB.02. 0129 13
T Fortabetina PREVENCIO PI
PI ENto de la NY
A ELUB.02. 0129 3 PERCO EX Categona Presupuest al mejora de ento de la OELIGA. D. CALLORAD. Garantzar Fortalecimi PR prejorar de ento de la Action Strategica Objetivo Estrategioo Sedovial

f

cion % de Ejecucion nuestal Presupuestal lada Sf. Acumulada	2000.0	19865 235	XXS 1570005	W.S. 15.01665	K. 206	7/286	9603A1	RESERVE	800.8	e s
Fjerucion Ital Presupuestal Ja Acumulada Sf.				3	88	888	5 915	917955	2555	
Evaluat S. Evaluat S.	171499.98	171459.98	05605	88	55		23 28		24 84	
Presupuento Institucional Modificado S/.	0026	34300	00001		iii ii	<b>881</b>	7117	wan	750	
Total Presupuesto (PIA SJ.)				<b>B</b>				Ä		
Удетке		7883.7	8865	203	in the second se	1000337	2 miles	2905	88	
Кометьсе	2888	12.0230	98	283	100 to 10		207	996	REG.	
Octubre	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2858333	8	8	2000	12.200	300	998	<b>892</b>	
		28		SS		g g	300	81	880	
oto Septiembre	140 S. T.A		246 - 20 m	2				3		
Agosto	38		2000	\$0 8			and the state of the state of	9990	88	
Junio	9	araw.	3. W.S. 13.	88						nistrativa (Sagrasali
Ejecutado	300	<b>1</b>	Vilagott	S 34778					<b>X</b>	
yo hario	# 800 1		28	e v. nova com 1, 1 d 1 (1), e (6) (4) (1)					3.00	
spoedwal con Presument	8	! -	]	en e					800	
their Mayo	8888		98			Transferact				
(Securatory)	2010	10 mm	<b>20</b>	2 2 E				The state of the s		
Abril			99	993	A Section 2015		1000.13		<b>8</b>	
Securado Marro	0		133,047	13307	[1] M.	•	9	30 SEG	9 255 66	
Programado (3)	E 888		2003	2363		28.230	10013	<b>883</b> 5	986	8
Febrero	2 200780780		6 1955	7		0		EE	20,00	
Programado Ejecutado Febrero			E 1	8			1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	300	9900	288
Secutado Prog			0			•	0	91,194.27	7777	
Programado Enero			<b>1</b>	Ě		E COOR	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		98006	8
Cantidad Fisica Anual Program	8	8	8	0004	8	8	88	88	8	8
Unidad de Ca Medida Fisio	Table 1	Persona		Persona Tratada	11	Persona Trauda	g en	<u> </u>		
Actividad Presupuestal:	TO PRODUMENTO PROBLEMS ON PROBLEMS		0 7 7 5 7 5	TRATAMENTO AMELIATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AGECTIVOS (DPRESSON Y CONDUCTA SUCIDA) Y	R ANNERON LANGE TRUMENTO LANGE TRUMENTO LANGE TRUMENTO COMPONTAMENTO COMPONTAMENTO COMPONTAMENTO COMPONTAMENTO COMPONTAMENTO LACINO	S.005192 TRTAMENTO AMBUATORIO DE PENOMAS COM TRAMSTORMOS DEL COMPORTAMENTO DEBUDO AL CONSUMO DE	ALCOHOL SCORES TATAMENTO ALBUANCON PERCENCION SPRONGEAT THEIR TOWN PROPERTY	S.OSSISTRATAMENTO AMBULATIONO DE PERSONAS COM SANDROME A TRAMSTINBHO SECOTIO	OMBANY  OMBONICAN  OMB	TRATAMENTO COM WITERNAMENTO DE PACENTES COM TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE
Codigo de Actividad Presupuest		al Can	7	61500.5		2005		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 8	2005 S005 S100 S005 S100 S100 S100 S100 S
Producto		LES CAR A CALDEST POBLACTON CON	PROSLEMAS 3.000700 r PERSONAS 0 CON 10 TRASTORM		MENTAL AND	LL DEBEDOAL SUMMOL PERSONAS CON TRANSTOR NOS OV MENTALEY ICO DEL	MARCO   MARC	Redese NEWAL TRANSCOLOR  MENTAL TRANSCOLOR  STOREGISTION CON CONTROL CONTR	MENTAL PSCOTOCO (NO. 100 MENTAL PSCOTOCO (NO.	
Categora Presupuest al	Seamina Fortaleoni 0131 ROBIACON Gaenina Fortaleoni 0131 ROBIACON forma Gestiony PRPEMOD PROBLEMA Continua el Operadón NEYS SAUD PROCOCOLA	Cuidadode de las MENTAL LESQUE Garantizar Fortalecini CONTRO Y POSIGCION mejorar de entro de la PREVENCIO CON formas Gardinos Na PREVENCIO	A ELIGIO MENTAL A ELIGIO 0131 Fortalecimi CONTRO Y emito de la PREVENCIO Gestiony N EN SALUD	CG- ini ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi ibi		be to constant to the constant		Redesse NEWALD PO Institutione MENTAL TI ALLIARO: P Fortaleomi 0131 Gestleny CONTROY I Gestleny POWTROY I	Factor Mental Control	
Objetivo Accion Estrategico Estrategica	delPEl Gaantaar Fortaledmi forma forma Gestion y forma Gestion y	Garantzar Fontalectrif graejorar de ento de la forma	Ontinue l Operación OE.103 - AE.10302 Garattar Fortalecim ymejorar de ento de la forma Gestiony	DATINGS OPERATOR  O.E.U.B. A.E.LOROR  Garantizar fontalecimi mejorar de ento de la  forma Gettlony continua el Operatór unidado de las	Assardy la Redese Gaantan Antanana Gaantan fontleorii Continua Gestiony continua la Operadón cuidado de la Saludy la Redese Calidad de institucione	tos servicios (Petadoras Garantea Fortaleum ymejorar de ento de la forma Gastiony cuciado de las a sabuly la Redes e		Labadode Institucione OELIES AELIEROZ- Garantza Fortaleorri ymajora de ento de la forma Gestiony continue de poeradon		



	% de Ejecucion Presupuestal Acumulada	Ş	\$	<b>35</b>	žá	ž	
	Ejetudon Presupuestal Acumalada SJ.	KDSX	20510.34	4192.76	97786179		
	Ejecucion Presupuestal Semestral a Evaluar 5/.	NEW.	\$69£	7198E	71382	器	
	Presupuesto Institutional Modificado SJ.	88	<b></b>	<b>₩</b>	m, m	82	
	Plotal Presupuesto						
	. Tota	#ISS	53)	₹	19179	: 19	
	Koviembre		E .		98	S	
	Octubre	9	89	Comment of the Commen	SS SS	19	
	Septiembre 0		Sirj	Committee to the second	38		
	Agosto Sep		ğ			8	
	Jojio A	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		1000	8		
	Gecutado Junio	853	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		A GALLEY TO THE PARTY OF THE PA	1.25 - C. TORTON (1.10) - 574 (1.40)	
	Junio (Secot	9	Fact (2 VIII ) 1866, 1940 VPS, 22			12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	PROGRAMACION PRESUPESTALLY, J			STATE OF THE PARTY	<b>3</b>	SEPREMENTAL PROPERTY.	<b>EXACT</b>
	PROGREMACION Nayo Ejecuta			2.2.1.2.12.3.2.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1	A Date of the same	The Control of the Control	Church Harry Addition
	jecutado Abril - N		veloris Zintark New York following (1980)		<b>1</b>	A ROPEL TOPY TO A CONTROL FOR PROPERTY.	
	Abdi	pulled 1995			999	(	
	Ejerutado Marzo	5. Ca.		6711	8 W	Hotoriae E paratra de la tronoca	
	Programado Ejecuta Marzo	and a grant of the state of the		ISS 25 ESTE SURVEY OF BUILDING	<b>8</b>	230. 0 5. 6 5. 6 5. 6 5. 7 5. 7	
	Progr M crebero M				<b>4</b>		
				CONTRACTOR LABORATOR INCOME.	<u> </u>	<b>3</b>	9
	ado Programado ro Febrero	(A)	[4] 1. Option 2. The Property C.				
	ido Enero Enero			THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF			3
	Unidad de Cantidad Medida Foica Annal Programado Enero	*	23	*	97	а	η
1-	Unidad de Cantidad Medida Fsica Ans	<b>J.</b> <u>1</u>	Persona	Teres de la companya	Persona Trazada		Perona Tratada
	Actividad Presuppressal	DROTH TOWNSON DEALERS OF THE PROPERTY OF THE P	TRATAMIENTO CON INTERNAMENTO CON FESCONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTIAMENTO SENDO AL CONSUMO DE		TRATAMENTO COM INTERNAMENTO DE PERSONAS CON SINDROME O RANSTURNO ENCONCO	EXPENSION CONTRACTOR C	SCOSSO TRATAMENTO DE PERSONAS COM TRANSTORNOS
384	Codigo de Actividad Actividad Actividad	7		9675003	261	BELEGOITS	
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRIRA	Producto Act		3.000701 PERSONAS CON TRANSTOR NOS MENTALESY	CON CON CON CON CS CS ARECTMOS Y DE Y DE AREIGNAD	원 이 보는 국		PERSONAS Y CON
HOSPITAL VICT.	Categora	GB1 COMTROY PREVENCIO N EN SALUD	MEMIAL 0131 CCNTRO Y PREVENCIO N EN SALUD		Prestockes MENTAL A ELISTON- Fortalecini ento de la DOST Gestiony CONTROY Operación PREVENCIO de la REN SALUD	ini ita ita ita ita ita ita ita ita ita it	Calidad de Institucione MARTAL Geantiza Fotalesimi 0331 mejorar de ento de la COMTRO Y forma Gestion y PREVEUCIO
	Action Estrategica	del/Pil OLLIOs Fortalecini Geamitar ento de la mespara de Geation y forma Operacin continua el de las cuidado de Retese Estador de las acudadores Estador el acudador se arencion de Pertadoras sarencion de Pertadoras	ce Saud sytalerimi mode la Sestion y speración de las	Clidade Institutione UEXUS. ACUISSUL Grantiza Fortaberia fortaberi	OSLIGA ASLUGIOA Guantizar Fortalecini ymejora de ento de la forma Gestion y confinua el Operación cuidado de las	Saindy bi Redese Common Sarantian Fortalectral majorar de ento de la forma Gestion y continua el Operación cudado de la asaludy la Redese	Caried de Institucione MENTAL DAS Geanticas fectalecinis 0031 PERSONAS pregiona de Into de la COMTRO Y CON forma Gestion PREVIDUO TRANSTOR
9		del PEI OELOS- Garantzar Garantzar forma continua el cuidado de la Salud y la Cañdad de atención de los servicios	oesalud occuse reading ymejorarde forme continuae  cuidadode	Caidadde In ULCUS- A Sarantizar F forma continua el e cuidado de la Sakol y la Caidad de Il	Osservicios Pro OLLIB- A Garantian Re ymejorar de e forma Confinua el C cuidado de	Baland y la forma forma forma forma forma forma la continua el lo cuidado de la Salod y la la Salod y la	Calidar Gerant mejora form



~

٠,

	% de Ejecucion Presupuestal Acumulada	K	168	30%	ñ	*5	\$	¥0\$	8	47%	755		ķ	39	45%	47%	47%	*5	89	438	455	ŀ
	Ejecucion Presupuestal Acumulada S/.	7)16:98	S533.42	26 COSE9	30702.45	ATBA?	27499.58	20.22.50 20.22.50	2020	313.4	32387			8894 St	85 16889	10396.07	10305.07	140226.07	14025.07	2034009.02	2034009.52	
	Ejecucion Presupuestal Semestral a Evaluar S/.	120294	130294	106588	2003	1960	29653,4812	37068	3708.358	3706.3548	37059.3548		Style Control of the	MISLING	74138,7102	111208.62	01211	18546.772	18546.772	ZAGSIN	2405030	
	Presupuesto Institucional Modificado S/.	2,649,370	2,649,370	20,916	70300	4096	55010668	AIXATIS	ALER NOS	MIN 788	M136,7036			METT O	16277.02	222AIE 13	ZZAKE 13	222416.13	<i>m</i> 46.13	\$100,315	SE 200'S	
	Total Presupuesto  PIA 5/.)				9	3		, and		į				4000								-
	Diciembre	2008	23027	1763	94163	ă	606.203	6178,7139	827 123	677.225	6178.228			COSE (SI)	173564513	97281	1831.13	30001.20	3081128	6003	40839	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN
	Novembre	88002	65022	998	14157	3367	1005 (2004)	0819	673/328	872 2028	678.2258			1386.01	1336-617	1000	¥	827 1888	201120	5000	58094	2
	Octubre	88002		1968	14157									W12.00		COLUMN TOWN		021 100 00	30601 1260	ACCES	SSUOT	-
	Septiembre 0		50469	1788	14357	198	265.300	813	58	<del> </del>	_	<del>                                     </del>		200700	49	Established An Agree	) ji	0000	2081 1202	9808	- FEBRUARY	- Contract
	Agosto				ASS.	ŝ	900.000	-			<del> </del>	+-		AN12633	_	2.30.00		R.	821	9809	Y Y	ettor:
	obt	8			14167	2567	6		5			╁		2 2007,000		156.77			-	9		4moro
	Ejecutado Junio	All and a second of the second	20.11471.7		1838	8528		Lings Strack		1542		12023	ar armar	2 ma	102 XXXXII	212 DE 12		- Section of the	1975.7 A 136.			51, Ap. Ac.
	-9				HS7	3057	e concern	*******	84.86		X. 6			34712903	Malaria.	W2652				124.000		2
DECIDENCE ALICAN	Lichard Control	8	CONTRACTOR	8.54	63639	78.28	dia or strip	44.814.3±61	. <u>66907</u> 81				ELECTRIC PROPERTY	X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Zara II		- Sec.	Company of the Compan	36.08.80		25,000
Secretarion sectionic falls	MAIO Secutado Majo		\$7,000 ×	3040	机块框	SCL.		0.000	5		200			M12933 B	Martin Control	Section 600	1 1724 (1 2		ASSESSED Y		ST WEST	40085
	Şecutado Abril M	Alter Constitution	:		Zore de Prof	883	a did a s	Dublinay See	(Florestein	to Filesi	s Responsibility		Contract Co.	22,2776		27337983	N WICE STATE	5 8 8 E	HARLES	12-6 Cyalife		200
					High II could			=135**	CMA	2000000	e Prisse	W7797		A712.903		1273.0	i Translati B		0611080	357	Serial Laure	588
	era shiri	The second second				J. 14		è		- F. X. 75			Name de Sie									-
	b Secutado Mero	**************************************				2.1			1.53	1960	a arrest	2	<u> </u>	Section 4		Section 6	×.		•	PART WEE	5 - 15 to	30.30
	Programado Marzo		1	F 2.	100	1 1 1 1 1 1 1	•	9		1 5 1 2 2	F 5.5.5	877 WIN	P. 1./A 1.4.	X012908	<u> </u>	10000 300 Nation 2		g i		Chelena.		5500
	Ejecutado Febre	8	100	1.0	4 3	808		6			3 35,000	8		TOWNS AND			a Maria				X	33.35
	Programatio Febrero		8800	88	59	S			9778	**************************************	SUZZI SI	877 W 19		M72900	20 10 10 10 10	数原验	1000	8		100000000000000000000000000000000000000	8.35	7 40085
	Securado Enero			escolar khas		8	200	8	+	-	-	6,00		299904235	5 - 13/	200	145.70			1000		1000
	Programado Enero		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	2	(415)	5		accine.	200	<del> </del>	-	61% EX		201703	1	TOP OF		590,000	500	W.SCENGO	SISI	40045
	d de Camidad ida Risica Anuel	S	Persona 100 Tratada	3000k	ACCION 12	ACDON 12	8 NO.00	WCOON &	ACCION.	ACCION 96	ACOON 3000	-	ACCOM 12	Tissa Moccole	Informe 12	700W	ACCON 12	, <b>1000</b>	ACOON 36	<b>30004</b>	NOO.	_
	Unidad de Actividad Presupuestal Medida	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	\$005197 Pers REMABILITACION Trat	0.0	PLANABATION ACC	PLANEAMBYTO, COSTOS Y ONCANIZACIÓN	9	<del> </del>	<u> </u>	<b>∀</b>				n ig	ADMINISTRATIVA	<b>Q</b>			#			一日 おかまち 高い
-	Codigo de Adrividad Presupuest	# L61905	<u> </u>	<b>3</b>	10000		234															
	Producto	SECONAS CON CON FRANSTOR NOS Y NOS Y SICOFFICE	MENTAL STRATALES  0331 3,006702  CONTROL PERSONAS	J ==	3300000 NE 50	OELOS AELOSOS SON 3,800000 Garactizar Fortakeini ACCIONES SIN	339999	0 ento de la CENTRALES PRODUCTO 0,ELIS- A.E.103102- 5001 3.999999 Garantizar Fortalecins ACCIONES SIN	3399999 53 SIN	3399999 3399999 53 SIN	199999 199999 15 SW	IS PRODUCTO	3399999 SN PRODUCTIO	UES 3399999	1 3.99999 NE SIN	ento de la CENTRALES PRODUCTO           A.E.LOSIOZ- Fortalecimi ACCIONES SIN	neiprarde entoleia CENTRALES PRODUCTO O.E.LOS. A.E.LOSIZO: 9001 3,099999 Garantzar Fortalecimi ACCOMES SIN	CENTRALES PRODUCTO 9001 3399999 ACCIONES SIN	mejorar de ento de la CEMBALIS PRODUCTO O.E. IGA A.E. IGAGO- 9001 3399999 Garanteur Fortalecirir ACCOMES SIN	NE SIN	01 3399999 NIS SIR	THE PERSON NAMED IN
	Categora Presupuest pica al	omi shy 033 shy 033 shy PREVENCO S	LOZ- USSI Cimi CONTRO Y	AQ2- SQ1 cirri ACCIONES	OELIB- AELONO- 901 Garantzar Fortaledini ACCIONIS	100- 5001 coint ACCIONES	A.E.IO3102- 9001 Fortaletini ACCIONIS	SE GOTTAL	de la CB/MALES I 13.02 - 9001 ecimi ACCIONES	de la COMMALES 13.02- 9001 ecimi ACCONES	de la CEMTRALES 03.02- 9001 lecimi ACCIONES	de la CEMPALES 03.02- lacimi	ide la mación las 3001 dese ACCONES	Calidad de Institucione CEMRALES O.E.U.S. A.E.U.S.O.S. Gazartizar Fortalecimi ACCONES	ymejorar de ento de la CENTRALES PS O.E.LUB- A.E.103.02: 9001 3 Garantzaz Fostalecimi ACCIONES	ento de la CENTRALES A.E.LOSAR2- 9001 Fortalecimi ACCIONES	ode ia CENTRA LOSO2 SOO, Mecimi ACCOM	ento de la CENTRALES A.E.103.02 9001 Fortalecirsi ACDONES	to de la CENTRALES 103.02- 9001 Talecimi ACCIONES	OEUS- AELONO- 9001 Garantizar Fortalecimi ACCONE	O.E.I.03 A.E.I.03.02- 9001 Garantizar Fortalecini ACCONIS	THE COUNTY IN
	Objetino Azcion Estrategico Estrategica Sectorial	de PE DE LOS AE LOS DE Grantina Fortalecimi mejorar de entro de loma forma Gestion y continua el Operación coldado de de las	Calidad de Institucione O E LOS- A E 103 OZ- Garantezar Fontalecimi	OELOS AELOSOS A Garantzar Fortalecins	Is AE101	or or emone a CB- A.E.103.02- tizar Fortalecimi	A.E.LOS.CO- Fortaletins	18- A.E.10: tigar Fortale	mejorarde entode la Cl O.E.I.CB- A.E.I.CB.CB- Gazantizar Fortalkcimi A	mejorar de ento de la C O E L LB A E L D3 CP - Garantizar Fortalecimi	ymejorar de ento de la C O.E.I.G. A.E.I.03.02. Garantizar Fortalectral	ymejorar de ento de la OELOS. A.E.LOS.O Gamenica: Foctalecimi	majorar de ento de la forma Gestion y continua el Operación cuidado de las la Salod y la Redes e	balde institu 1.03- A.E.U ntizar Fortal	orarde ento	ymejorar de ento O.E.I.03- A.E.I.0 Garantizar Fortal	orarde ent SLIB- A.E.I mittar Forta	mejorar de ento O.E.I.O3- A.E.II Garantzar Forta	ELEB A.E.I	ELIES A.E.	O.E.I.CB- A.E.I Garantizar Forta	animarda ante



	St de Ejecucion Presupuettal Acumulada	ķ	29	359	ş	¥\$	<b>55</b>	85	*	*	85	Ę	Ŕ	Ę	Ę	É
	Ejecution 9 Presupuestal Acumulada S/.	тли	171174.5	171746	17174.6	17774.6	8734.78	6924.58	177744.6	24677,8	24677.8	24677.8	24577.8	24677.8	3467.8	24576.45
	Ejecucion Presupuestal Semestral a Evaluar S/.	38346.772	18346.772	15205.646	18346,772	18346.772	74134,7096	M13L706	18346.77	2678.111	26178.1122	MLEAST	2672111	11845E	Bereill	26.03
-	Presupuesto Institucional Modificado S/.	37058.55	37068.55	37008.5	370696.55	3768.55	14277.40	жта	37068.55	77796X	907988	3556.233	2866.7116	#2000A	NZZ 95527.0	179 <b>888</b>
	(PIA 5/.)												), pr. 12			
	Diciembre	3001.129	3881170	30031788	3000 1757	33891 1288	23%.637	1335.421	2001.19	4413.0155	4413 0136	443.0189	4413.0081	413.073	413.073	413.235
	Noviembre	1627 15906	3001120	78CT 150006	3081 IBS	30891 1292	139,459	12356.4519	\$11806	443015	4413.0187	810117	43.015	4413.0125	43.0BS	443
	Octobre	30801.121	30800	30891 1392	3080, 1250	201 1320 200 1132	725-856	1335,4516	3001.12	413.0155	413,0187	M10 F144	44 SO SS		443015	413
	Septlembre	3081 1293	3081.1390	262112606	3080 1200	30801.1290	DS. GIB	12354.616	7 1888.	4413.0125	GIO SI PA	700	810.834 S10.834			
	Agosto	30801 1350	3061120	25(11592)	9001 1792	3001 1500	12366516		Con the little		443.00	- E				
	gian	3000111900	957 1990	98811390	32801129	3081179	0.002	995 Oct	ATTENDED OF	State Addition As the		Sandahunitrital Vide	i Sara Mila da Maria		SHEELING STORY	CMSE CATACAL
	Ejecutado Junio	17,44.3	2 <b>88</b> 2	nie.	2,641.30	2000	gezon	(Carrent See	Sens et	RESIDENCE OF THE SECOND	4.50 NAVEL	Alman Sarah Amin'ny Maria		100000000000000000000000000000000000000	5.5 (LY 1) (A.)	F (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	USTALIS/.)	30091.120	3081.179	30001700	- 100	3000,120	2507.44	000 F-St	5,1047.0	evonemnaväriziko	a	5 (1986) APPAIN		100 Va 100 O O O O O O O		4 6 7 8 8 1 8 2 1 2 2 2 2 2 2
	MACION PRESUP Eje cotado May	9. 18. 16. 19. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	2 A C	7,98.68	200		10.00		2 (1 ot 1)	3,88.6	AND THE CAMERA	1,000 PROFESSION PROFE		Water Street Street	100000000000000000000000000000000000000	
	PADDRY DYNA	30891120	\$061,129	2627 18908	(T)(4)	eren a digi	999980	C. 27 M. J. W		(1000 Sept 1)	June Harriston	D 177259458805554	s eruelalaria			######################################
	Ejecutado Abril	8 3760	29,53.4	<b>198</b>	28.88 W	W.25.65	99011		7				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
	Abril	1960		800	971 (900)	30691,1290	9.9°56.		d de la constante de la consta	4130165		TOTAL STATE OF THE	1800.EM		1.74.75.5	4413
	Ejecutado Marto	9,00	25.5	2C/08	92.93	95 at	5			§ §		§				S) S)
	Programado	50	20.00	ž s	Q. 180	2011980		eravasi	1336638	AT STORY		413.00	40024	# HB 008	443003	443
i i	Ejenasdo Felxero	Ř S	E	\$ 5. S				00/71	66 24	<b>3 5</b>		82	3		7.53.33.53	87
	Programado Febrero	at most	001 table	OCTIONAL	0.00	Oct 1980s		173 CP	12356.4516	307718806	e de la companya de l	48030	4B0B	4413025	4413.025	4415 4415
	Enero Enero	ş	07.0E	,	1	8 E		12,400	17/00			8				8 8
	Cantidad Fisica Aoual Programado Enero		Mari Jean	2000	XT 1888	577 BMG		73.50	1236,4516		STORY THE PROPERTY OF THE PROP	4415.0037	4130184	<del> </del>		413015
	Cantidad Fisita Abush	sm	a	a -	30	38 38	8	8	93	2 5	£ 5	5	50 E1	ACCION 13	SE NOODA	ACCION 19
	Unidad de Stedida	WCCOW	MODA	VCCOON V	¥00¥	ACCION	ACCOM.	ACCION	WCOV.	WCGOW	ACCION ACCION	NOD Y	<b>9</b>	4	<del></del>	<b>9</b>
	Activided Presupuestal Unided de Carticidal		<b>3</b>										5. HOOD		12	
HERRERA.	Codigo de Actividad Presupuest										90000					
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA	Products	3.999999 NIS 1		1.999999 1.999999 1.999999 1.999999 1.999999	ALES 31 3.999999 NIES SIN	MLES PRODUCTO 01 3.999999 ONES SIN	MES SIN	RALES PRODUCT 01 3,99992 ONES SIN	CENTRALES PRODUCTO - 9001 3.999999 - ACCIONES SIN	RALES PRODUC	<u></u>		9001 3.999999 ACCIONES SIN	CENTINALES PRODUCTO		
HOSPITAL	Action Presupuest	As ag- skeinni ode ia 9001 blony ACCIONES	ración CENTRALES CB.02- 9001 alecimi ACCIONES	ode la CENTRALES LES.C2- alecimi ode la stion y 9001 serción ACCIONES	de las CENTRALIS A.E.L.G.Cz- 9001 Fortalecimi ACCIONES	mejorade entode la CRVTRALES PRODUCTO DELIOS- A.ELIGAD: 9001 3.999999 Sanntica Fortalecimi ACCIONES SIN	LOG OF STATE	majorar de entode la CENTRALES PRODUCTO           0.E.103- A.E.1.03.02- 9001 3.999999           Garantizar Fortalecimi ACCIONES SIN	LIBLOR 90 Lalecimi ACCIC	Modela CENT		A.E.1.08.02- Fortalecimi ento de la	Gestion y Operación de las Redes e 9 Institucione ACC s	restadoras le Servidos de Salud iPRESS) en Lima	2	
٥	Objetivo Acci Estrategico Estrato Sectorial	de 1980 - A.E.1.65 02- Garantzar Fortakcioni ymajorarde ento de la forma Gestion y	CELUB- AELUBUR- Garattear Fortaletimi	ympionarde estode la O.E.103 - A.E.103.02- Garantia e fortalecimi ympionarde embode la forma Gestion y costinua el Operación	cuidado de las CENTRALIS O.E.103- A.E.103.02- 9001 Garantiza Fortalecimi ACCIONES	ymejorarde entode la D.E.I.OS- A.E.I.OS.OZ- Garantzar Fortalecimi	ymejora de ento de la CENTRALES PRODUCTO O.C.1.05- A.C.LES.QL. 9001 3.999999 Garantiear Fortalecimi ACCIONES SIN	O.E.103- A.E.108.02- Carantzar Fortalecimi	o.E.109- A.E.103.02- Garantear Fortalecimi	mejorar de es		≪ % 9	Gestion y Generation Gestion y Freejoar de de las forma Redes e continue el Institucione AUCHORO CALCAGO	la Saudy sa Caidad de de Servicios atendion de de Saud los servicios (1992SS) en de salod (1992SS) en		



	% de Ejecación Presupuestal Acamalada	á	×	8	×	8	*	×	美	*	. 8	\$	簽	š	Š	**	<del></del>	
	Epecución Presupuestal Acumulada S/.	2000	02.82	56801.33	Sam G	BOAR	8028870	8078023	73453488	73458185	146708.57	14678.57	771956	T.1056	82	XX	368024.5	
	Epecution Presupuestal Semestral a Evaluar 5/.	6172	Z(FS	995	ŝ	2188	CUBC.	20002	198278	XX23	7985	15660	4700.52	र्याप्रक	100Z	7,002	109900	
1	Presupuesto Institucional Modificado S/.	79,500	29,500	177.319	97	1	57.8	SRISE	60,881	60'89T	3387,209	338709	<b>15</b>	9008 3	86.2	56,78	230,001	
	Total Presupuesto (PIA S/.)									He series						2	2018 TO 1881 T	
	Dicembre	200	1078	<b>1000</b>	8	8		3	97.7	137310	l <b>a</b>	така	787.9	61887	5	63	23 <b>8</b> 61	
	Noviembre	<b>1</b> 10	TO THE			8 8	9		90 E	906.051	Xem	15827	7.5 7809	6.03%	5	4679	C88	
	Octobre	ION	200	ı		§ 8	OR C	G	<b>9</b> (1)	9259	LOX.	7882	26.030	7837.92	8	4679	<b>2005</b>	
	Septiembre	102	1000	, i		g 1	8 1	CHAT		137309	(light	DBG	1618 <u>4</u>	26.7387	Ę	4673	7586	
	Agosto	1092	8		and	g 1	9	Cree		86.83	ŧ	188	7819	7837.92	Ş	89	7	
	Milo	1072	6601	J.	TOTAL STATE	<b>A</b>	Я	No.		13700		1000	200	7837.92		5	1988	1000 T
	Secutado Junio	界	<b></b>	Page 74	7	ğ		1 P		in assum		7,563.79	200.5	200.5	j.	E E	51.88	
(ALD)	Junio	<b>768</b>	Ę		THE STATE OF THE S	<b>X</b>	<b>6</b>			90021		188	9000	26/207	1	(S)	2	20.820
PROGRAMACION PRIBUPUSALISM	Secusdo Nayo	873			15mp3	6,000,0	6003	2 P		, B		0.55	204	807	Nuger = 28 c. o	<b>1</b>	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
PROSIA		25		X Control	0000	<b>S</b>	<b>SE</b>				35.00		400.00		i e	\$ 5	200 56	N. STATE
	Ejecutado Abni				<b>9</b>	8		8 1		Market Market		2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	(4) Co.		** J*25	3 5	ERINS	
	Abri	<b>R</b> 01	Ę	XO	1000 1000	<b>X</b>	<b>38</b>	<b>S</b>		gest see		LIDX		8/20		69 G		
	Ejecutado Marto			-	<b>10</b>	378	86	<b>XXX</b>	ero e	8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	*	W. Carlon	I	1,28,1	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	<u> </u>	199,901.7	
	Programado Marzo	.00		XIII	0.50	<b>X</b>	8	OH8P	8		acord .			5 E	#	<b>5</b> 5	700	
	Specutado Febrero	-		<b>-</b>	7,816	305	3508	<b>2</b>	BR Q	may cr				111	TO COMPANY AND A	19 E	Ley Sel	
	Programado Febrero	•		TO TO	1979 1	333	338	266	3	25-13/400 to	BRIG T	ling .	,,,	7870	de la	<b>G</b> §	1	
	Speculado Shero			9	7,816	<b>8</b>	338	* La fa	2388	<b>8</b>	W T	180940	en i	# CD1		E E	-	
	Programado Enero	2015 27 <b>6</b>	700	700	090	300	88	<b>38</b>	8	10.00	18/80	liago I	i i	100 X	7. 1			
	Cantidad Fisica Anual P	\$	\$	8	19	23	808	800	0002	88	0Z,TAZ	201720	Pa .	Fig	se se su dine	R	E	E
	Unidad de Medida	NOON	ACCON		NOON .	ACOOM	MODY	ACDOK	100	NOOV	9	NOON.	Percent Capadada	Persona Capacitada	8	¥COO	. 50	3
	Activided Presupuestal	SCOCCOS (ESTON DE RECIRCOS HAMBANOS	ACCIONES DE GESTION DE RECLIRSOS HUBANOS	SUDDISACCONISDE	SEWIGOS REACIONADOS AL	CONTROL Y ALDSTORIA SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y	APOTOA IA	BKINDAR ASSTENCIA RISCA EN MEDICINA	HISCA YRBABUTACON ACCOMES DE AROTO AL CUCADAMO COM	ACCIONES DE APOYO AL CIUDADA NO COM	PROVINCE	ADECUMDA PARA- PROVISION DE ALIMENTACION	SOURCE CARACTACON	FORMACON DE RESOURTE BY	GENORIE DOBICA FORMORIE RYESTIGATOR	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	MANTHAMBRIDY MPASTRICTIBATE STABLEMBRITOS	MANTENIMENDY
_	Codigo de Actividad Acti Presupuest al	- 63 H2	20002 20 25 24 25	_ M 6		이원	10000	9#00X		2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	34,36,7749	9900X		TECOMS.			86005	
	Products As	SE SE		1299999 SIN	399999 3199999	PRODUCTO	3399999 SIN				399999 SIN		3399999 SIN	399999 SIN	3399999	399999 399999	1399999 SIN	3,9999
	Critegora Presupaest Pro	9001 3.1	9001 3. ACCIONES		CENTRALES PR 9001 3 ACCIONES	CENTRALES PR	3002 ASYGNACIO	SIGNACIO	ASIGNACIO NES PRESURVES			9		SXIZ ASSENACIO		TALESQUE	ASIGNACIO NIS	300
-	Car Accion Pres Estrategica	AE1.03.02- Fortaleoimi AO	A.E.I.OS.O2- Fortaledini AC		ento de la CE A.E.I.CB.CD. Fortalecimi AC		A.E.J.OS.O2.	===	Vinejorarde entode la NES Gauntina Fortalecimi ASSENACIO vinejorarde entode la NES forma Gestiony PRESURVES		mejorar de ento de la NES O.E.I.GB- A.E.I.OB.OB- 9002 Garantizar Fortalecimi ASICHACIO	mejorar de ento de la 0.E.103. A.E.103.02. Garantiza: Fortalecimi A	mejorar de ento de la NES O.E.LIGB A.E.LIS.CQP- 9002 Garantizas Fortalecimi ASIGNACIO	OELOB AELORO 900 Garattar Fortaleoni ASSGNCO	Garantizar Fortalectini ASKNACO prejocarde entode la NE forma Gestiony PRESUPUES	continua el Operación O ELIGA - A ELIGACIO: Garantzar Fortalecimi	mejoral de ento de la O.E.103- A.E.103.00. Garantian Fortalecimi imejoral de ento de la forma.	A.E.I.O.O.
F		DELUGA A.E. Garantear For	O.E.I.OB- A.E. Garantizar Fort	ymejorar de ento de la O.E.I.08- A.E.I.08.02- Garantizar Fortalecimi	ymejorarde ento de la OELIGA - AELIGAGA-Garantizar Fortaleóni	mejotar de ento de la	O.E.1.03- A.I. Garantizar Fo	mejorar de ento de la O.E.I.OB A.E.I.OB.OB. Garantizar Fortalecimi	arantizar For nejorar de e forma	O ELIGA A O ELIGA A Garantizar Fi	O.E.I.B. A Gerantizar Fi	orarde ELISE	O.E.L.(B- // Gerantizar	O.E.L.OB-	nejorar de nejorar de forma	E.I.G. rantizar	O.E.108- Garantizar Garantizar Froms	-r-



Secretor leteron Pregrando (gr. Natro (gr. N	Epecudo Proparado Geretalo irlemo Proparado Geretalo irlemo Geretalo irlemo Geretalo Marzo Geretalo Marzo Geretalo Marzo Geretalo Marzo Geretalo Marzo (45.55.55 384.60.70 384.60.70 384.60.70 384.60.70
9 599 0	98
0. 839 0.	<b>3</b>
0.00000	(Mag
0 00031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00053
873676 8629 V.W.CE	13,546.5 4738 13,545.76 4738
41.55	8625
40.59 4739 40.59	638
8279 8278	<b>85</b>
850	863
5,16 5546 55.47	S. W. S. S. W.
55.48	55.48 55.48 55.48



	Ijecution % de tjecution Presupuestal Acumulada S. Acumulada	10648.78 47%	10660.18	200 C 200 E	CEMES	300731.22	30079.12 47%	39%	6 1160163.5 29%	30011348 50%	0 5180383 47%	00 5180303 478	SATIA S	0 12700.55 19%	20 SECTIONS 200	28 1758017 9%	85	
Ejecution		172894	1389		10000	15180E	3,0015	2158740	1789676	7988	873890	922680	0081	88	11 336468	11 335448	20017	
	Presupuesto Institucional Modificado 5/.	224,884	78.50	20.00	<b>1</b> 5	69. IA.	(A)(N)	397.39	3,970	776990	19,500,135	19.500,136	65.70	65,700	8,086,111	8,006,111	ZOGZ	
	Total Presupuesto (PIA Sf.)						É											
	Diciembre	SIMI	2000			<u> </u>	X130	3000	1882	55US	7966		<b>00</b> 0	0006	908	94(095	4.3	
	Noviembre	KIMI	3			1	2333	9960	35.55	#£59	5,0001	199615	300	908	9 9	\$1,095	350	
	Octubre	181SI	2		com in	8	51339	2360	95.55 95.55	100	9990	159615		988	200	97.98	008	
	Septiembre	DESS.			900	85 S	533.9	1988	9886	#299	(men)	139615		300	9008	\$1095	8	
	Agosto	18154	i	5	400	STATE OF THE STATE	8213		9662	35	TORKY.		A	008	99	97.05	8	
	Julio	- NSB	1	S S	orae i	GP 25	2038	88	3896	MUS	Ĭ	5985	8	88	<b>2005</b>	72.05	. 8	
_	Ejecutado Junio	IIS ZELA	9 J.C	u da	<b>\$</b>	8 N.X	9,66.74	20,50.85	29,4166	61 816 19		89	8.7	<b>6</b>	a R		75.15 16577 86.1	
	Junio Eş	<b>\$188</b>	, , () ( + ( + ( + ( + ( + ( + ( + ( + ( +	¥180	SQ SQ	2	ă	.3960	3650	W.C.		\$1988			100		, wx	
-	Elecutado Mayo	200 St	146 776 T	NOCCO.	15.651.M	1500134 20001	Saut	30,54.8	300	9		MAN COMP	2 - 3 A - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	5	Month from		100	
	alt oley	<b>X</b>	E 4 Cracije	75,224	88		<b>8</b> 85	0000	9682	5		) J950	•			POST CONTRACTOR		
	Ejecutado Abril	2076518		al Califo	a and		8 W. C. C. C. Sept.	IS 995 662	# 19H	, Q		,					7	
_	Abril	588		<b>S</b>	X0X	MIX.	7138 8138		98.80 80.80	1		COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR				SE SE	ž .	
_	Gerutado Marzo	WUSEN		Was a	15,655.84	15,655,84	e se	78.10	88			Miles Miles	Property and an analysis of the second		017/07	4400488		
	Programado sperus Marzo	7 500	-	(4) (2)0 (4) (4)		asets!	STILL STILL			100 /10							9	7
	Firetado Febrero	SI CX FD		194,53.09	15.25.5#	16,556.84	47///25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	26.590	388 <u>5</u>		E c		140.00			2018/02 2018/03 2018/0	90T867777	
-	Programado Ejecuti Febrero	2 C		Z	5500		BE 15	1475		1 3 3 2 2 1 3 2 1	F B		gen .			34 DE	9	
	Sperutado Prog	R CALCO		1377234	8,675.40		3,00/39 00 00 00					1.08/1916 1.08/1916	O'III/SET			2.0	ICIBINA A	9
		7			8	900	7 ST	C SANS	1.7	S 6		8	158615			2	8/05	Salar Medical
	Cantidad Fisica Anual Programado Enero	α	ū	8	8	8	83	86	- S8	8	13348	8948	8	82	888	13800		
_	Unidad de C Medida Fis	₹.	ACCOM	<b>150</b>	NOON	<b>.</b>	ACOON	Persona	Persona	Persona Tratada	Sec.	Die-Cama	90	Paril po	Pecca	12	Perona about	_
	Attirided Presupuestal	SEVICIOS GENERALIS	ACCOMES DE SERVICIOS	WALANCIA Y CONTRO.	VICTARCIA Y CONTROL	SMISSIATENCONOE	SOUSSI ATENCION DE EMENGACAS Y	ATBICON DI CONSULTAS BUTBANAS	ATENCON DE CONSULTA ESTERNA DE ADULTOS	ATBACION EN CONSULTA ECTERNA DE MIÑOS Y	ATBACON BILL HOSTINIZADON	ATENCION EN HOSPITALIZACION	MANIBUMBITO! RPARACION DE	SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE	CONSIGNATION OF LABORATORY OF	ATBICION DE RECETASE INSUNOS	DESIGNATION TO THE PROPERTY OF	55
- Similar	Actividad Ac		301135	ng <b>≥</b> 96	300286		55005		250025			3001563		30000		951005	B (Sittle	\$
_		399999	399999 SN	3199999 SIN	3,999999		3.39999 3.39999 5. SIN	3999999 0 SIN	3399999 0 SIN	33888	# # B	399999 3 399999	3.000CD	ASCAMOO 339999 NES SIN PRESIPUES PRODUCTO	<b>B</b> B	399999 399999	1000C	90002
_	Categora Presupuest Producto	9002 Asignacio	S002 ASIGNACIO	2 NES 2- 9002 ni ASIGNACIO	mejorar de ento de la NIS O.E.I.DB- A.E.I.UB.02- 9002 Garantzar Fontalecimi ASISMACIO			O.E.I.08- A.E.I.08.02- 9002 Gerantizer Fontalectini ASIGNACIO	_ <_	A.E.I.G.02- 9002 Fotalecini ASIGNACIO	A.E.I.B.ID. STO.: Fortalected ASCHAGO		AEIBUS 900	Germitiza Fortalecimi ASIGNACIO ymejorar de euto de la NIS toma Gestiony PRESIPUES	Continue l Operación TALESQUE  O ELIGA ALEIRADA SODO S'ANTIGO  GARANZA podelecimi ASSAVCIO S'BI	Gerantizar Fontalectrai ASIGNACIO	mejorarde entode la NB 19 0 ELIS AFLIRAD Programa Gezentza Fortalecum Presuppest	AELIS D. Programa Fortalerimi Previous
	Objetivo Action Strategico Estrategica Sectorial	Gereti O.E.108- A.E.108.02- Garantizar Fortalecimi	D.E.I.OS- A.E.I.OS.O2- Garantizar Fortalecimi	mejorar de ento de la O.E.103- A.E.103.02- Gazantigar Fortalecimi	mejorar de ento de la O.E.1.03- A.E.1.03.02- Garantigar Fontalecimi	mejorarde entodela 0.E103- A.E103.02- Grantizze Fortalecimi	mejorar de ento de la O.E.109- A.E.108.07- Garantzar Fortalecimi	mejorar de entro de la O.E.I.OB. A.E.I.OB.OP. Garantzar Fortalecimi	O.E.108- A.E.108.02- Garantiza Fortalecimi	O.E.I.B. A.E.I.B.02. Garantzar Fortalecimi	mejorarde entode la OELIRA AELIBRA Garattra Fortalectra A	mejorar de entro de la O.E.I.St. A.E.I.St.Dz. Garantiza Fortalecimi	mejorar de ento de la OELIBS. AELIBOD. Girantiza Fortalecini A	Mejora de ento de la Garantizar Fortalecimi mejorar de ento de la forma Gestion y	continue l'Operación DELOS-AELOSOS Garantza Fordetani	neprarde entodela O.E.108. A.E.108.02. Grantza Fortaletini	nejost de ento de la O ELIGIA - A ELIGIADA Gerantiza - Contalectria	mejorarde ento de la O.E.108 D G.E.108 D Garantiza Fortalecini



. . .

actividad Operativa/ Unidad de Enero Enero Febrero Tarea Medida Programado Ejecutado Programado Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta Esta	Febrero Geardado	Marzo Ejecutado. Programado Marzo				7.53			****						
Informe Tecnico Informe Tecnico Reporte Reporte Reporte Reporte		2.00	ADTII	-26 114 24	Мауо	Junio		Julio Ago	Agosto Septiem	Septiembre Octubre	Noviembre Diciembre		Meta Fisica   Ejecucion Anual   Fisica   Acumulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
Informe Tecnico Reporte Reporte Sigada Brigada									2				52	100%	, 50g
Reporte Reporte Brigada Brigada				Service of the servic					2			F-1	5	100%	<b>,</b>
Reporte Brigada Brigada								- 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13	-				4	100%	%S
Brigada Brigada						<b>.</b>			. 4		200		4 2	100%	
Brigada Brigada Infraestruc													2 0	%0	8
					Triangle					1			2 0	%0	8
Mr. 1963		7 300		Miles I							in in it.		T C	<b>9,001</b>	
MCVIII PARA AL.  S.005610  Infraestruct  Ura Movil			0			1	ing graph Sugar	A TOTAL LOCAL MARKAGE					3 1	<b>%</b> 001	£#46
DE Reporte								41.		-	4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12 8	100%	Salt. II
0.0E Reporte			-					-	1		1	1	12 6	<b>%001</b>	85
DE Commento							C	1.0					1 0	90%	63.85
0	0					Serviced.		·					1 0	<b>,</b>	



	% de Avance Anual	33%	33%	8	4 8	46%	7694	4%	X   <b>\$</b>   I	\$ \$ \$ 4	35	- 86	886
	% de Avance Semestral	<b>%99</b>	<b>%99</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	92%	%75	<b>368</b>	<b>%88</b>	108%	10%	196%	196%
はははない	Elecucion Fisica Acumuliada	380	330	. 0	0	288	7,000	1915	1815	1881	1887	300	3324
	Meta Fisica Anual	1000	0001	-	1	2006	0005	7	3000	3500	3300	480	400
		85	æ	4. 4.	1	416	416	8	250	197	757	333	33
	Noviembre Diciembre	8	88			416	416		250	16Z	291	333	33
	Octubre	Ba	88	11-12-14-1		418	418	0.2	250	862	33	38	38
	Septiembre	- 88	æ			416	416	B.	250	162.3	162	88	8
2	Agosto	88	8			416	416	<b>3</b>	250	291	291	1, 88	333
PRUGRANACION DE ME INSTITUTOS	Julio	88	æ			418	418	5 (44)	250	Ħ	293	<b>78</b>	33
MINACIONO		78	35	0	0	***************************************	209	5	390	316.	316	78	, π
rKOG	Junio	. 8	8		and the second		418	,	520	160	<b>15</b> 1	2 888	89
	) 	86	3 pr <b>8</b>	0	0		0 <b>0</b>		218	<b>9</b>	<b></b>	E L	
	Mayo	8	8 8	3 (6) 3 (4) 3 (4)	CONTRACTOR SANT	*14	416		250	(A) (B)	298	333	<b>88</b>
		8	3 &	9	•		70	200200000000000000000000000000000000000	216	377	727	E Waka	#   
	Abrii	\$	8 8	3			416		250	291	291	Transfer	33
	Ejecutado Marzo	8	8 8	8 0			<b>28</b>	FIRE SHAPE AND	100	313	<b>9</b>	-	E .
	Febrero Marzo Ejecutado Programado		8			•	418	French	250	S. Carrier	233	7.5. <b>78</b>	33
			<b>ə</b>	C			36	50005KB 945	100	A PERMITTER	313	i di	755551
	Febrero Programado	Ties.	88 E	8			416		250	Z SE	12.0	######################################	333
	Enero Gecutado			F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	2		<b>8</b>	<b>A</b>	207	33	333	2	
Ĺ	Enero Programado		10.75	<b>3</b> (5	0,	0	tile En	416					
	Unidad de Medida	Persona	Persona	Intervendo	<u> </u>	Intervencio		Atendon	)E Atendon	JE Atendon	DO Atencion	EN RA Atendon	Atendon
	actividad Operativa/ Tarea	5.005580 FORMACION Y CONOCIMIENTO EN	GESTION DEL RIESGO DE S.005580 FORMACION Y CONOCIMIENTO EN	GESTION DEL RIESGO DE S.005885 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE	S.COSS8S SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE	SERVICIOS PUBLICOS 5.005.901 ATENICION EN	S.005901 ATENCION EN	S.005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ESPECIALIZADA 5.005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y	S,005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE ENERGEBATA	5.005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA	S.005150 ATENCTON EN REHABILITACION PARA	ATENCION DE TRANSTORNOS



Ejecutado Marco         Abrill         Mayo         Junio           1000         1,550         873         1,250         874           200         312         2.08         313         2.05         874           200         312         2.08         313         2.05         874           200         312         2.08         313         2.05         287           200         312         2.08         313         2.05         287
1750 873 1250 133 228 33.2 313 228 33.2
313 228 312 313 313 313 313 313
313 228 312
788 313 2.88 312 791
250 313 219 312 250
36 44 44 34
36 37 44 44 33
73 89 73 81
73 20 39 23 31
F S
88



10.75	% de Avance Anual	(59	<b>85</b> 8	<b>6</b>	8	57.	5.7%
	estral	The second secon					
	% de Avance Semestral	120%	120%	1264.	%977.	13%	<b>%511</b>
100	l e le		7		<u> </u>	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	78.18.18.28
50.5 dept.	isica Ejecucion al Esica Acimulada	GEOGRAPHICAL STAN	14000	8	004	1900)	13000
	Meta Fisica Anual	1400	1163	S S		100 June 1	7801
	Noviembre Diciembre	7				2 (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1083
		7. 1167	1167 1167		33	800	1083
	nbre Octubre	7 1167	17. 17. 17.		<u> </u>	80	
	to Septiembre	7	57 1167				
FISICAS	Agosto	7 1167	57 1167			Approximately and the second	
PROGRAMACION DE METAS FISICAS	ojin N	9 1167	<b>1167</b>	<u> </u>	<b>3</b>		
ROGRAMACIC		7. 1429	2011		5 5		
Δ.	Junio	3 1167	7 1167		3	· 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
		153	72 SZEL 278			general regions	1083
	о⁄кеМ	6 1167	100 110 110 110 110 110 110 110 110 110		e pro-		1316
		1496				X	1083
	do Abril	2 1167	<i>9</i> 11 27				11.94 11.194
	Ejecutado ado Marzo	1,312	7 1.312	7.1.27 		PLANTA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	1083
	Marzo do Programa	1100			isk		1,195 1,195
	Febrero Febrero Marzo Ejecutado Programado Ejecutado Programado Marzo	1312	inglifier (n. C.) C. de la telegia filozoficie.			3	1083
	Febrero do Programado						1,195 1,195 1,185
	ado Ejecutado	131	Mary Afficial Manta Page 1			33	1089 1089
	de Enero R Programado	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a			Persona Tratada	Persona Tranda	Persona Tratada
	Unidad de Medida	TO Persona Tratada	Persona NN Y Tratada	110   Persona   Persona   110   Persona   Persona   110   Pers		King Telescondings of the Paris Control of the	6943
	actividad Operativa/ Tarea	S.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS	TRATAMENTO TRATAMENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)	DE MARIEDAD AMBULATORIO DE PERSONAS COM TRAMSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOMO!	S.OSS192TRTAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO BEIDO DE CONOMO DE ALTOHOLI	S.OGS195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROMEA TRANSTORNO PSICOTICO	S.OOS.SS TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME A TRANSTORNO PSICOTICO



	% de Avance Anual	79%	<b>86</b> 6	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2/13 2/13	2.2
	% de Avance Semestral	<b>355</b>		900t	<b>%001</b>	132%	
	Ejecudon Fisica Acumulada	8	3	n P	13. C		118
1	Meta Hsica Anual		8	78.	78	977.	226
	Noviembre Diciembre	The state of the s	m	3		18	18
	Noviembre		7 7	, y , w , w , w , w , w , w , w , w , w	m	18	18
	Octubre		7	17.00 P	2	9 41 10	19
	Septiembre		7	m A	m	ਤ ਹੈ	13
3	Agosto		7				19
PROGRAMACION DE MICHA FISICAS	olini		<b>L</b>		·		19
GKAINIACION		<b>∞</b>	es es es es		2747 114	7 (A)	31
2	Junio	£ .	7	r en		7	19
		5				9	et i
	Mayo		· Comment			7	19
\$45. \$40. \$4.2		00	<b>9</b>			9	<b>3</b>
08	Abril	1	7			7	11
	Ejecutado do Marzo	T T					26: 26:
	Marzo O Programado	F 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7				
3.N 1.4 2.4	Febrero Ido Ejecutado	0	00				
	Febrero Programado	F.	7				
	Enero Enero Febrero Programado Ejecutado Programado	OT-			7		19 2.26
		110	an de	2S	ona ada	2 Transista	Persona Tratada
	/ Unidad de Medida	DE Persona Tratada	F Persona Tratada	NN COCKET	DE DE 1 Persona TO NO DE	Charles Control of the Control of th	
	actividad Operativa/ Tarea	S.005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEI COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE	ALCHOL SODSIDE TRATAMENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	TRATAMENTO CON INTERNAMENTO DE PERSONAS CON SINDROMEO TRANSTORNO PSICOTICO



\$1000 ASSESSED	% de Avance Anual	908	50%	105%	105%	<b>.</b>	\$00	20%	# <b>3</b> 5	266	<b>5</b> 6	85	30%	8
	% de Avance Semestral	%001	<b>%00</b> 1	210%	210%	100%	.100%	100%	<b>3001</b>	100%	100%	100%	100%	
120000000000000000000000000000000000000	Ejecucion Fisica Acumvilada	, yo	(0 g)	100	105	E 1	9.4	9	48	2,5	77	48 1		
	Meta Fisica Anual	27	12 21	8	81	77	12	12	*	84	24	8	300	
	Diciembre		1	. <b>'∞</b>	80	T <sub>a</sub>	H	П	8	4	2	00	250	
	Noviembre		1		∞	L			80	4	2	8	250	·
	Octubre		H	5	<u>ه</u>			н	8	4	2	80	SS.	
	Septiembre		# 100 miles	9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	80		-	-		4	7	8	82	
CAS	Agosto		1	20 00 21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	∞		-		8	4	2	80	250	
PROGRAMACION DE METAS FISICAS	Julio			9	en en en en				80	4	2	<b>00</b>	250	
RAMACION D		# 1 M + #	for the second	6 (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	*			1	+ <b>80</b>	4		80	250	
PROG	Junio		П	<b>00</b>	×		-		8	4	2	8	ន	
			ч		4			-	8	100 - 100 m	2	8	, <u>8</u>	Lander H
	Mayo		-			•	•	-	8	4	7	80	ន	
	271	1						1		. 4	2	80	050	
	Abril	7		j, o					8	4	2	80	58	k i i
	Ejecutado io Marzo		<b>4</b>	Residence Services			<b>.</b>	-	<b>*</b>	•	2		56	
	Marzo Programado	The P	er Companya	1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		x			,	4			E-1	1. 4.2.7.5 6.00
	Febrero do Ejecutado					8		d 5						
	Febrero o Programado		-	, a		<b>α</b>		-	8	7				
	- Enero do Ejecutado			2	3	87								
-	le Enero Programado			đ. o		6 NO	N.	× ×			ļ	ļ	<u> </u>	
-	Unidad de Medida	Persona Tratada	Persona Tratada		Persona	3,45 A 3 PM	ACCION ACCION	STOS	INAL ACCION	ON ACCION	E ACCION	ON ACCION	HIVO	S, DE ISION DE ACCION S:SGOS
	actividad Operativa/ Tarea	S.COS.198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	S.005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	S.OOS197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO ESQUIZOFRENICO	5.005197 REHABIUTACION	SOCOOT PLANEMIENTO	PLANAEMIENTO Y	PLANEAMIENTO, COSTOS Y ORGANIZACIÓN	GESTION INSTITUCIONAL	ACCIONES DE GESTION INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO DE COMITES	ACCIONES DE COORDINACION CON	GESTION DE LA GESTION DE LA GESTION DE LA GESTION DE LA GESTION ARCHIVO	ACCIONES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE PREVEICINA DE PREVEICINA DE PREVEICINA DE PREVEICINA DE PREVEICINA DE PRESGOS DE DESASTRES



200	% de Avance Anual	25%	, iš	20%	50%	<b>%</b> 09	%.9 	Š	X0X	75%	25%	%S7	
30,	% de Avance Semestral	110%	%OJ.	100%	700,0	133%	133%	100%	100%	45%	9697	20%	%05.
CONTRACTOR OF STREET	Ejecucion Fisica Acumulada	7383	9	9	9	и	24	906	98	52401	100 C	<b></b>	m.
5	Meta Fisica Anual	43512	12	77	12	9	36	1815	1815	2225	212250	12	12
f	Diciembre	3626	-		1	4	3	<b>S</b>	23	17689	17689	en	m
	Noviembre	3626	1	- 	1	7	3	15)	152	1768	17689		
	Octubre	3526	<b>-1</b>	1	1	4	3	151	151	17689	17689		
	Septiembre	9 <i>7</i> 98	1	1.0	1	4		151	151	17687	17687	63	
St	gosto	30%	1		1	3	æ S	151	151	17687	17687		
PROGRAMACION DE METAS FISICAS	ojini	3626	1	. 1		3	8	151	151	17687	17687		
AMACION DE		3346	Ţ	<b>.</b>		S	- No. Us	151	181	4		e de la companya de	
PROGE	Junio	9298	П	t	1	-3	m	151	ដ	17687	17687	3, 8	e.
		3345	1		1	5	\$	<u>5</u>	. 5			C. t.	
	Мауо	9798		Ţ	1	ñ	en s	15	ß	789/1	17687		
		3342	100 P	-	186	'n	9		151	acaya san		g a	
	Abril	9098	1		1	n N	8		151	17687	17687		
	Ejeoutado Marzo	9694	7-		- 100 ± 100	ĸ	_ iii	51	4 1 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	17,467		38.740	)
	Магго Programado	909s	1		1	1) n	m Karanana	F. 12	3	17697		377000	8
	Febrero Febrero Marzo Programado Ejecutado Programado	g	in far	-	12.7		60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	· ·	151	1.467		10-15-15	
	Febrero Programado	T S	1		1	7	m			0.01	The state of the s	12.11.19	
	Enero Ejecutado	.00	\$ 6 X 75			To a	i co	Į.	<b>1</b>	100		E STATE	
	Enero Programado	300							23		27	100	Z
	Unidad de Medida	ACCION	Informe	ACCION	ACCION	ACCION	ACCION	ACCION	N ACCION	/o ACCION	ACCION	ACCION	S ACCION
	actividad Operativa/ Tarea	GESTION DE SEGUROS	MONITOREO SUPERVISION Y	GESTION ADMINISTRATIVA	MONITOREO Y SUPERVISION DE LA GESTION	GESTION FINANCIERA	ACCIONES DE GESTION FINANCIERA	GESTION LOGISTICA	ACCIONES DE GESTION LOGISTICA	GESTION DE LA INFORMACION ARCHIVO	MONITOREO, PROCESAMIENTOI Y EVALUACION DE LA INFORMACION	GESTION DE LOS SISTEMAS	INFORMATICOS  MONITOREO, DESARROLLO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS



	% de Avance Anval:	8		75%		\$2%	%SS	88		63%			7659	1		62%		8		<b>363</b>		, d		* * C		. 69%	269 269
	% de Avance Semestral		& A	%OS		111%	111%	100%		100%			100%			100%		100%		<b>%001</b>		<b>*601</b>		<b>§</b>		139%	139%
5		The ASSE	28 Miles	38.16.2 W	90. W.M		en ar ass				Stant.			460		30	S.	(September 1997)					4	1/10[n]			
	Ejecucion Fisical Acumulada			. 126		8	88	12		. 12			12			12		12		17						30	450 - 309
	Meta Fisica Anuai		3686	3686			069	9		19			19		<u></u>	13		61		61 19				<u> </u>		38450	
	bre Diciembre		88	308		8	8	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					-			-								,			
	ore Noviembre		307	7 307		88	8		* C-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-				-	<u>.                                     </u>		-			-	FF.			-		1	8	×
	Septiembre Octubre		307 307	307 307		. SS	85			1			н			1									1		
-	Agosto Septie		307	307		88	88			1						1	_	·	-	. <del></del>			-		200	88	
ETAS FISICAS	ollu.		307	307		28							2	-	<u> </u>	2			7				7	·	144	38	
PROGRAMACION DE METAS FISICAS							<b>.</b>		2	A.			2			7	Si Augus Cilius		7	<b>2</b>			2		2	88	
PROGRA	Junio		307	307		22	G		7.7				2			2			7	<b>~</b>			2		2	LE:	NAMES A
					tr.	. 6	ĵ.						2	x 6 40.4		2			2.2				. 2		2 . 2	<b>8</b>	
	Mayo		202	200		57	D.	1		S. Carp	3 (1 )	Q85%	7	SZIG	12 - 11 12 - 12 - 13	2	r.F		2				2		- 50 1 1.		
						19	, vil		2	27.130	7		7			7			.2		7		2		CONTRACTOR	37 . 66	
	do		307	205		Ğ		)¢	2.5		7		2			2. 2			2000		7		2	210	100 101 101	37.	T STATE OF
	to Ejecutado nado Marzo		30.	300	90				2		7		,			2	157	1 15 75	2		7		2		2	37	
	Febrero Marzo Elecutado Programado		307 307	- Loc				8	2		7			120		2.	i		2		72		2		2	j,	
	Febrero Febrero Programado Elecutado		307		\$400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	26		23		e vi	2			7		2	10000		2		2		2		2	37	882
	Enero Fet Ejecutado Progr		307		) Os	8	A Q	8	2		2			7		2			2	211	2		.2		2	37	120
	Enero E		307		30/		2,250	57	2	* (465 <del>4795</del>	2		2004 (PET)	7		,		Agenta ( ) A Compression of the	2		2		2		2	37	
-	Unidad de Medida		ACCION	ACCION		ACCION	ACCION	NOUSY		ACCION		ACCION			ACCION			ACCION		ACCION	_	D ACCION		ACCION	160 E	S	š
	actividad Operativa/	ACCIONES DE	JINIO COLL	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	INSTITUCIONAL	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	ASESORAMIENTO	ACCIONES DEL SISTEMA	CAUDAD	GESTION DE RIESGOY LAS BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD DEL	PACIENTE	INFORMACION	INVESTIGACION PARA LA		ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD Y DERECHOS DE	LAS PERSONAS		GESTION DE LA RELACIONES CON EL USIARIO EXTERNO		PROCESO DE AUTOEVALUACION		CULTURA DE LA CAUDAD Y MEJORA CONTINUA		MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LA	ATENCION	SCCOCCO GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES DE GESTION



	% de Avance Anual	47%	47%	47%	<b>7697</b>	\$	<b>76</b>		46%	488		<b>3</b> 09	85	40%	40%	Ś	20%	30%	ž Š
	% de Avance Semestral	100%	7,001	100%	<b>1886</b>	%65 ************************************	755%	728%	%26	<b>%26</b>		128%	111%	100%	700,	%COOT	100%	100%	100%
Constitution	Ejecucion Fisica Acumulada	ים	71	11.	.056	1986	22270	0.222	94167	<i>19</i> 186		23	. 8	: t.	2	883		9	9
	Meta Fisica Anual	. 9	\$	45	2000	20000	28000	28000	204720	204720		37	37	8	9	1.00 m	17	ā	ti ti
	Diciembre	7	4	4	1666	1666	234	2334	17060	17060		Y.	4		٣	148	148	1	
	Noviembre Diciembre	1.5	4	4	1666	1666	2334	2334	17060	17050		3	m	T 142 T	9		- 2		
	Octubre	4 P	4	4	168	1668	234	7334	Land 1	i		3	m			97	82	1	
	Septiembre		4	4	1666	1666	2334	2334	907.1	Ş		3				6 34 34	140		-
AS	gosto	4	4	4	1666	1666	2333	2333	Ви		7	e E	რ			148		9 2	1
PROGRAMACION DE METAS FISICAS	oiluí	7	4	4	899I.	1668	233	7333	6		700		m	6	7	S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		84	1
<b>WAMACION DI</b>	j li Tolling All Sel All Sel	376 E		1	7.00	2108	000	6	9		1887	8	S		7	3		148	
PROG	Junio		•	4	1991	1666	233	2000		POOD TO	1/060	, n	er.		2	2		148	1
					7108	2106	2118	144	one C	7010T	16162	, 2	,	l total	2	2		147	
	Mayo		4	4	4	1688			887		17060	3.2	·	2	2	2	8 <b>9</b>	148	
			•		3106	5106	4.0		4132	3	(\$41)	m	11.0	CSH-CALCO	2	2		147	
	Abril			4	4	1666	2000		2333	17080	17060	3			2	2	2 147	145	
	Ejecutado	in i	E .	3	m 8	1,083	9		2,266	15,699	15,699	. 3		<b>?</b>	5	2	147	1a7	
İ	Marzo Programado		3	m	m .	1668		2007	2333	0,000	17060	8 1		m I	2	2	. S-140	147	
	Febrero Ejecutado		3	<b>"</b>	e	1083			2267	15,699	15,699	e		6	2	2	147	147	 3
	Febrero Programado	i de la companya de l	3	m	3	1666 1666		Ä .	2333	1,000	17060	 		m ,	2	er entre	- 147	147	7
	Enero		<b>.</b>	3	<b>m</b> 110 1	1088		77,79	and the	15,699	15,699	e M		m las	2	2	147		
	Enero		m	m	3	1666		2933	2333	17060	17060	e e		8	2	2		147	2429
-	Unidad de Medida	Accion	ACCION	ACCION	ACCION	ACCION	ACCION	ACCION	RACION	RACION		V Persona Capacitada	Persona		ACCION	CHECKEROTECHE	ACCION	64.402.816	
	actividad Operativa/ Tarea	500006 ACCIONES DE	SERVICIOS RELACIONADOS AL	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR Y	MOMENTANEO APOYO A LA REHARIITACION FISICA	BRINDAR ASISTENCIA FISICA EN MEDICINA	ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO CON	DISCAPACIDAD PROVISION DE ALIMENTACION	ADECUADA PARA PROVISION DE ALIMENTACION	ADECUADA PARA	5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	FORMACION DE RESIDENTES EN	MEDICINA Y DE GESTION DE DOCENCÍA, FORMACION E	ESTUDIOS DE	INVESTIGACION MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE	SALUD MANTENIMIENTO Y INFRAFSTRICTI IRA DE	ESTABLECIMIENTOS DE SO00991 OBLIGACIONES	ELABORACION DE PLANILAS DE PAGO



	F % de Avance Anual	46%	<b>%61</b>	25.	:50%	75%	73%	46%	700	450,16	(66)		75%
	% de Avance Semestral	<b>\$</b> \$	383%	<b>%001</b>	,00%	150%	7551	%76	%75	9886	<b>%</b>	150%	15%
4,5842,655	Hecucon Física Acimulada	18	PL.				1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	1084	10881	1000	1000	24032	7400
ļ	Meta Fisica Anual	400	400	1000	1000	1274	1224	388	23655	7028	20328	3000	CWC2
	Diciembre	37	37	. 83	8	(C)	102	1974	1974	759	1694	2665	
	Noviembre	.33	33		88	102	102	167	1971	<b>169</b>	1694	1997	
	Octubre	.33	33	88	88	(0)	201	1971	1971	<b>8</b> 9	1694	7997	
	Septiembre	# # <b>#</b>	88	8	88	10	102	5,1	1971	1691	1694	987	
SS	Agosto	8	æ	88	88	ot.	102	IGI	1971	1694	1694	1997	<u> </u>
PROGRAMACION DE METAS FISICAS	Julio	8	88	. 88	88	10.	<b>1</b> 1	# 12 16 16 1	1971	<b>69</b> 5 8	8 1694	2 2661	
RAMACION		<b>9</b>	738	8	. <b>88</b>	8	8		182	8991	1,668	7.5 4922	
PROC	Junio	<b>8</b>	8		88	100	<b>\$</b>		191		8 1694	2 2667	
		7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200	<b>8</b>	3	245	396	。 第二十年度,第二章	\$20 Sept.	897 241	4 1,688	7. 3432	
	okew	jie 8	8	8	88	, ,,, g	<b>S</b>				38 1694	57 1560	
		S S	<b>8</b>	8	8	<b>9</b>	. 10 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12					267 4167	
	Abrii	8	8 8	3 8	3 8	100	7 P. C.				57. 1694		
	Ejecutado o Marzo	2 F	র	77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Æ.		or and the second				387	2533
	Marzo Programad		8	a	88 88	W.	n i Cesta i di di Sala i N					37 2667	40
	Febrero Febrero Marzo Programado Ejeoutado Programado	\$ 100 E	3 3	CPST CFS		6	8	33/		45.2 W. 1		2667	26, 146
	Febrero Programad		**		88	# # E	en en Cheuter in Kuntaforn (146	Section 1997		972.00 // 100	n Exemples	3 877	
	Enero Enero Programado Ejecutado		8 .	GENERAL SALVA	3 8				1,767				15.77
	e Enero Programad				8 8	ALC: Y		production and the second second		19/1 1000		2 (12 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14	Examen
	Unidad de Medida	A Atendon	Y Fe Atencion	ACCION	ACCION ACCION	L Examen	AL Examen	DE Examen	Examen	STICO Examen		MOAL († 1908) DE Examen O 1908	2
	actividad Operativa/ Tarea	5.001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA	VIOLENCIA FAMILIAR Y ACCION NACIONAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y	SEXUAL S.001160 SALUD OCUPACIONAL	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR INÁGENES	PROCEDIMIENTOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PSICOLOGIA	EVALUACIONES	PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE	TRABAJO SOCIAL  EVALUACION SOCIAL	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO DE LABORATORIO	SERVICIOS DE APOYO AL



March   Part		-											PROGRAM	PROGRAMACION DE METAS FISICA	ETAS FISICAS		-	-		-	200			
			Enero	Enero Ejecutado P	Febrero	Febrero Ejecutado		Ejecutado Marzo	Abril		Mayo		ojuni Ojuni					Octubre No	Noviembre Diciembre		Meta Fisica Ele Anual Ao	Feducon Fisica Acimulada	% de Avance Semestral	% de Avance Anual
CCON   1	VICTOR GENERALES	ACCION						100		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								- 1 - 3 - 4	1	<b>.</b>	12	9	100%	%05 20%
MCORN   1	OCIDINALISTA				Ä	1								4							a. I. A. Margan		7000	18
COCON   117   11	GENERALES	ACCION	-		1	-	ı	4	1		1	-			1	1	1	1	1	1	12		e/mi	1
Marcheller   Mar	ILANCIA Y CONTRO,	ACCION										AN ANTA	A P	n n		117	116	116	116	116	1400	, 700	100%	8
March   Marc	PIDEMIOLOGICO ILANCIA Y CONTROL	ACCION	711	III.	W	B	2 III 2	iii		à	The same of the sa	100 g			11.	11	911	116	116	116	1400	7.00	100%	55
ACOON   375   361   375   361   375   361   375   37	DE EPIDEMIAS		117	u)	117	III	117	117	117		i i					27.0	92.12.0							
Personal   1,500   1	EMERGENCIAS Y	ACCION	375		375		375	361		77		418	375	413	375			375	375	375	4500	2335	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
17.5   18.5	DIS61 ATENCION DE EMERGENCIAS Y	ACCION				, i	Ĕ	Ş	77.	421	375	418	375	<b>4</b> 3	375	375	375	375	375	375	4500	338	104%	1.6
Personal   1968   2587   2588   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3541   4,288   3542   4,288   3542   4,288   3542   4,288   3542   4,288   3542   4,288   3,288   4,188   3,288   4,188   3,288   4,188   3,288   4,188   3,288   3,288   4,188   3,2	URGENCIAS ATENCION EN		174.75	<b>1</b>		06	6/6	1.24	1000				, and	8	1905	Į.	3941	3941	3945	3945	47300	28242	119%	
February   1988   3.557   3.08   3.556   3.08   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   3.286   4.182   3.388   4.182   3.388   4.182   3.388   3.286   3.287   3.388   3.286   3.287   3.388   3.287   3.388   3.287   3.388   3.287   3.388   3.287   3.388   3.287   3.388   3.38	NSULTAS EXTERNAS NCION DE CONSULTA	Persona	<b>5</b> 3		3941	4,283	73	et Love		<b>80</b> 0	\$106C	8800	760000	3	8002	3708	3209	3209	3209	3209	38500	255.4	122%	
February	TERNA DE ADULTOS		3208	3.537	3208	3,537		3536	3308	4182	3208	79/4	9776	ORCE					-					
Figure   F	CTERNA DE NIÑOS Y ADO! FCENTES		733	746	733	746	733	746	733	8	733	,78	733	833	733	733	733	733	734	736	0088	* 4717 *	70%	
Factors   15.887   13.765   15.887   15.897	ATENCION EN HOSPITALIZACION	Dia-Cama	SUCCESSION STREET	<b>是一种企业</b>	BGI	3308	128	13,205	15287	12864	18751	13601	15287.	V24 1	15287	15287	15287	15287	1528	15288	183448	78887	<b>889</b> %	
Equipo         19         15         19         19         19         19         19         19         20         19 <th< td=""><th>ATENCION EN HOSPITALIZACION</th><td>Dia-Cama</td><td>-</td><td>100</td><td>15287</td><td>13,206</td><td>15287</td><td>.13,205</td><td>15287</td><td>12864</td><td>15287</td><td>P.C.</td><td>15287</td><td>12805</td><td>15287</td><td>15287</td><td>36</td><td>15287</td><td>15289</td><td>15289</td><td>183448</td><td>78897</td><td>**</td><td></td></th<>	ATENCION EN HOSPITALIZACION	Dia-Cama	-	100	15287	13,206	15287	.13,205	15287	12864	15287	P.C.	15287	12805	15287	15287	36	15287	15289	15289	183448	78897	**	
Equipo 19 19 19 19 19 20 20 20 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	MANTENIMIENTO Y REPARACIOIN DE	Equipo	19	FOREIGN TO ST	of G	et 📑	20		111	G S	19	184	9	20	61	- F	100	19	. 19	20	727	116	100%	
15   15   15   15   15   15   15   15	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	Equipo			53623 chill	15 (1) 15 (1)					garanta rakita.	146 6 11.03	Ç	Ş	ē		£	61	19	61	229	116	101%	
Recta         11,500         13,642         11,500         13,643         11,500         14,508         11,500         14,500         11,500 </td <th>EQUIPOS COMERCIALIZACION I MEDICAMENTOS E</th> <td>E - Receta</td> <td>19</td> <td>45.00</td> <td>1.4.4 (CV 1.004)</td> <td>42 COM</td> <td></td> <td>No.</td> <td>Military I</td> <td>200</td> <td>5 - CO CO CO CO CO</td> <td></td> <td></td> <td>14539</td> <td>0.1150</td> <td>11500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>1,500</td> <td>138000</td> <td>84514</td> <td>775%</td> <td></td>	EQUIPOS COMERCIALIZACION I MEDICAMENTOS E	E - Receta	19	45.00	1.4.4 (CV 1.004)	42 COM		No.	Military I	200	5 - CO CO CO CO CO			14539	0.1150	11500	11,500	11,500	11,500	1,500	138000	84514	775%	
Persona         Total         O         100         O         100 </td <th>INSUMOS  ATENCION DE RECETA INSUMOS</th> <td>E Receta</td> <td>963</td> <td>nigy .</td> <td>20 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</td> <td></td> <td>6 15-5-5-1</td> <td>A 4005</td> <td></td> <td></td> <td>100 C</td> <td></td> <td>11,500</td> <td>14529</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> <td>138000</td> <td>94514</td> <td>122%</td> <td></td>	INSUMOS  ATENCION DE RECETA INSUMOS	E Receta	963	nigy .	20 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		6 15-5-5-1	A 4005			100 C		11,500	14529	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	138000	94514	122%	
Personal to the state of the st	DESPISTALE DE TUBERCULOSIS EN SISTOMATICOS	Persona	100				100		8		000	n de la companya de l	188	2012	100	401		100	100	8	1200	0	86	
Atendida ,   100	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN	Persona Atendida		1 The same	٤	Ç			8		100		81		001	81	8	13	100	100	1,200	0	%	

