CARGO

Magdalena del Mar, 08 de Mayo de 2013

OFICIO N°124- DG N° 027 – OEPE/HVLH-2013

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD
09 MAYO 2013
Hora:..... Exp.:.....
Trámite Documentario

SR.
LUIS ALBERTO HUAMANÍ PALOMINO
Director General
Dirección de Salud V Lima Ciudad
Ministerio de Salud
Presente.-

Asunto : Seguimiento de Evaluación de Metas Físicas al Primer Trimestre 2013 del Hospital "Víctor Larco Herrera"

Referencia : Resolución Ministerial N° 065-2013/MINSA

Fecha : 08 de Mayo de 2013

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto del rubro y documento de la referencia, mediante el cual mi representada debe realizar el Seguimiento de Evaluación de Metas Físicas Primer Trimestre 2013.

Al respecto, y en concordancia con lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 189/MINSA/OGPE -V.01. Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Anual del Pliego 011 – Ministerio de Salud, se remite a su despacho la información de seguimiento y evaluación de las metas físicas al primer trimestre 2013 del Hospital Víctor Larco Herrera (Matriz 8).

Es propicia la oportunidad para reiterarles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
Med. Cristina Eguiguren Li
Directora General
C M P 17899 - R N E. 8270

HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"
DIRECCION GENERAL
10 MAYO 2013
RECIBIDO
Por ..... Hora ..4:00 P.M.

CAEL/AECHY/lmus
C.c. - Archivo

MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2013

ENTIDAD: HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

OBJETIVO GENERAL (OG1): Desarrollar un nuevo modelo de atención especializado por Patologias.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación de la atención especializada por patologías;	Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles en salud mental	Hospitalizaciones en emergencia.	Hospitalizaciones de emergencia (atenciones)	3,464	5001561	Atención de emergencia y urgencias.	Acción	5,743	4,248	5,584	866	0	0	0.00		366,575.00	104,334.96	28.46		* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	Departamento de Emergencia
		Atención ambulatoria de paciente.	Consultas ambulatorias (atenciones)	2,120							530	0	0	0.00		17,420.00	5,956.32	34.19		* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	
		Interconsultas y transferencias recibidas.	Interconsultas resueltas	120							33	0	0	0.00		1,000.00	0.00	0.00		* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	
		Consulta Externas Psiquiatrica Adultos.	Consulta	30,432	5001562	Atención en Consultas Externas	Atención	58,465	47,955	58,465	7,608	7,084	7,084	93.11		2,502,243.00	602,787.03	24.09		la Inclinación de los usuarios por otros establecimientos de salud (Hospital de la Solidaridad, hospitales generales con consultorios psiquiátricos) por la cercanía de sus domicilios.	Departamento de Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria
		Consulta Externa Psicológica (psicoterapias).	Consulta	9,540							2,385	3,285	3,285	137.74						Reprogramar META	
		Consulta Externa en Adicciones	Consulta	2,120							530	329	329	62.08		85,402.00	0.00	0.00		Las atenciones ambulatorias de pacientes con transtornos de adicciones alcanzaron el 62% de la programación, habiéndose retirado un colega de Adicciones, se necesita reemplazo, y la revisión del programa de Adicciones.	
		Potenciar las evaluaciones psicológicas en los servicios de hospitalización y consultorios externos.	Evaluación	10,588							2,647	2,735	2,735	103.32		359,122.00	175,777.66	48.95		Meta cumplida más del 100%.	
		Potenciar la atención especializada en los servicios de consulta ambulatoria.	Consulta	15,606							3,900	0	0	0.00						Meta a Ejecutar en el II Trimestre.	
		Potenciar la atención especializada en los servicios de psiquiatría y adicciones.	Sesión	8,670							2,166	0	0	0.00						Meta a Ejecutar en el II Trimestre.	
		Potenciar las actividades psicoterapéuticas en la consulta externa, hospitalización en terapia cognitiva conductual.	Sesión	239							57	125	125	219.30						Reprogramar META	
		Potenciar las evaluaciones psicológicas en los servicios de hospitalización y consultorios externos.	Sesión	125							30	69	69	230.00						Reprogramar META	
		Consulta Externa Médico Complementarios	Consulta	4,961							1240	1140	1,140	91.94						Se debe replantear los objetivos de las atenciones de los servicios médicos complementarios.	
		Consulta Externa Niños y Adolescentes.	Consulta	6,763							1,500	0	0	0.00						Meta a Ejecutar en el II Trimestre.	
		Tansferencias pacientes de larga estancia.	Casos	6	5001563	Atención en Hospitalización	Día - Cama	181,763	181,763	179,738	1	3	3	300.00		12,754,849.00	3,523,437.78	27.62		Reprogramar META	Departamento de Hospitalización
		Programa Antipsicóticos de Depósitos -NAP	Casos	60							15	120	120	800.00						Reprogramar META	
		Evaluación de discapacidades en pabellones de agudos y larga estancia.	Casos	500							125	99	99	79.20						Meta ejecuatada al 79.20%	
		Redacción de Epicrisis.	Epicrisis Redactada	496							124	99	99	79.84						Meta ejecutada al 79.84%	
		Elaboración de Historia Clinica	Anamnesis	496							124	99	99	79.84		0.00	0.00	0.00		Meta ejecutada al 79.84%	
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de psiquiatría agudos.	Día/Cama	37968							9,492	9,133	9,133	96.22						Meta ejecutada al 96.22%	
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de recuperación y reinserción social.	Día/Cama	124719							31,179	29,521	29,521	94.68		1,169,286.00	189,042.71	0.00		Meta ejecutada al 94.68%	
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de psiquiatría forense.	Día/Cama	4,767							1,191	1,039	1,039	87.24						Meta ejecutada al 87.24%	

DE SALUD LARCO HERRERA Planeamiento Estratégico

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Brindar al paciente psiquiatrico una atención integral, continua y de calidad.	Encuesta de satisfacción de usuario > 75% para el 2013	Reuniones técnicas, Actividades física, recreativa de autocuidado, educativas, socialización, jardinería y biohuerto de laborterapia y manualidades.	Sesión	7,006	5000446	Apoyo a la Rehabilitación Física	Sesión	59,950	59,941	57,510	1751	7258	7,258	415		291,515.00	90,891.09	31.18		Se supera la meta por la dotación de mayor recurso como es para el autocuidado del paciente y donación de materiales de estudiante de Enfermería, por tanto se tiene que reprogramar la meta.	Departamento de Enfermeria
		Triaje, consejeria y entrevista en enfermeria en hospitalización	Sesión	12,272							3068	1844	1,844	60						Se realizaron sesiones de consejería e intervención en crisis en consulta externa, y se realizó la Evaluación y entrevista a través de triaje.	
	Incremento del Promedio de análisis de laboratorio por paciente en Consulta Externa	Atención de Exámenes de Laboratorio.	Examen	30,000	5001189	Servicios de Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Examen	44,500	22,500	30,000	7,500	6,477	6,477	86		1,151,744.00	356,920.30	30.99		Meta ejecutada al 86%	Departamento de Apoyo Médico Comple mentario
		Examenes de RX.	Equipo	5					900	1,200	300	-	0	0		97,750.00	53,857.70	55.10		Meta a ejecutar en el II Semestre.	
		Campañas de salud mental a la comunidad.	Campañas	6	5001060	Acción Nacional contra la violencia Familiar y Sexual	Atención	420	420	420	1	2	2	200		0.00	0.00	#¡DIV/0!		Reprogramar Meta	Departamento de Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria. Psicologia
		Acciones de atención y prevención en salud mental.	Acción	24							6	3	3	50						Meta ejecutada al 100%	
		Acciones de educación y promoción de la salud mental en la comuidad.	Acción	12							3	4	4	133						Meta ejecutada más del 100%	
		Acciones contra la violencia hacia la mujer.	Atención	1200							300	271	271	90		2,000.00	0.00	0.00		Meta ejecutada al 90%	
		Atención a pacientes en instituciones de la comunidad.	Acción	240							60	0	0	0						Programado al II Semestre.	

MINISTERIO DE SALUD
HECTOR LARCO HERRERA
Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL (OG3): Fortalecer la prevención de los trasntornos mentales y del comportamiento, logrando así prolongar los tiempos de instalación de la enfermedad y diagnóstico temprano.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Fortalecer el modelo de atención MAMIS - Hospital Víctor Larco Herrera, que priorizan la prevención y atención de víctimas de VIF – MI, con comorbilidad.	Atención con el modelo MAMIS al 100% de la población que acude por Violencia Intrafamiliar	Atención social.	Acción	12,528	5000455	Apoyo al ciudadano, y a la familia	Informe	90,390	90,177	90,389	4650	3132	3,132	67		5,400	0.00	0.00		Se ha realizado de Enero a Marzo 3,132 entrevistas	Departamento Trabajo Social
		Consejeria, Educación Social y Terapia Familiar.	Reunión	24,000							6000	5900	5,900	98						Ejecución al 98%.	
		Red de soporte para atención del usuario, e identidad de persona con discapacidad mental.	Gestión	12,109							3027	2900	2,900	96		0.00	0.00	0.00		Se ejecutó al 96% de la cantidad programada en el I trimestre.	
		Acciones como integrantes del equipo multidisciplinario.	Acción	12,411							3102	2955	2,955	95						Se ejecutó al 95% de la cantidad programada en el I trimestre.	
		Seguimiento social del usuario.	Acción	2,638							659	659	659	100		49,660	9,655	19.44		meta cumplida al 100%.	
		Educación social al usuario familia y comunidad.	Acción	1,597							399	412	412	103						Se ejecutó más del 100% de la meta programada	
		Capacitación del personal.	Reunión	212							53	50	50	94						Meta ejecutada al 94%.	
		Supervisión.	Reunión	194							48	48	48	100						meta cumplida al 100%.	
Elaborar Programas de Promoción y Prevención.		Realización de campañas de atención y prevención de adicciones en la comunidad.	Campaña	1	5000446		Sesión	59,950	59,941	57,510	-	0	0	0		13,200.00	1,122.00	8.50		Meta a ejecutar en el II Semestre	Departamento de Adicciones

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

OBJETIVO GENERAL (OG4): Implementar los nuevos modelos de atención financiada.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación del modelo de trabajo de Presupuesto por Resultados (PpR).	Tamizaje y Tratamiento de pacientes con Problemas y Transtornos de Salud Mental	Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos de Salud Mental	Persona Tratada	300	5000102	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Persona Tratada	300	60	140	75	146	146	195		850,579	153,441.60	18.04		Pendiente la Adquisición de una Mini Van, a fin de completar las visitas domiciliarias aplicadas en el paquete de atenciones.	Departamento de Consulta Externa y Emergencia, Adicciones; y Psiquiatria de Niño y Adolescente
		Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria (gasfitería, electricidad, mecánica, cerrajería, carpinteria, pintura y albañería).	Establecimiento	910	5001576	Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Establecimiento de Salud Seguros	1	2,400	1,200	227	225	225	99		2,185,859	309,114.29	14.14		Meta ejecutada físicamente en un 99%.	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
Implementación del Aseguramiento Universal en Salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS).	SIS implementado	Atención al Cien (100%) de asegurados que acuden al Hospital	atenciones	100%	NUEVO	Aseguramiento del Seguro Universal de Salud	Pacientes Asegurados	100%	0	0	0	0	0	No Programado		0.00	0.00	0.00		Meta para Reprogramación	oficina Aseguramiento Universal de Salud

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL (OG5): Lograr eficiencia en los Procesos Administrativos y la actualización de la Normatividad e Implementación de las mismas

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación de política de gasto del presupuesto asignado, atención de documentos de logística, eficacia y eficiencia en todos los procesos; e Implementación del Centro de Costos; Y Optimizar el proceso de atención de acuerdo a la necesidad del Usuario.	Porcentaje de Ejecución RO, y Cumplimiento con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; y Tener actualizada la Normativa de la Institución.	Acciones y Actividades de Control.	Informe	56	5000006	Acciones de Control y Auditoria	Acción	51	51	51	14	5.05	5	0.00		153,660	23,206	15.10		De acuerdo al Memorándum N° 042-2013-HV/LH/OCI, solicita **REPROGRAMAR las metas Fisicas.**	Órgano de Control Institucional
		Seguimiento, evaluación y monitoreo de la ejecución del presupuesto institucional.	Informe	12	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acción	16	12	16	3	3	3	100		218,800	57,217.68	26.15		Meta cumplida al 100%.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
		Bonos para el CAS	Planilla	3							-	0	0	0		107,340	1,251	1.17		programada II Trimestre.	
		Implementación del Centro de Costos	Informe	1							-	0	0	0						No se ha logrado implementar por falta de recurso humano	
		Actualización de documentos normativos de gestión insitucional: PEI, POA, CAP, MOF, ROF, MAPRO.	Documento	7							1	1	1	100		0.00	0.00	0.00		Se está realizando la actualización del ROF	
		Saneamiento del Terreno , revisión y reformulación del Plan Maestro	Plan Reformulado.	1							-	0	0	0		0.00	0.00	0.00		Esta programado para el II Semestre	
		Elaboración de Planes: Plan de Gestion de Calidad, Plan Seguridad del paciente, Plan de Auditoría de la calidad, Plan de Mejora Continua de la Calidad, Plan para el Estudio de Clima Organizacional	Plan Elaborado	5		Oficina de Gestión de la Calidad					1	5	5	500		0.00	0.00	0.00		Reprorgrama META	Oficina de Gestión de la Calidad
		Plan Estratégico para la Oficina de Gestion de la Calidad	Plan Elaborado	1							-	1	1	0		0.00	0.00	0.00		Reprorgrama META	
		Registro de compromisos girado y devengados.	Registro	8,500	5000003	Economia	Acción	12	12	12	2125	2061	2,061	97		1,630,778	37,520	2.30		En este 1er trimestre se ejecutaron 2,061 acciones operativas.	Oficina de Economía
		Estado de ejecución de ingresos y gastos, estados financieros, conciliación de cuentas de enlace y informe mensual sobre cuentas corrientes de pacientes.	Informe	48							12	0	0	0						Meta no ejecutada, debido a que la información de los EE.FF y Contables corresponden al mes de Diciembre, y el Balance Constructivo se presentan entre los meses de Febrero y Marzo del siguiente año.	
		Evaluación de los procesos.	Evaluación	12							3	2	2	67						Meta ejecutada en un 67% de la meta programada.	
		Promover el conocimiento y la difusión de las normas en el hospital.	Boletin - Informe	2		Asesoría Jurídica					-	0	0	0						programada para el II Trimestre.	Oficina de Asesoría Jurídica
		Brindar apoyo técnico legal a la Dirección General y a los demás órganos del hospital.	Informe	2							-	0	0	0						programada para el II Trimestre.	
		Recopilación de la Información para mantener actualizada la Página Web.	Formato	417		Comunicaciones					104	105	105	101						Se revisó y remitió la infor-mación del Portal Institucional al Portal de Transparencia de la PCM; se diseñaron 9 formatos para los diferentes servicios de la Institución; se verificaron las pre publicaciones; y programó 1 Video Institucional Campaña Agusto en circuito C.E. y Emergencia.	Oficina de Comunicaciones
		Difusión de normatividad de lucha contra la corrupción,trasparencia y acceso a la información Pública, difusión del código de ética en la función pública.	Publicaciones	60							15	14	14	93						Se diseñó y elaboraron paneles informativos. Se estableció labor educativa. Se tiene que **Reprogramar META en el I Semestre.**	
		Actividad de Salud Mental Comunitaria	Boletines	12							3	23	23	767						Se realizaron 04 Actividades de Salud Mental y 02 Comunitaria; Se realizó Difusión, capacitación, promoción, actividades alusivas a efemérides del MINSA, OMS, y de la Institución. **Reprogramar META.**	

SALUD
ARCO HERRERA
va de Planeamiento Estratégico

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación de politica de gasto del presupuesto asignado, atención de documentos de logística, eficacia y eficiencia en todos los procesos; e Implementación del Centro de Costos; Y Optimizar el proceso de atención de acuerdo a la necesidad del usuario.	Porcentaje de Ejecución RO, y Cumplimiento con el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; y Tener actualizada la Normativa de la Institución.	Organizar actividades deportivas, Felicitaciones y Reconocimiento a trabajadores	Eventos	4,118	5000003	Comunicaciones	Acción	12	12	12	1029	181	181	18		1,630,778	37,520	2.30		Se dio realce en 4 fechas significativas para el trabajador e Institución; Se emitieron 166 trajetas de felicitaciones por Onomástico y Aniversario. Se tiene que Reprogramar META	Oficina de Comunicaciones
		Orientación al Público usuario, Notas de Prensa, Entrevistas Televisivas, Radiales	Atenciones	4,600							1150	1180	1,180	103						Se realizaron 11 notas de prensa, 03 entrevistas televisivas, 01 entrevista radial, 02 entrevistas en Prensa Escrita, 651 Informes y orientación al público usuario. Reprogramar META	
		Capacitación para el Personal de Oficina de Comunicaciones	Cursos	3							-	0	0	0						Se realizó la Retroalimentación educativa dentro del personal de la Oficina. La acción operativa de Capacitación al personal está programada para el III Trimestre.	
		Lograr a plenitud la utilización del sistema logisitico SIGA.	Coordinación	24		Logística					6	6	6	100							Oficina de Losgística
		Equipamiento tecnológico y/o maquinaria, bienes de última generación.	Equipos y Bienes	33							8	0	0	0						Reprorgrama META	
		Ejecución de PAAC programado para el año 2013.	Coordinación	387							96	3	3	3						Reprorgrama META	
		Fomentar el trabajo en equipo.	Reunión	6							1	2	2	200						Reprorgrama META	
		Cuadro de necesidades y plan anual de adquisiciones y contratación.	Documento - Reunión	2							-	0	0	0						A realizarse en el II Trimestre	
		Patrimonio e Inventario Institucional.	Documento - Reunión	1							-	0	0	0						Inventario a realizarse en el II Semestre del presente año.	
		Capacitación para el potencial humano sobre el correcto uso de la normatividad y software.	Capacitación - Reunión	17		Estadística e Informática					4	0	0	0							Oficina de Estadística e Informática
Desarrollar un sistema de ordenamiento de acervo documentario;	Plan de implementación de sistema de ordenamiento del acervo documentario de Estadística e Informática	Facilitar la comunicación con los usuarios internos y externos, mediante el uso de la telefonia móvil, y promover el uso de telefonia IP (Internet Protocolo)	Equipo	25							6	6	6	100						Se ha logrado brindar el servicio de comunicación telefónica en un 100%.	
		Implementación del correo electrónico insitucional bajo plataforma libre con servidor LINUX.	Correo	240							60	0	0	0						Se tiene el dominio www.hvlh.gob.pe, pero estamo gestionando la compra de un servidor para administrar las seguridades del correo electrónico.	
		Recepción y tramitación de expedientes presentados por los administrados para el otorgamiento de documentos comprendidos en los procedimientos TUPA	Documento	3,526							881	850	850	96						Se debe indicar que en documentos se elabora un documento por cada solicitud, excepto por los certificados de incapacidad que se elabora un informe para el médico tratante y un Memorando para la comisión médica evaluadora de la incapacidad total.	
		Recepción, elaboración y tramitación de documentos de diversa indole en el ámbito interno y externo.	Expendiente	20,240							5060	5649	5,649	112						Total movilización de documentos.	
Proponer y promover la integración de un sistema de información institucional vinculado e integrado interna como externa.	Sistema de información implementado	Implementación de mayor nivel de seguridad en la red informática institucional, a fin que permita restringir el acceso a las páginas web de internet, mediante la adquicisión de FIREWALL o muralla de fuego,o un servidor SQUID en LINUX.	Equipo	1							-	0	0	0						Coordinaciones para mayor seguridad a las páginas web prohibidas y/o no permitidas.	
		Gestionar una infraestructura para un ambiente adecuado para el archivo de historias clínicas (activas y pasivas) por el volumen de historias clínicas que a la fecha se moviliza.	Ambiente	1							-	0	0	0						La meta a cumplirse de este objetivo se verá a largo plazo, debido a que es un proyecto de inversión, bajo la modalidad de obra.	

DE SALUD
LARCO HERRERA
Planeamiento Estratégico

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FISICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
		Gestionar la adquisición de estantes metálicos para el archivamiento y custodia de las historias clínicas.	Estantes	2							-	0	0	0						Pendiente de compra, por ser bienes de capital.	
Reportar un sistema moderno (red estructurada) de comunicaciones de red (datos, voz y video), administrativo de software; y Llevar a cabo el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	Sistema de red de comunicaciones implementado; y Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo	Promover cursos de capacitación	Curso	10							2	0	0	0						Aún no es posible la gestión de capacitación por razones presupuestales.	
		Promover la implementación de un sistema integrador informático, que permita administrar los procesos y procedimientos de atención a los usuarios internos y externos, así como contribuya el apoyo de información a los profesionales de la salud entre otros, a fin que permita conocer fuentes de información en forma oportuna.	Software	4							1	0	0	0						Por motivos Presupuestales es muy difícil la contratación de mayor recurso humano tecnificado, para la realización de esta actividad operativa-, por tanto deberá hacerse un equipo de trabajo de desarrollo tecnológico y se realice la elaboración de Programas y/o Sistemas Informáticos.	
		Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo - Correctivo, Plan de Contingencia y Plan de administración de software.	Equipo	204							51	39	39	76						Por el carente recurso humano tecnificado en soporte técnico e Informática, no hace posible avanzar con esta actividad.	
		Implementación de red de comunicación de voz, video y datos - parte administrativa y asistencial	Punto de red	392		Estadística e Informática					98	0	0	0		4,228,247	964,124	22.80		Se ha implementado red estructurada en área de informática y consulta externa.	Oficina de Estadística e Informática
Mejorar el proceso de admisión en consulta externa y hospitalización y presentación de informes estadísticos.		Elaborar los informes estadísticos de monitoreo hospitalario.	Informe	24							6	6	6	100						La meta se cumple dentro de los parámetros permitidos.	
		Apertura de historias clínicas pacientes nuevos.	Hist. Clínica	7,393	5000003		Acción	12	12	12	1848	1658	1,658	90							
		Registrar la atención del servicio de emergencia en EXCEL.	Registro	3,256							814	655	655	80						Es necesario reestructurar el registro del dato de atenciones de los usuarios	
		Llenado e integración de datos en el sistema HIS, suscritos en el registro de atención de consultas externas diarias hojas HIS.	Registro	83,073							20768	23855	23,855	115						La meta ha superado el 100%, debido a que hubó un incremento en el mes marzo.	
		Elaboración de informes de los egresos hospitalarios y extención de certificados de discapacidad, en hoja de EXCEL	Informe	24							6	6	6	100						Se remite los egresos en forma normal con algunas dificultades de entrega oportuna del diagnóstico mediante la epicrisis de la Historia Clínica.	
		Movilizar las historias clínicas para la atención de pacientes en la consulta externa y hospitalización.	Hist. Clínica	83,073							20768	23855	23,855	115						Se movilizaron 23,855 historias clínicas en Consulta externa.	
		Tramitación de certificados médicos psiquiátricos, informes médicos y constancias de atención.	Informe	2,925							731	850	850	116						Se atendieron 850 solicitudes por silencio administrativo - TUPA-HVLH-2011	
Promover, sensibilizar, asesorar, implementar y supervisar la aplicación del sitema de gestión de la calidad para mejorar el sistema de atención del usuario externo e interno.		Coordinación con el Equipo de Gestión-DG	Acción	1							-	1	1	0						Reprorgrama META	
		Reunión de Jefes de Servicios y Departamento para realizar seguimiento, monitoreo de los procesos de mejora instalados.	N° de Reuniones realizadas / Total de Reuniones Programadas	6		Gestión Administrativa					1	1	1	100		414,726.00	276,000.00	66.55		Meta ejecutada al 100%	Oficina de Gestión de la Calidad
		Organizar Comités de Calidad (Etica, Auditoría, Quejas y Sugerencias y Autoevaluación).	Informe	4							1	1	1	100						Meta ejecutada al 100%	
Brindar en forma oportuna el pago de planilla de Cesantes.	Planillas realizadas oportunamente	Sistema de Pensiones	Planilla	12	5000991	Obligaciones Previsionales	Planilla	12	12	12	3	3	3	100		4,646,954.00	1,191,096.03	25.63		Meta ejecutada al 100%	Oficina de Personal

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

DE SALUD
ARGO HERRERA
Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL (OG6): Desarrollo de un sistema para el manejo adecuado del SISMED; y el Cumplimiento de la Normatividad vigente de Medicamentos.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Mejora al acceso de Medicamentos	Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos HVLH	Dispensación de medicamentos en Farmacia de Emergencia.	Receta	25,500	5001867	Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Receta	100,000	88,110	110,556	6375	4485	4,485	70		435,194.00	66,605.82	15.30		Se ejecutó el 70% de la meta programada.	Departamento de Farmacia.
		Expendio de recetas de farmacia - Hospitalización y Consulta Externa.	Receta	71,400							17850	19130	19,130	107						Se alcanzó más del 100% de la meta programada.	
		Efectuar Gestión de SISMED.	Informe	24							6	6	6	100		1,821,189.00	272,075.92	14.94		Se ejecutó el 100% de la meta programada	
		Almacenamiento adecuado de medicamento e insumo médico.	Informe	24							6	5	5	83						Se ejecutó el 83% de la meta programada.	
		Realizar Dosis Unitaria.	Informe	105							26	94	94	362						Reprogramar META	
Implementación del Programa de Farmacoterapia; y Fortalecer los Comités de Farmacovigilancia y Farmacoterapéutico.	Programa de farmacoterapia óptima implementado	Efectuar la Farmacotecnia.	Pedido	210							52	6	6	12						Reprogramar META	
		Efectuar Farmacovigilancia.	Reportes	176							44	206	206	468		130,000.00	37,220.00	28.63		Reprogramar META	

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

OBJETIVO GENERAL (OG7): Optimización de los servicios de salud con calidad

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación del sistema de información de gestión hospitalaria basado en la historia clínica electrónica; e Implementación del programa de mejora continua de la calidad en los procesos asistenciales y administrativos.	Programa de información de gestión hospitalaria implementado	Monitoreo y Supervisión de los Cómites de Etica y/o Auditoría y Autoevaluación	Informe	6	5000003	Gestión Administrativa	Acción	12	12	12	1	1	1	100		1,054,277	339,223.14	32.18		Meta ejecutada al 100%.	Oficina de Gestión de la Calidad
		Asesoría y evaluación de la gestión.	Documentos	28							7	0	0	0						Meta programada para el II Trimestre	
		Sistematización y Actualización de Información.	Información sistematizada	6							1	0	0	0						Programado para el II Trimestre.	
Acreditación del hospital III-E		Formalización de Equipos de Mejora Continua (Administrativos y Asistencial)	Informe	2							-	2	2	0						Reprogramar Meta	
		Monitoreo de Eventos Adversos.	Informe de Número de Eventos Adversos	6							1	1	1	100						Meta ejecutada al 100%.	
		Verificación del cumplimiento de guias de atención.	Porcentaje de cumplimiento de las guías de atención	12							3	0	0	0						Guías en proceso de actualización	
		Monitorear Apertura de Buzones.	(Nº de Aperturas de buzones ejecutados / Nº de Aperturas de buzones programados) x100	12							3	0	0	0						Programado para el II Trimestre.	
Mejorar adecuadamente la demanda de las evaluaciones psicológicas y las atenciones especializadas en los servicios de consulta ambulatoria, psiquiatría, adicciones y recuperación, y reinserción socio familiar.	Certificación con porcentaje mayor al 80%	Medición del Tiempo de espera en Consulta Externa y Emergencia.	Informe	4							1	1	1	100						Meta ejecutada al 100%.	
Proporcionar un óptimo estado de limpieza y sanitización para garantizar la bioseguridad de nuestro hospital.	Sistema de limpieza, eliminación de residuos sólidos, maleza y residuos biocontaminados funcionando todo el año; y Saneamiento básico implementado (agua, desague y canal de regadío)	Acondicionamiento y mantenimiento de jardines , limpieza, sanitización de pabellones, oficinas y servicios, actividades de saneamiento ambiental y vigilancia interna.	Acción (informe)	12	5001195	Servicios Generales	Acción	12	12	12	3	3	3	100		3,933,406.00	1,309,699.11	33.30		Meta ejecutada al 100%.	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
Brindar atención integral individualizada en la alimentación, con un adecuado balance a nuestros beneficiarios.	Entrega de raciones al 100% de pacientes	Brindar alimentación cientificamente balanceada.	Raciones	217,515	5000469	Apoyo Alimentario para grupos en riesgo.	Ración	213,250	213,250	213,250	54,378	50889.1	50,889	94		1,582,280	512,491	32.39		Se realizó un avance del 24% de la meta anual programada.	Departamento de Nutrición
		Equipar el servicio de Producción con equipos de alta tecnología.	Equipamiento	16							4	0	0	0		0.00	0.00	0.00		Meta programada para el II Trimestre	
		Equipar el servicio de Producción con equipos de alta tecnología.	Reunión	13							3	0	0	0		1,837,900	501,073	27.26		Meta programada para el II Trimestre	
		Cursos especializados de gastronomía, informática y administración y gestión.	Eventos	22							5	0	0	0		500.00	488.00	97.60		Meta programada para el II Trimestre	
Mantener en adecuado estado de funcionamiento el equipamiento biomédico, maquinaria de la unidad de lavandería y departamento de nutrición y casa fuerza.		Mantenimiento y Reparación de equipos y vehículos (interna y externa).	Equipo	45	5001565	Mantenimiento y Reparación de equipo.	Equipo	180	180	90	11	25	25	227		850,192.00	310,457.90	36.52		Se tiene que hacer una Reprogramación de Metas	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

OBJETIVO GENERAL (OG 08): Fortalecimiento de competencias y mejora del clima laboral.

RESUTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCION TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Implementación del Programa de Revaloración de Recurso Humano	Capacitación del personal del hospital	Realizar actividades y coordinaciones para la formulación del Plan Anual de Capacitación (PAC).	Documento - Evaluación	4	5000005	Gestión de Recursos Humanos	Acción	1,925	751	3,204	1	1	1	100		375,446.00	5,016	1.34		Se encuentra en proceso de aprobación	Oficina de Personal
		Reestructurar los procedimientos administrativos que se relacionan con las capacitaciones del personal.	Documento	10							2	0	0	0						Programada para el II Trimestre.	
Capacitación del personal en las áreas de su competencia y destrezas.		Capacitación de Cursos, Talleres y Seminarios para el Personal de la Institución.	Persona Capacitada	1,964							491	0	0	0						Programada para el II Trimestre.	
		Representación y coordinación con RRHH - Capacitación del MINSA.	Persona	7							1	1	1	100						Ejecutada al 100%.	
		Gestión con instituciones educativas públicas ó privadas para capacitación de los trabajadores del HVLH.	Documento	18							4	0	0	0		5,460	960	17.58		Programada para el II Trimestre.	
		Gestionar y coordinar con las Direccciones General y Administrativas del hospital los requerimientos del área.	Documento	18							4	4	4	100						Ejecutada al 100%.	
		Gestión de una actividad educativa.	Documento	21							5	0	0	0						Programada para el II Trimestre.	
		Organizar actividades deportivas, Felicitaciones y Reconocimiento a trabajadores	Eventos	8							2	0	0	0						Programada para el II Trimestre.	
		Capacitación y Perfeccionamiento	Persona Capacitada	10	5000538	Capacitación y perfeccionamiento	Acción	10	181,763	179,738	2	0	0	0		92,361.00	43,935.07	47.57		Programada para el II Trimestre.	
		Formulación del Programa de Inducción y Sensibilización.	Programa de Inducción de la Gestión de la Calidad	1	5000003	Oficina de Calidad de la Gestión	Acción	12	12	12	-	0	0	0		0.00	0.00	0.00		Adicionar a esta acción la formulación y Elaboración del Programa de Inducción y Capacitación y como Unidad de Medida Programa Elaborado. **REFORMULAR META**	Oficina de Gestión de la Calidad
		Capacitar al 30% del Personal. Taller de Capacitación dirigido a los usuarios internos.	Persona Capacitada	1							-	0	0	0						**Reformular Meta**	
		Elaboración de los Programas de Inducción y Capacitación	Programa Elaborado	2							-	0	0	0						esta acción Operativa no sera considerada debiendo ser modificado.	
		Monitoreo de Registro de Accidentes Laborales	Informe	12							3	3	3	100		7,000.00	5,610	80.14		El registro de accidentes laborales lo realiza la Oficina de Personal. En el HVLH esta conformado el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo	
		Ejecución de actividades de Inducción.	(Total de trabajadores nuevos en un periodo / Total de trabajadores nuevos) x100	4							1	3	3	300						Meta por Reprogramar en el I Semestre	
Fomentar una Cultura Organizacional y Clima Laboral adecuados.		Aplicación de una Encuesta Anual al Usuario Inrterno (Clima Organizacional)	Informe	1							-	0	0	0						Se realiza en el II Semestre, ya que es anual	

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Oficina de Planeamiento Estratégico

OBJETIVO GENERAL (OG 09): Desarrollo de actividades científicas de docencia e investigación; y de Capacidades en personal del primer y segundo nivel de atención

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Promover la Investigación científica y operativa en la institución.	Cumplir al 100% de las investigaciones aprobadas; y Cumplimiento de capacitaciones al personal de I y II nivel de atención.	Programar, coordinar y evaluar las actividades de investigación que se desarrollan en la institución.	Protocolos de investigación	18	5000913	Investigación y Desarrollo	Investigación	12	10	16	4	6	6	150		13,440	3,597	26.76		Meta se ejecutó más del 100%.	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Capacitación y evaluación al personal de salud hacia primer y segundo nivel de atención.		Capacitación en servicio al personal de Establecimiento de Salud Nivel I y II, con la finalidad de realizar un diagnóstico y derivar al paciente o entregar tratamiento efectivo.	capacitación	2							-	0	0	0						Programado para el II Semestre	
Reforzamiento de los procesos de docencia e investigación en el hospital.		Programar, coordinar y evaluar las actividades de pregrado que desarrollan en el hospital las universidades públicas y privadas, insitutos de educación superior, actividades de residentado médico, internado médico, pasantias, verificar las actividades docentes que realicen de acuerdo a lo establecido en los convenios marco, acuerdos de partes y reglamentos de docencia e internado.	Documento	20							5	3	3	60						Meta ejecutada al 60% de la meta programada.	

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
*** Meta comparativa solo a efectos de presentar la DEMANDA GLOBAL

OBJETIVO GENERAL (OG 10): Desarrollo de actividades de promoción y prevención a la comunidad

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**				COMPARATIVO***		PROGRAMACION VS EJECUCIÓN TRIMESTRAL TRIMESTRAL AJUSTADA					METAS FINANCIERAS				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	COD	ACTIVIDADES	U.M	META ACTUAL	META FISICA 2011	META FISICA 2012	I Trim. Programada	I Trim. Ejecutada	EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*		
Coordinaciones y desarrollo de actividades con autoridades, lideres, instituciones públicas y privadas de la comunidad.	Implementación de los Programas con enfoque comunitario al 100%	Promover actividades de sensibilización en la comunidad.	Campañas	4	5001562	Procedimientos Especializados	Examen	13,000	13,000	13,000	1	0	0	0		382,957.00	0.00	0.00		* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	Departamento de Consuta Externa y Departamento de Psicologia
		Participación oportuna en la atención de emergencias antrópicos.	Campañas	2							-	0	0	0						* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	
		Diseñar programas de intervención psicologica en el servicio de emergencia	Programas	24							6	0	0	0						* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	
		Programación y organización de cursos y eventos de capacitación continua en gestión de Riesgos y diversos abordajes.	Evento-Documento	12							3	0	0	0						* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	
		Diseñar programas de perfil ocupacional de los pacientes de larga estancia.	Programas	4							1	0	0	0						* No entregaron información, a la espera de dicha información a la fecha.	

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema

TERIO DE SALUD
CTOR LARCO HERRERA
Planeamiento Estratégico