



PERÚ

Ministerio
de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Víctor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

INFORME
MONITOREO III TRIMESTRE
POA 2013

OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO





SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

1. PRESENTACION

De acuerdo a lo establecido en la Directiva Administrativa N° 192/MINSA/OGPP V.01, Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2013 del Pliego 011- Ministerio de Salud, se debe presentar el avance de la ejecución de las Actividades Ejecutadas por las Unidades Orgánicas de nuestra Unidad Ejecutora durante el III Trimestre 2013.

En razón de ello, en el presente documento se presenta el informe de SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013, de la Dirección del Hospital Víctor Larco Herrera.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO

El Hospital Víctor Larco Herrera se planteó 10 Objetivos Generales, 39 Resultados esperados y 168 Actividades Operativas. De acuerdo con la Directiva Administrativa N° 192/MINSA/OGPP V.01, literal 6.2.3, las oficina de planeamiento o las que hagan sus veces, realizarán el seguimiento de las actividades del Plan Operativo Anual 2013 al Tercer Trimestre.

Para tal efecto el Hospital Víctor Larco Herrera ha realizado el seguimiento de sus actividades empleando la Matriz N° 8.

Al efectuar el monitoreo, en los Objetivos Generales se obtuvo los siguientes resultados; El OG. 1 alcanzó un porcentaje promedio de 88.73%, el OG. 2 logró un porcentaje promedio de 131.46%, el OG.3 alcanzó un porcentaje promedio de 96.03%, el OG. 4 el porcentaje promedio de 108.36%, el OG. 5 el porcentaje promedio de 101.07%, el OG. 6 el porcentaje promedio de 135.48%, el OG. 7 el porcentaje promedio de 94.31%, el OG.8 el porcentaje promedio de 95.83%, el OG.9 el porcentaje promedio de 138.46%, y el OG.10 el porcentaje promedio de 71.56%.

Así mismo, se observa que finalizado que en el III Trimestre 2013, la Ejecución promedio de las actividades fue el Adecuado el (99.86%), para efectuar este promedio se tuvo en cuenta lo siguiente: 1) que las actividades con ejecución >80% = <120% se considera con cumplimiento Adecuado, 2) Las actividades con ejecución >60% = <80% se considera Aceptable, 3) Las actividades con ejecución <60%, se considera Retrasado, 4) Las actividades con ejecución >120% se considera Inadecuado y 5) Para este cálculo no se considera las actividades que no tuvieron programación para el III Trimestre.

De las actividades programadas e informadas, 02 de ellas tuvieron una ejecución mayor a 120%, 15 actividades tuvieron una ejecución entre 80% y 120%, y 05 actividades tuvieron una ejecución menor a 80% dentro de las cuales 02 actividades no tuvieron ejecución, (incluidas en reprogramación), y 03 actividades tuvieron una ejecución menor a 80%.





3. Factores Limitantes

Uno de los factores limitantes en este periodo fue la baja asignación presupuestal especialmente en la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios, en las Metas Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos y Acciones Centrales que no permitió el desarrollo de algunas de las actividades. Se ha ejecutado, presupuesto que estaba en el marco hasta el mes de setiembre, con el riesgo de no contar con el financiamiento para la ejecución de actividades en el último Trimestre.

4. ANEXOS

Matriz N° 5

- Con Resolución Ministerial N° 405-2012/MINSA, del mes de mayo de 2012 el Ministerio de Salud
- aprueba la Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2013 del Pliego 011- Ministerio de Salud.
- Con Resolución Directoral N° 225-2013-DG-HVLH, de fecha 18 de noviembre del 2013, se aprueba el Plan Operativo Anual 2013 Reprogramado del Hospital Víctor Larco Herrera.





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

MATRIZ Nº 8 MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2013

ENTIDAD: HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Table with 2 columns: Status (Retrasado, Aceptable, Adecuado, Inadecuado, No Programado) and Percentage (< 60%, > 60% <= < 90%, > 90% <= < 120%, > 120%, 0)

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

Main data table with columns: RESULTADO ESPERADO, META OPERATIVA*, META FÍSICA**, META FÍSICA (I, II, III TRIMESTRE, Grado de Cumplimiento %, ALERTA DE GESTIÓN*), META FINANCIERA (PIM, EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO, GRADO DE AVANCE %, ALERTA DE GESTIÓN*), OBSERVACIONES, CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Implementación de la atención especializada por patologías;	Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles en salud mental	T transferencias pacientes de larga estancia.	Casos	6	Día - Cama	175,616	3	1	1	3	300.00		14,052,467	10,464,886	74.47	●	Meta ejecutada supera meta programada	Departamento de Hospitalización
		Programa Antipsicóticos de Depósitos -NAP	Casos	417			120	77	110	306	278.18						Meta ejecutada supera meta programada	
		Evaluación de discapacidades en pabellones de agudos y larga estancia.	Casos	445			99	96	125	291	232.80						Meta ejecutada supera meta programada	
		Evaluación Psicológica en Hospitalización en corta y larga estancia	Evaluación	3,708			0	0	1,854	2,023	109.12	●					Meta ejecutada supera meta programada	Departamento de psicología
		Atención Psicológica especial Individual en Hospitalización en corta y larga estancia	Atención	5,090			0	0	2,546	2,710	106.44	●					Meta ejecutada supera meta programada	
		Atención Psicológica especial Grupal en Hospitalización en corta y larga estancia	Sesiones	1,992			0	0	996	962	96.59	●					Meta ejecutada al 96.59%	
		Evaluación Psicológica individual en Hospitalización en Adicciones	Evaluación	772			0	0	386	312	80.83	●					Meta ejecutada al 80.83%	Departamento de Hospitalización
			Atención	1,036			0	0	518	613	118.34	●					Meta ejecutada supera meta programada	
		Evaluación Psicológica Grupal en Hospitalización en Adicciones	Sesiones	376			0	0	188	166	88.30	●					Meta ejecutada al 88.30%	
		Redacción de Epicrisis.	Epicrisis Redactada	445			99	98	124	293	236.29						Meta ejecutada supera meta programada	Departamento de Hospitalización
		Elaboración de Historia Clínica	Anamnesis	443			99	96	124	291	234.68						Meta ejecutada supera meta programada	
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de psiquiatría agudos.	Día/Cama	37675			9,133	9,558	9,492	9,048	95.32	●					Meta ejecutada al 95.32%	
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de recuperación y reinserción social.	Día/Cama	121574			29,521	29,692	31,180	29,612	94.97	●					Meta ejecutada al 94.97%	Departamento de Hospitalización
		Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de psiquiatría forense.	Día/Cama	4,480			1,039	1,055	1,193	1,061	88.94	●					Meta ejecutada al 88.94%	
Atención Integral en la hospitalización de pacientes del servicio de adicciones, UCE, emergencia.	Día/Cama	11,887	0	4,537	3,675	3,600	97.96	●	Meta ejecutada al 97.96%									





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Implementación de la atención especializada por patologías;	Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles en salud mental	Brindar atención de pacientes Adictos Varones en consulta externa.	Atención	1,280	Sesión	59,055	329	351	300	204	68.00	●	355,971	263,958	74.15	●	Meta ejecutada al 68.00%	Departamento de Adicciones
		Brindar atención de pacientes Adictas Mujeres en consulta externa.	Atención	195			62	73	30	30	100.00	●					Meta ejecutada al 100.00%	
		Brindar atención en pacientes Adictos Varones hospitalizados.	Camas Ocupadas	379			106	93	90	80	88.89	●					Meta ejecutada al 88.89%	
		Brindar atención en pacientes Adictos Varones Hospitalizados.	Caso Clínico	48			17	21	5	22	440.00						Meta ejecutada supera meta programada	
		Brindar atención a familiares de pacientes adictos	Sesiones	135			53	58	12	45	375.00						Meta ejecutada supera meta programada	
		Brindar atención en Emergencia a pacientes adictos	Realización de Interconsulta	32			10	12	5	10	200.00						Meta ejecutada supera meta programada	
Implementación del Programa de tratamiento y Rehabilitación biopsicosocial; e Implementación de Psicoterapia basada en evidencia	Implementación del nuevo modelo de atención; y Programa de Psicoterapia implementado	Aplicación de guías de supervisión, registro de enfermería, llenado de pecosas, informes y censos diarios.	Documento	18,379	Sesión	59,055	6095	6086	3099	6085	196.35		355,971	263,958	74.15	●	Meta ejecutada supera meta programada	Departamento de Enfermería
		Servicios médicos de atención integral.	Procedimiento	1,921			154	178	794	360	45.34	●					Se esta realizando esta acción operativa cuando indican la aplicación de electroplexia a pacientes hospitalizados de los Pabellones 01 y 20.	
		Sesiones de Rehabilitación en pacientes crónicos.	Sesión	59,055			9688	17867	15750	5398	34.27	●					No se ha cumplido con la meta programada por la huelga de los asistenciales.	
Fortalecer la Vigilancia epidemiológica de la salud mental.	Análisis de Situación de salud 2012 del hospital, especializado en enfermedades psiquiátricas, basados en datos hospitalarios con tasas de incidencia y prevalencia de enfermedades a nivel nacional u hospitalario.	Vigilancia y control epidemiológico.	Acción	1,401	Acción	1,952	348	353	350	350	100.00	●	129,711	99,994	77.09	●	Meta ejecutada al 100%	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
		Capacitaciones epidemiológicas.	Acción	32			7	9	8	8	100	●					Meta ejecutada al 100%	
		Análisis e investigación epidemiológica.	Acción	519			128	131	130	130	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

OBJETIVO GENERAL (OG2): Mejorar la calidad de la atención.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**		META FÍSICA						META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*			
							EJECUT.	EJECUT.	PROGRAM.	EJECUT.									
Desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos de los pacientes	Desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos de los pacientes	Análisis e Implementación de Sugerencias	(Nº de sugerencias implementadas / Nº total de sugerencias presentadas) x100	6	Acción	12	1	2	1	1	100.00	●	76,445	55,744	72.92	●	Meta ejecutada al 100%	Oficina de Gestión de la Calidad	
		Análisis y Solución de quejas.	(Nº de quejas analizadas y solucionadas / Nº total de quejas) x100	10			0	4	3	3	100.00						●		Meta ejecutada al 100%
Desarrollo de la cultura de calidad de la atención.	Encuesta SERVQUAL	Porcentaje de Satisfacción del usuario	>75%	0			0	0	0	0	0						●		Programado en el IV Trimestre
Atención con equidad a la población sujeta de atención.	Encuesta de satisfacción de usuario > 75% para el 2013	Atención social.	Entrevista	12,528	Informe	4	4113	4095	2160	3133	145.05	●	32,260	6,860	21.26	●	Existe demanda en atención social.	Departamento de Trabajo Social	
		Coordinación de red de soporte.	Gestión	5,939			1743	1298	1449	1378	95.10						●		Meta se cumple al 95.10%
		Monitoreo para prevención del abandono del tratamiento.	Visita domiciliaria	470			152	68	125	107	85.60						●		Meta se cumple al 85.60%
Brindar al paciente psiquiátrico una atención integral, continua y de calidad.	Reuniones técnicas, Actividades física, recreativa de autocuidado, educativas, socialización, jardinería y biohuerto de laborterapia y manualidades.	Sesión	17,686	Sesión	59,055	7258	6926	1751	6890	393.49	●	2,720	2,720.00	100.00	●	Meta ejecutada supera la meta programada.	Departamento de Enfermería		
		Triaje, consejería y entrevista en enfermería en hospitalización.	Sesión			11,124	1844	3144	3068	1844						60.10		●	Meta se cumple al 60.10%
	Incremento del Promedio de análisis de laboratorio por paciente en Consulta Externa	Atención de Exámenes de Laboratorio.	Examen	28,206	Examen	29,157	6,477	6,729	7500	7926	105.68	●	1,644,045	1,143,992	69.58	●	Meta ejecutada supera la meta programada.	Departamento de Apoyo Médico Complementario	
Exámenes de RX.	Examen	951	151	200			300	221	73.67	●	Hubó reducción en la demanda, debido a la huelga médica y de los trabajadores administrativos.								





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**		META FÍSICA					META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %			ALERTA DE GESTIÓN*
							EJECUT.	EJECUT.	PROGRAM.	EJECUT.								
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	16,416	Informe	4	3132	3691	4,796	4,104	85.57	●	1,165,818	780,950	66.99	●	Meta se cumple al 85.57%	Departamento de Trabajo Social
		atención en violencia contra la Mujer	Entrevista	525			0	0	262	262	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Atención Social en MAMIS	Entrevista	600			0	0	300	300	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Consejería, Educación Social y Terapia Familiar.	Reunión	23,992			5900	6092	6,000	6,006	100.10	●					Meta se cumple al 100%	
		Red de soporte para atención del usuario, e identidad de persona con discapacidad mental.	Gestión	11,774			2900	3155	2,860	2,860	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Acciones como integrantes del equipo multidisciplinario.	Acción	12,411			2955	3251	3,102	3,103	100.03	●					Meta se cumple al 100.03%	
		Seguimiento social del usuario.	Acción	2,638			659	660	659	654	99.24	●					Meta se cumple al 99.24%	
		Educación social al usuario familia y comunidad.	Acción	1,718			412	507	399	339	84.96	●					Meta se cumple al 84.96%	
		Capacitación del personal.	Persona capacitada	212			50	55	53	53	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Actividades de Promoción y Prevención	Gestiones y Reuniones	410			0	0	205	205	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Perfeccionamiento con Instrumentos de Trabajo	Reunión	336			0	0	168	168	100.00	●					Meta se cumple al 100%	
		Supervisión.	Reunión	197			48	51	50	46	92.00	●					Meta se cumple al 92.00%	
Docencia	Reunión	240	0	0	120	120	100.00	●	Meta se cumple al 100%									
Elaborar Programas de Promoción y Prevención.	Realización de campañas de atención y prevención de adicciones en la comunidad.	Campaña	1	Sesión	59,055	0	0	0	0	0	●	8,470	0.00	0.00	●	Meta se Cumple al 100%	Departamento de Adicciones	





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

Table with columns: RESULTADO ESPERADO, META OPERATIVA*, META FÍSICA**, META FÍSICA (I, II, III TRIMESTRE, Grado de Cumplimiento, ALERTA DE GESTIÓN*), META FINANCIERA (PIM, EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO, GRADO DE AVANCE %, ALERTA DE GESTIÓN*), OBSERVACIONES, CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA).





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

Table with columns: RESULTADO ESPERADO, META OPERATIVA*, META FÍSICA**, META FÍSICA (I, II, III TRIMESTRE, EJECUC ACUM, Grado de Cumplimiento %, ALERTA DE GESTIÓN*), META FINANCIERA (PIM, EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO, GRADO DE AVANCE %, ALERTA DE GESTIÓN*), OBSERVACIONES, CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA).





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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.	Organizar actividades deportivas, Felicitaciones y Reconocimiento a trabajadores	Eventos	793	Acción	12	181	167	223	201	201	90.13	●	6,147,156	4,482,497	72.92	●	Meta ejecutada al 90.13%	Oficina de Comunicaciones
		Orientación al Público usuario, Notas de Prensa, Entrevistas Televisivas, Radiales	Atenciones	2,800			1180	717	451	696	696	154.32						La meta ejecutada supera la meta programada, debido a que ha habido mayor demanda en orientación e información al usuario.	
		Capacitación para el Personal de Oficina de Comunicaciones	Cursos	3			0	1	1	1	1	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
		Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones	Supervisión	21			6	3	6	4	4	66.67	●					Meta ejecutada al 66.67%	
		Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Documento	1536			3	545	494	548	548	110.93	●					Meta ejecutada al 110.93%	
		Fomentar el trabajo en equipo	Reunión	8			2	2	2	1	1	50.00	●					Meta ejecutada al 50.00%	
		Consolidar en Cuadro de necesidades de requerimientos	Documento - Reunión	3			0	1	1	3	3	300.00						Meta ejecutada supera la meta programada	
		Patrimonio e Inventario Institucional	Documento - Reunión	1			0	0	0	0	0	0.00	●					Se realizará en el IV Trimestre, para el cierre del año Fiscal	
		Capacitación para el potencial humano sobre el correcto uso de la normatividad y software.	Capacitación - Reunión	8			0	1	4	0	0	0.00	●					Meta ejecutada al 100%	
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 telefonía móvil, y promover el uso de telefonía IP (Internet Protocolo)	Equipo	25	Acción	12	6	6	6	6	6	100.00	●	6,147,156	4,482,497	72.92	●	Meta ejecutada al 100%	Oficina de Estadística e Informática
		Implementación del correo electrónico insitucional bajo plataforma libre con servidor LINUX.	Correo	120			0	0	60	0	0	0.00	●					Se está gestionando la compra de un servidor.	
		Recepción y tramitación de expedientes presentados por los administrados para el otorgamiento de documentos comprendidos en los procedimientos TUPA	Documento	3,729			850	1115	882	721	721	81.75	●					En esta meta se elabora un documento por cada solicitud, excepto en los certificados de Incapacidad.	
		Recepción, elaboración y tramitación de documentos de diversa índole en el ámbito interno y externo.	Expendiente	21,418			5649	5649	5060	5649	5649	111.64	●					Hubó una total movilización de documentos	
		Gestionar la adquisición de estantes metálicos para el archivamiento y custodia de las historias clínicas.	Estantes	2			0	1	0	0	0	0.00	●					Falta de Disponibilidad Presupuestal para la adquisición de dicho bien.	





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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;	Promover cursos de capacitación	Curso	7	Acción	12	0	1	2	0	0	0.00	●	6,147,156	4,482,497	72.92	●	Oficina de Estadística e Informática
		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	3			0	1	1	0	0	0.00	●					
		Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo - Correctivo, Plan de Contingencia y Plan de administración de software.	Equipo	204			39	63	51	36	36	70.59	●					
Mejorar el proceso de admisión en consulta externa y hospitalización y presentación de informes estadísticos.	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo	Implementación de red de comunicación de voz, video y datos - parte administrativa y asistencial	Punto de red	196	Acción	12	0	0	98	0	0	0.00	●	6,147,156	4,482,497	72.92	●	Oficina de Estadística e Informática
		Elaborar los informes estadísticos de monitoreo hospitalario.	Informe	24			6	6	6	6	6	100.00	●					
		Apertura de historias clínicas pacientes nuevos.	Hist. Clínica	7,094			1658	1739	1848	1140	1140	61.69	●					
		Registrar la atención del servicio de emergencia en EXCEL.	Registro	2,936			655	653	814	683	683	83.91	●					
		Llenado e integración de datos en el sistema HIS, suscritos en el registro de atención de consultas externas diarias hojas HIS.	Registro	89,073			23855	24964	20127	22331	22331	110.95	●					
		Elaboración de informes de los egresos hospitalarios y extensión de certificados de discapacidad, en hoja de EXCEL.	Informe	24			6	6	6	6	6	100.00	●					
		Movilizar las historias clínicas para la atención de pacientes en la consulta externa y hospitalización.	Hist. Clínica	98,094			23855	26702	23768	22331	22331	93.95	●					
		Tramitación de certificados médicos psiquiátricos, informes médicos y constancias de atención.	Informe	3,429			850	879	850	721	721	84.82	●					
Promover, sensibilizar, asesorar, implementar y supervisar la aplicación del sistema de gestión de la calidad para mejorar el sistema de atención del usuario externo e interno.	Sistema de red de comunicaciones implementado; y Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo	Coordinación con el Equipo de Gestión-DG	Acción	1	Acción	12	1	0	0	0	0	0.00	●	6,147,156	4,482,497	72.92	●	Oficina de Gestión de la Calidad
		Elaboración de Planes: Plan de Gestión de la Calidad, Plan de Mejora Continua de la Calidad, Plan de Intervención para la mejora del Clima Organizacional, Plan de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud, Plan de Seguridad del Paciente y Plan de Acreditación.	Plan Elaborado	6			5	0	1	1	100.00	●						
		Reunión con los equipos de mejora instalados para el monitoreo y supervisión de la elaboración de los Proyectos de Mejora.	Nº de Reuniones realizadas / Total de Reuniones Programadas	6			1	2	2	2	2	100.00	●					
		Reunión de los Comités a cargo de la Oficina de Gestión de la Calidad.	Informe	4			1	1	1	1	1	100.00	●					
Brindar en forma oportuna el pago de planilla de Cesantes.	Planillas realizadas oportunamente	Sistema de Pensiones	Planilla	12	Planilla	12	3	3	3	3	3	100.00	●	4,715,606	3,534,061	74.94	●	Oficina de Personal





PERÚ

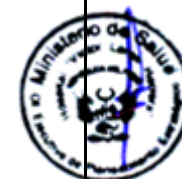
Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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**		META FÍSICA						META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %			ALERTA DE GESTIÓN*
							EJECUT.	EJECUT.	PROGRAM.	EJECUT.									
Mejora al acceso de Medicamentos	Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos HVLH	Dispensación de medicamentos en Farmacia de Emergencia.	Receta	22,632	Receta	97,559	4485	5397	6375	5984	5984	93.87	●	2,445,740	1,500,880	61.37	●	Meta ejecutada al 93.87%	
		Expendio de recetas de farmacia - Hospitalización y Consulta Externa.	Receta	74,927			19130	20097	17850	26975	26975	151.12	●					Meta ejecutada supera la meta programada.	
		Efectuar Gestión de SISMED.	Informe	24			6	6	6	5	5	83.33	●					Meta ejecutada al 83.33%	
		Almacenamiento adecuado de medicamento e insumo médico.	Informe	22			5	5	6	5	5	83.33	●					Meta ejecutada al 83.33%	
		Realizar Dosis Unitaria.	Informe	416			94	94	120	110	110	91.67	●					Meta ejecutada al 91.67%	
Implementación del Programa de Farmacoterapia; y Fortalecer los Comités de Farmacovigilancia y Farmacoterapéutico.	Programa de farmacoterapia óptima implementado	Efectuar la Farmacotecnia.	Pedido	117			6	6	52	8	8	15.38	●						
		Efectuar Farmacovigilancia.	Reportes	338			206	44	44	42	42	95.45	●						Meta ejecutada al 100%





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**		META FÍSICA							META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	META EJECUTADA I SEMESTRE	III TRIMESTRE		EJECUC ACUM	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %			ALERTA DE GESTIÓN*
							EJECUT.	EJECUT.		PROGRAM.	EJECUT.									
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	Evaluación del Plan de Auditoría de la Calidad de Atención en Salud	Informe	4	Acción	12	1	1	2	1	1	1	100.00	●	378,403	275,931	72.92	●	Meta ejecutada al 100%	
		Asesoría y evaluación de la gestión.	Documentos	28			0	14	14	7	7	7	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
		Sistematización y Actualización de Información.	Información sistematizada	5			0	1	1	2	2	2	100.00	●					meta ejecutada al 100%	
		Formalización de Equipos de Mejora Continua (Administrativos y Asistencial).	Informe	2			2	0	2	0	2	2	0.00	●					Meta ejecutada supera la meta programada	
		Consolidado de Eventos Adversos.	Informe de Número de Eventos Adversos	4			1	1	2	1	1	1	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
		Evaluación del cumplimiento de guías de práctica clínica	Informe	4			0	3	3	0	0	0	0.00	●					Meta a ejecutar en el IV Trimestre	
		Supervisión de Apertura de Buzones.	(Nº de Aperturas de buzones ejecutados / Nº de Aperturas de buzones programados) x100	9			0	3	3	3	3	3	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
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	Acción	12	1	1	2	1	1	1	100.00	●	378,403	275,931	72.92	●	Meta ejecutada al 100%	
Proporcionar un óptimo estado de limpieza y sanización 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, desagüe 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	Acción	12	3	3	6	3	3	3	100.00	●	4,128,502	3,521,815	85.30	●	Meta ejecutada al 100%	





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Brindar atención integral individualizada en la alimentación, con un adecuado balance a nuestros beneficiarios.	Entrega de raciones al 100% de pacientes	Brindar alimentación científicamente balanceada.	Raciones	209,270	Ración	209,270	50889	51757	102646	53312	50293.1	50293.1	94.34	●	3,811,341	3,261,698	85.58	●	Meta ejecutada al 94.34%	Departamento de Nutrición
		Equipar el servicio de Producción con equipos de alta tecnología.	Equipamiento	16			0	0	0	8	0	0	0.00	●					A la espera de que el área de Logística, realice la compra solicitada.	
		Equipar el servicio de Producción con equipos de alta tecnología.	Reunión	12			0	6	6	3	3	3	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
		Cursos especializados de gastronomía, informática y administración y gestión.	Eventos	22			0	0	0	11	0	0	0.00	●					Por falta de Disponibilidad Presupuestal	
		Diseñar un plan integral de remodelación de la infraestructura y equipamiento del comedor del personal de guardia.	Plan	1			0	0	0	1	0	0	0.00	●					Meta a ejecutar en el IV 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	75	Acciones	75	25	0	25	25	24	24	96.00	●	401,263	383,146	95.49	●	Meta ejecutada al 96%	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento





PERÚ

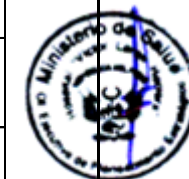
Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**		META FÍSICA								META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		META EJECUTADA SEMESTRE	III TRIMESTRE		EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN*				
							EJECUT.	EJECUT.		PROGRAM.	EJECUT.											
Implementación del Programa de Revaloración de Recurso Humano		Realizar actividades y coordinaciones para la formulación del Plan Anual de Capacitación (PAC).	Documento - Evaluación	4	Acción	50	1	1	2	1	1	1	100.00	●	125,091	14,176	11.33	●	Meta ejecutada al 100%	Oficina de Personal		
		Reestructurar los procedimientos administrativos que se relacionan con las capacitaciones del personal.	Documento	5			0	2	2	2	2	2	2	100.00					●		Meta ejecutada al 100%	
Capacitación del personal en las áreas de su competencia y destrezas.	Capacitación del personal del hospital	Capacitación de Cursos, Talleres y Seminarios para el Personal de la Institución.	Persona Capacitada	50			0	0	0	25	25	25	100.00	●					Meta ejecutada al 100%			
		Representación y coordinación con RRHH - Capacitación del MINSA	Persona	7			1	1	2	2	2	2	2	100.00					●		Meta ejecutada al 100%	
		Gestión con instituciones educativas públicas ó privadas para capacitación de los trabajadores del HVLH.	Documento	8			0	4	4	2	2	2	2	100.00					●		Meta ejecutada al 100%	
		Gestionar y coordinar con las Direcciones General y Administrativas del hospital los requerimientos del área.	Documento	10			4	2	6	2	2	2	2	100.00					●		Meta ejecutada al 100%	
		Gestión de una actividad educativa.	Documento	10			0	8	8	1	1	1	1	100.00					●		Meta ejecutada al 100%	
		Organizar actividades deportivas, Felicitaciones y Reconocimiento a trabajadores	Eventos	4			0	2	2	1	1	1	1	1					100.00		●	Meta ejecutada al 100%
		Capacitación y Perfeccionamiento	Persona Capacitada	20			Acción	20	0	6	6	7	7	7					100.00		●	180,981





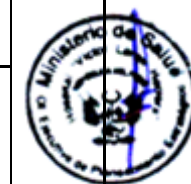
PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Capacitación del personal en las áreas de su competencia y destrezas.	Capacitación del personal del hospital	Formulación del Programa de Inducción y Sensibilización.	Programa de Inducción de la Gestión de la Calidad	1	Acción	12	0	0	0	0	0	0	0.00	●	359,483	262,134	80.99	●	Meta está programada para el IV Trimestre.	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	0	0	0.00	●	Meta está programada para el IV Trimestre.						
		Elaboración de los Programas de Inducción y Capacitación	Programa Elaborado	2			0	0	0	1	0	0	0.00	●					Esta acción operativa, corresponde a la Oficina de Personal.	
		Monitoreo de Registro de Accidentes Laborales	Informe	12			3	3	6	3	3	3	100.00	●					Meta ejecutada al 100%	
		Ejecución de actividades de Inducción.	(Total de trabajadores nuevos en un periodo / Total de trabajadores nuevos) x100	8			3	3	6	1	0	0	0.00	●					esta acción operativa corresponde a la Oficina de Persona, y que se encuentra dentro de las funciones de la oficina de personal, según el MOF.	
		Fomentar una Cultura Organizacional y Clima Laboral adecuados.	Aplicación de una Encuesta Anual al Usuario Interno (Clima Organizacional)	Informe			1	0	0	0	0	0	0	0.00					●	





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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**		META FÍSICA							META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)	
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	META EJECUTADA I SEMESTRE	III TRIMESTRE		EJECUC ACUM	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %			ALERTA DE GESTIÓN*
							EJECUT.	EJECUT.		PROGRAM.	EJECUT.									
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	19	INVESTIGACIÓN	19	6	3	9	5	6	6	120.00	●	15,928	12,927	81.16	●	Meta ejecutada supera meta programada	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	6			0	0	0	3	1	1	33.33	●					Meta ejecutada es de 33.33%	Departamento de Psicología
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, pasantías, 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	16			3	3	6	5	11	11	220.00						Meta ejecutada supera meta programada	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA*				META FÍSICA**		META FÍSICA							META FINANCIERA				OBSERVACIONES	CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)		
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META ANUAL REPROGRAMADA	U.M.	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	META EJECUTADA I SEMESTRE	III TRIMESTRE		EJECUC ACUM (10.1)	Grado de Cumplimiento % (10.2)	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %			ALERTA DE GESTIÓN*	
							EJECUT.	EJECUT.		PROGRAM.	EJECUT.										
Coordinaciones y desarrollo de actividades con autoridades, líderes, instituciones públicas y privadas de la comunidad.	Implementación de los Programas con enfoque comunitario al 100%	Promover actividades de sensibilización en la comunidad.	Campañas	2	ATENCIÓN	69,768	0	0	0	0	0	0	0	0	●	699,316	472,726	67.60	●	No emiten Información respecto a estas acciones operativas	Consulta Externa y salud Comunitaria
		Participación oportuna en la atención de emergencias antrópicas.	Campañas	2			0	0	0	0	0	0	0	0	●						Emergencia
		Diseñar programas de intervención psicológica en el servicio de emergencia	Programas	12			0	0	0	6	0	0	0	0	●						Departamento de Hospitalización
		Programación y organización de cursos y eventos de capacitación continua en gestión de Riesgos y diversos abordajes.	Evento- Documento	6			0	0	0	3	0	0	0	0	●						
		Diseñar programas de perfil ocupacional de los pacientes de larga estancia.	Programas	2			0	0	0	1	0	0	0	0	●						
		Campañas de salud mental a la comunidad.	Campañas	7			ATENCIÓN	1096	2	3	5	1	1	1	100						
	Acciones de atención y prevención en salud mental.	Acción	20	3	5	8			6	6	6	100	●	Meta se cumple al 100%							
	Acciones de educación y promoción de la salud mental en la comunidad.	Acción	27	4	17	21			3	3	3	100	●	Meta se cumple al 100%							
	Acciones contra la violencia hacia la mujer.	Atención	1096	271	225	496			300	219	219	73.00	●	Meta se cumple al 73%							





PERÚ

Ministerio de Salud

DISA V - LIMA CIUDAD
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CARGO

Magdalena del Mar, 14 de Noviembre de 2013

OFICIO N° 292 - 089 - OEPE/HVLH-2013

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



- Asunto : Monitoreo de III Trimestre del Plan Operativo Anual 2013 del Hospital "Victor Larco Herrera".
- Referencia : Directiva Administrativa N° 192/MINSA/OGPP V.01 "Directiva Administrativa para la el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones y del año 2013 Pliego 011- Ministerio de Salud

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 Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Anual 2013.

Al respecto, y en concordancia con lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 192/MINSA/OGPP V.01 "Directiva Administrativa para la el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones y del año 2013 Pliego 011-Ministerio de Salud, se remite a su despacho la información de monitoreo de las metas físicas al tercer 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 Benavente Li
Directora General
C.V. 17500 - C.V. 8270

CAEL/JLS/Imus
C.c. - Archivo

