

MATRIZ N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES

DENOMINACION: Hospital Victor Larco Herrera

Mision: Somos una Institucion Publica dependiente del Ministerio de Salud, que brinda servicios especializados de prevención, promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación en Psiquiatría y Salud Mental a la población de referencia local y nacional, con calidad, calidez, equidad, oportunidad, accesibilidad y efectividad; con recursos humanos comprometidos en el desarrollo institucional y con tecnología e infraestructura adecuada.

OBJETIVO GENERAL MINSA 2007	OBJETIVO GENERAL DE PLAN OPERATIVO	INDICADOR				
		DENOMINACION	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE
Garantizar el acceso a la atención con calidad a la población del país priorizando al niño(a) y la gestante	Mejorar y orientar la oferta de los servicios del Hospital a la prestación de servicios altamente especializados en Salud Mental.	Rendimiento Hora Médico (en consulta externa)	N° de atenciones de consulta externa / N° de horas medico efectivas de consulta externa	1,4	1.5	Registro de la Oficina de Estadística e Informática
		Rendimiento cama del servicio de Psiquiatría Agudos	N° de egresos del servicio de psiquiatría agudos / N° camas disponibles del servicio de psiquiatría agudos.	5,43	6	Registro de la Oficina de Estadística e Informática
		Rendimiento cama del servicio de adicciones	N° de egresos del servicio de adicciones / N° de camas disponibles del servicio de adicciones	2,27	3	Registro de la Oficina de Estadística e Informática
		Nivel de satisfacción del usuario externos en Consulta Externa	(N° de Pacientes satisfechos con la atención / Total de Pacientes encuestados) x 100	SD	75%	Registro de encuestas de los Departamentos de Consulta Externa
Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y promover el uso racional de medicamentos	Brindar una atención oportuna, eficiente y con estándares de calidad en la dispensación de la recetas prescritas por el personal profesional	Razón de recetas médicas atendidas	N° de recetas despachadas / Total de atenciones brindadas por el Hospital	0,85	0,85	Registro del Departamento de Farmacia
Promover el desarrollo del personal de salud, potenciando sus habilidades y competencias, para mejorar la calidad de los servicios y la calidad de la atención a los usuarios	Fortalecer la docencia e Investigación del hospital estableciendo líneas de investigación concordantes con el desarrollo institucional.	Proporción de Investigaciones Clínicas efectuadas	(N° de investigaciones clínicas terminadas/ Total de investigaciones clínicas programadas) x 100	100%	100%	Investigaciones aprobadas
	Contar con personal profesional y técnico suficiente, competente y motivado.	Proporción de trabajadores capacitados	(N° trabajadores capacitados subvencionados por la institución/ Total de trabajadores) x 100	85%	90%	Registro de Capacitaciones impartidas al personal
Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en el marco de la descentralización	Mejorar los procesos de Gestión, Gerencia y prestaciones de servicio hospitalario, y garantizar que se efectúen con estándares de calidad.	Proporción de programas de prevención y promoción aprobados en salud mental	(N° programa de prevención y promoción en salud mental aprobado / N° programa de prevención y promoción en salud mental programados) x 100	SD	100%	Informes de la Oficina de Gestión de la calidad
Optimizar la gestión de recursos humanos, económicos, materiales y financieros que coadyuven al desempeño institucional	Establecer políticas de financiamiento y mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos de la institución	Proporción de procesos de Adquisición oportunos	(N° de procesos de adquisición oportunamente realizados / Total de Procesos de Plan Anual de Adquisición y Contratación) x100	70%	90%	Plan Anual de Adquisiciones de la Institución

SD: Sin datos históricos

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACION: Hospital Victor Larco Herrera

OBJETIVO GENERAL: Mejorar y orientar la oferta de los servicios del Hospital a la prestación de servicios altamente especializados en Salud Mental.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS	
			META	I	II	III	IV								
Lograr la adherencia al tratamiento ambulatorio de pacientes con patologia psiquiatrica y de Salud mental	Consulta Externa de Adultos Especialidad	Consulta	26700	6675	6675	6675	6675	Atención de Consultas Externas	Consulta	48.508	S/. 2.204.451	S/. 103.190	S/. 2.101.261	Departamento de Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria	
	Consulta Externa de Adicciones	Consulta	1800	450	450	450	450								
	Consulta Externa de Niños y Adolescentes	Consulta	5484	1504	1491	1427	1062								
	Atención de Consultas externas Servicio Medico Complementario	Consulta	4500	1125	1125	1125	1125								
	Diseño de Programa de Psicoterapia basada en evidencias	Programa	1	1											
	Sesiones Psicoterapeúticas	Sesión	8654	2163	2162	2163	2162								
	Sesiones Psicoeducativas	Sesión	1370	342	342	343	343								
Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud mental en la comunidad fomentando la participación ciudadana	Diseño de Programa de Salud Mental Comunitaria	Programa	1	1				Acciones contra la violencia hacia la mujer	Acción	600	S/. 45.600	S/. 18.000	S/. 27.600	Departamento de Consulta externa y salud mental comunitaria	
	Modulos de intervención en la comunidad	Modulo	12	3	3	3	3								
	Acciones comunitarias de atención, prevención y promoción de la salud mental	Acción	12	3	3	3	3								
	Encuentro comunitario de salud mental	Encuentro	4	1	1	1	1								
Brindar atención oportuna y de calidad en casos de violencia familiar	Atención de casos de violencia familiar que sean identificados en la comunidad	Acción	600	150	150	150	150	Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	2713	S/. 567.921	S/. 47.800	S/. 520.121	Departamento de Emergencias	
Atención de Emergencias y Urgencias	Atención de pacientes en el Departamento de Emergencia	Atención	2713	678	678	678	679								

OBJETIVO GENERAL: Mejorar y orientar la oferta de los servicios del Hospital a la prestación de servicios altamente especializados en Salud Mental.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS		
			META	I	II	III								IV	
Brindar una atención integral del paciente hospitalizado por problemas de Psiquiatría Salud Mental buscando la reinserción social.	Hospitalización de Pacientes Agudos	Día Cama	43800	10950	10950	10950	10950	Hospitalización	Día Cama	210970	S/. 12.769.145	S/. 643.744	S/. 12.125.401	Departamento de Hospitalización	
	Hospitalización de Pacientes de Farmacodependencia	Día Cama	21900	5475	5475	5475	5475								
	Hospitalización de Pacientes Crónicos	Día Cama	145270	36318	36317	36318	36317								
	Diseño de Programa de Psicoterapia basada en evidencias	Programa	1	1											
Brindar una alimentación adecuada al paciente hospitalizado	Programación, elaboración y distribución de raciones	Ración	219845	54961	54961	54961	54962	Alimentación para grupos en riesgos	Ración	219845	S/. 3.140.426	S/. 97.900	S/. 3.042.526	Departamento de Nutrición	
Rehabilitación de actividades psicosociales del paciente crónico	Sesiones de Rehabilitación en pacientes crónicos	Sesión	57510	14377	14378	14377	14378	Medicina Física y Rehabilitación	Sesión	57510	S/. 332.322	S/. 15.400	S/. 316.922	Departamento de Rehabilitación	
	Diseño de Programa de Rehabilitación Psicosocial	Programa	1	1											
Garantizar la atención del paciente mediante acciones de trabajo social	Estudio Social	Acción	91500	22870	22870	22870	22870	Apoyo comunitario al Ciudadano Familia y Discapacitado	Acción	91500	S/. 1.003.518	S/. 43.400	S/. 960.118	Departamento de Trabajo Social	
Brindar una atención oportuna y eficiente en los exámenes auxiliares de laboratorio, radiología y procedimientos especializados	Atención de Exámenes de Laboratorio	Examen	30000	7500	7500	7500	7500	Laboratorio	Examen	30000	S/. 367.669	S/. 12.600	S/. 355.069	Servicio de Laboratorio	
	Exámenes de RX	Examen	1000	250	250	250	250	Diagnostico por Imágenes	Examen	1000	S/. 173.632	S/. 17.600	S/. 156.032	Servicio de RX	
	Procedimientos Especializados	Examen	21736	5434	5434	5434	5434	Procedimientos Especializados	Examen	21736	S/. 974.964	S/. 47.600	S/. 927.364	Departamento de Psicología	

OBJETIVO GENERAL: Brindar una atención oportuna, eficiente y con estándares de calidad en la dispensación de la recetas prescritas por el personal profesional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS		
			META	I	II	III								IV	
Suministrar medicamentos é insumos mejorando el acceso y uso racional de medicamentos en el paciente	Dispensación de medicamentos	Receta	88800	22200	22200	22200	22200	Farmacia	Receta	88000	S/. 1.704.689	S/. 1.108.249	S/. 596.440	Departamento de Farmacia	
	Efectuar gestión del SIMED	Informe	36	9	9	9	9								
	Almacenamiento adecuado de medicamento é insumo medico	Control	360	90	90	90	90								
	Efectuar controles de calidad del medicamento	Informe	360	90	90	90	90								

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la Docencia é Investigación del hospital estableciendo lineas de investigación concordantes con el desarrollo institucional.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS		
			META	I	II	III								IV	
Apoyar el proceso de formación de Recursos humanos en las areas de nuestra competencia y establecer lineas de investigación	Definir las lineas de Investigación en la Institución	Documento	6	3	3			Desarrollo de Estudios, Investigacion y estadística	Investigacion	9	S/. 62.400	S/. 30.000	S/. 32.400	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	
	Desarrollo de las Investigaciones en la Institución.	Investigación	9	2	2	2	3								
	Formalizar relaciones con las instituciones formadoras de recursos humanos	Convenio	2		2										

OBJETIVO GENERAL: Contar con personal profesional y tecnico suficiente competente y motivado

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS	
			META	I	II	III	IV								
Mejorar las competencias del personal asistencial	Capacitación de personal por area de trabajo	Persona	1790	448	447	448	447	Capacitación de Recursos de Salud	Persona	1790	185.025,00	14.000,00	171.025,00		Oficina de Personal
	Evaluación de Plan Anual de Capacitación	Documento	2		1		1								
	Formulación y aprobación del Plan Anual de Capacitación	Documento	1	1											

OBJETIVO GENERAL: Mejorar los procesos de Gestión, Gerencia y prestaciones de servicio hospitalario, y garantizar que se efectuen con estandares de calidad.

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION					COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS	
			META	I	II	III	IV								
Estructurar un diseño organizacional que responda a las necesidades institucionales	Definición de estandares e indicadores de calidad en los servicios hospitalarios	Documento	1	1				Gestión Administrativa	Informe	4	S/. 2.399.841	S/. 223.129	S/. 2.176.712		Oficina de Gestion de la Calidad y Sub Direccion General
	Diseño de Directivas de Derechos de pacientes en Salud Mental	Documento	1	1											
	Diseño de Programa de Farmaco terapia óptima	Documento	1	1							S/. 239.984	S/. 22.313	S/. 217.671		
	Diseño de Programa de antipsicoticos típicos, atípicos, NAP	Documento	1	1											
Fortalecer el sistema de Vigilancia de los eventos de salud y del medio ambiente	Asesoría y evaluación de la gestión	Acción	12	3	3	3	3	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	400	S/. 154.836	S/. 4.200	S/. 150.636		Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
	Vigilancia y controles epidemiológicos	Acción	365	92	92	92	89								
	Análisis e investigación epidemiológica	Acción	5	1	2	1	1								
	Capacitaciones epidemiológicas	Acción	18	5	5	4	4								

OBJETIVO GENERAL: Establecer políticas de financiamiento y mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos de la institución

OBJETIVO ESPECIFICO	META FISICA OPERATIVA							META FISICA PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION				COMPONENTE DE LA EFP	UNIDAD DE MEDIDA	META PRESUPUESTARIA	TOTAL	RDR	RO	OTROS		
			META	I	II	III								IV	
Contar con soporte de gestión administrativas y asistenciales actualizados que integrados posibiliten el desarrollo Institucional.	Elaboración de documentos de Gestión	Documento	26	16	10				S/. 479.968	S/. 44.626	S/. 435.342		Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico		
	Control y Evaluación Institucional	Informe	2		1		1	Dirección General							
Lograr el cumplimiento de atención de los requerimientos formulados	Elaboración de PAAD acorde con las necesidades reales de la Institución	Documento	1	1				Gestion Administrativa	Informe	S/. 1.199.920	S/. 111.564	S/. 1.088.356	Oficina Ejecutiva de Administracion		
	Seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional	Informe	4	1	1	1	1								
	Evaluación semestral de la Institución	Evaluación	2		1		1								
Implementación de Políticas de motivación y reconocimiento al personal	Ejecución de programas de bienestar de personal	Programa	4	1	1	1	1	Acciones de Control y Auditoria	Informe	12	S/. 52.973	S/. 13.400	S/. 39.573	Organo de Control Institucional	
	Formalizar, convenios con las Intituciones formadoras de recursos humanos	Convenio	8	2	2	2	2								
Lograr la ejecución del Control Gubernamental con acciones de control y Auditoria	Actividades de Control	Informe	12	3	3	3	3	Mantenimiento de Infraestructura	Accion	2400	S/. 1.484.024	S/. 82.200	S/. 1.401.824	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura hospitalaria, así como de los equipos con que se cuenta	Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria	Accion	2400	600	600	600	600	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo	Equipo	180	S/. 496.000		S/. 496.000	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
	Mantenimiento y Reparación de equipos	Equipo	180	45	45	45	45								
	Formulación del Plan Maestro de Infraestructura	Documento	1	1											
Mantenimiento de infraestructura	Formulación del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo	Documento	1	1				Atención de los servicios de apoyo	Informe	12	S/. 2.509.348	S/. 137.650	S/. 2.371.698	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	
	Mantenimiento y supervisión de Casa Fuerza	Informe	12	3	3	3	3								
	Supervisión y Limpieza de la infraestructura hospitalaria y jardines	Informe	12	3	3	3									
SUB TOTAL											S/. 33.417.645	S/. 2.901.400	S/. 30.516.245		
									Pago de planillas		S/. 3.938.598	S/. 3.938.598			
TOTAL											S/. 37.356.243	S/. 2.901.400	S/. 34.454.843	S/. 0	