



N° 174 · 2017 · DG/INSM · "HD · HN"

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado – Hideyo Noguchi"

Resolución Directoral

San Martín de Porres, 27 de diciembre de 2017



N. YACTAYO G.

VISTO:

El Expediente N° 17-016252-001, conteniendo la Nota Informativa N° 038-2017-OEPE-008-EPyGI-INSM"HD-HN", de fecha 26 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1063-2017/MINSA, de fecha 01 de diciembre del 2017 se aprobó el Documento Técnico: Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 del Ministerio de Salud;

Que, mediante Oficio N° 1955-2017-DG/INSM"HD-HN", de fecha 13 de diciembre de 2017, el Director General del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" remite el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado de nuestra institución, al Director General de la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, para que emita la opinión técnica correspondiente;

Que mediante Oficio N° 1573-2017-OGPPM-OPEE/MINSA de fecha 19 de diciembre de 2017, el Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, da la conformidad al Plan Operativo Anual 2017 reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi";

Que, mediante Nota Informativa N° 038-2017-OEPE--EPyGI-INSM"HD-HN" de fecha 26 de diciembre de 2017, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico solicita se emita la respectiva Resolución Directoral que aprueba el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", el mismo que ha sido elaborado en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD y a los Lineamientos para el Planeamiento Operativo Institucional del Ministerio de Salud-MINSA aprobado con Resolución Directoral N° 004-2016-OGPPM-OPEE/MINSA;

Con la visación favorable de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y del Director Adjunto de la Dirección General; y,



M. BALLON T



N°

-2017-DG/INSM-"HD-HN"

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado – Hideyo Noguchi"

Resolución Directoral



C. CÉSPEDES C.

De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi", aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 462-2006/MINSA; Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:



J. RIOS P.

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", el mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del INSM "HD-HN".

Artículo 3°.- Remítase la presente Resolución Directoral y un ejemplar en versión impresa y magnética del Plan Operativo Anual 2017 del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Directoral y el Plan Operativo Anual 2017 del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" en la página Web del Instituto.



M. BALLON T

Regístrese y comuníquese,

- C.c:
- () Dirección Adjunta
 - () Órgano de Control Institucional
 - () Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 - () Oficina Asesoría Jurídica
 - () Oficina de Comunicaciones
 - () Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

“HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”



PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

REPROGRAMADO



J. RIOS P.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

"HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI"

Med. Psiqu. Noé Marcial Yactayo Gutiérrez
Director (e) de Instituto Especializado

M.C. Carlos Humberto Céspedes Coronado
Director Adjunto

C.P.C. Mabel Estilita Pisco Espinoza
Directora Ejecutiva de Administración

M. C. Julio Francisco Ríos Peña
Director Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

Abg. Miriam Giovanna Ballón Trujillo
Oficina de Asesoría Jurídica

M. C. Ana Yolanda Pérez Briones
Oficina de Gestión de la Calidad

M.C. Cirilo Alejandro Rojas Ochoa
Oficina de Epidemiología

Ing. de Sistemas Jimmy Hernández Quiroz
Oficina de Estadística e Informática

Lic. Yvan Álvaro Torres Batiffora
Oficina de Comunicaciones

Dr. Javier Esteban Saavedra Castillo
*Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y
Docencia Especializada*

Med. Psiqu. Rolando Marcial Pomalima Rodríguez
*Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y
Atención Especializada de Niños y Adolescentes*

Med. Psiq. Guillermo Segundo Ladd Huarachi
*Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y
Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores*

Med. Psiq. Victoria Ángeles Carlos
*Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y
Atención Especializada de Adicciones.*

Med. Psiq. Manuel Cesar Arellano Kanashiro
*Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y
Atención Especializada de Salud Colectiva.*

M.C. Alejandro Miyahira Yoshida
Dirección Ejecutiva de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Med. Psiq. José Alberto Urdaniga Giraldo
Departamento de Rehabilitación

Lic. Enf. Zayra Johanna Ramos Palomino
Departamento de Enfermería

Med. Psiq. Freddy Alberto Vásquez Gómez
Departamento de Emergencia

Responsables
Equipo Técnico de cada Unidad Orgánica

Asesoramiento Técnico
*Lic. Adm. Irma Atalaya Chacón
Lic. Adm. Marith Vasquez Macedo
Lic. Adm. Enrique Ticona Fernández
Sra. Leonilda Vilma Ruiz Amesquita
Sr. Carlos Alberto Quito Juarez*

Personal de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Apoyo Administrativo
Sra. Elisa Tuanama Reátegui

INDICE

	PAG.
I. PRESENTACIÓN	5
II. MARCO INSTITUCIONAL	
2.1. Visión MINSA	6
2.2. Misión MINSA	6
2.3. Diagnóstico Situacional	6
2.4. Objetivos Estratégicos Institucionales	50
2.5. Acciones Estratégicas Institucionales	50
2.6. Indicadores por objetivo Estratégico Institucional anual	51
2.7. Presupuesto Institucional Asignado	52
III. ANEXOS	
3.1 Anexo N° 1: Matriz de Articulación de Objetivos Estratégicos Institucionales - Indicadores	54
3.2 Anexo N° 2: Matriz N° 7 de Reprogramación de Actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2017	56

I. PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" - INSM "HD - HN" tiene como misión según el ROF vigente y su condición de Instituto la investigación, docencia y la atención especializada en Salud Mental, en ese sentido, su aporte al Sistema de Salud Pública está dirigido a brindar evidencia científica en los aspectos epidemiológicos, operativos y clínicos. Así mismo, se constituye en una institución de formación de nuevos especialistas en psiquiatría y de manera complementaria en la formación de post y pregrado de otras disciplinas vinculadas directa e indirectamente a la Salud Mental. En este mismo aspecto, tiene el encargo de contribuir a la capacitación del personal de la Red de Servicios de Salud del país en el desarrollo de competencias en salud mental.

Respecto a la atención especializada, se constituye en un establecimiento de referencia del Sistema de Salud para la atención preferentemente de casos de alta complejidad y que requieran servicios de hospitalización o estudios multidisciplinarios en el campo de la salud mental.

Debe entenderse que es un componente de la Red Integrada del Sistema de Salud Público, en ese sentido, se alinea a los Lineamientos de Política Institucional, a los Objetivos Estratégicos y construye sus objetivos institucionales, estrategias, acciones, recursos y presupuestos en este marco.

El Instituto Nacional de Salud Mental, actualiza su Plan Operativo Anual 2017 en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017GEPLAN/PCD y a los Lineamientos para el Planeamiento Operativo Institucional del Ministerio de Salud - MINSA 2017 aprobado mediante Resolución Directoral N° 004-2016-OGPPM-OPEE/MINSA.

II. MARCO INSTITUCIONAL

2.1 Visión del MINSA

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

2.2 Misión del MINSA

Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema de salud, en concertación con el sector público, privado y actores sociales; centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizando al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutive.

2.3 Diagnóstico Situacional

2.3.1 Análisis de la Demanda

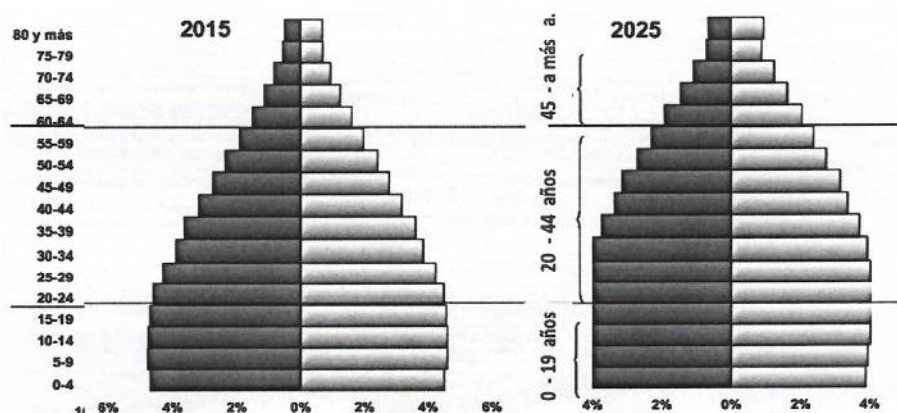
Características de la Población

Para el año 2015, la población peruana estimada es de 31 155 263 habitantes, con un índice de masculinidad de 1. El departamento de Lima tiene 9 838 251 habitantes (31,6% del total nacional).

Lima Metropolitana tiene 8 894 412 de habitantes, 28,5% de la población total del país. Los distritos con mayor población son San Juan de Lurigancho con 1 091 303 hab. (12,3%), San Martín De Porres con 700 178 hab. (7,9%), Ate con 630 085 hab. (7%), Comas con 524 894 hab. (5,9%) y Villa El Salvador con 463 014 hab. (5,2%). En la zona de Lima Norte la población estimada es de 2 691 852 habitantes, es decir, tres de cada 10 habitantes reside en este espacio.

El Perú es un país en plena transición demográfica hacia el envejecimiento, su estructura poblacional actual se basa en grupos de edades que van desde 0 a los 19 años; hacia el 2025 se espera que ese tramo alcance los 34 años. Por lo que se le considera un país de adolescentes y jóvenes

Gráfico 1. Pirámide poblacional peruana 2015 y 2025



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015

En el año 2015, el 21,77% de la población del país, 6 millones 782 mil personas, se encontraba en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. La pobreza en el área rural fue 45,2%, tres veces más que en el área urbana donde incidió en el 14,5% de su población; asimismo, afectó al 32,5% de la población de la Sierra, al 28,9% de la Selva y al 13,8% de la Costa.

Lima es una ciudad compleja y diversa; comprende zonas diferenciadas antes llamadas "conos" y concebidas como proyecciones de "un centro de ciudad". En la actualidad esta noción ha perdido vigencia para representar una ciudad que cuenta con muchas centralidades, dinámicas, socioculturales, económicas y de desarrollo. En esta perspectiva, Lima Metropolitana tiene identificadas cuatro áreas interdistritales denominadas Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro, las cuales cuentan con particularidades propias.

Tabla 1. Principales indicadores de salud. Lima Metropolitana 2015

Esperanza de vida al nacer	77,52 Años de vida
Tasa bruta de mortalidad	5,1 Por mil habitantes
Tasa de mortalidad infantil	9,6 Por 1000 nacidos vivos
Cobertura de personal médico	3,51 médicos por 1,000 habitantes
Cobertura hospitalaria	2,0 por 10,000 habitantes
Acceso a un seguro de salud.	72,25 por cada 100 habitantes

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares., Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población. Boletín Especial N° 17 y N° 22. Lima; 2015



Fuente: Mapa prom Perú
Mayo 2015

Gráfico 1.- Lima Metropolitana por Distritos

2.3.2 Análisis de la Oferta

Análisis de los Recursos Estratégicos

1. Infraestructura

Sobre el área de 36 055,90 m², según afectación de uso aprobado con R.D. N° 230-2011-OGA-OL-SA y delimitado de acuerdo al levantamiento perimétrico realizado en el año 2001, se ha desarrollado la construcción de la actual infraestructura institucional en un área de 10 088,65 m² incluyendo en ésta el área de las últimas construcciones (Biblioteca, Ampliación de Dpto. de Rehabilitación, Servicio de Seguridad Interna y el Área de Control Patrimonial), el área libre es de 30 011,35 m².

Tras haber respondido a la evolución de rendimiento y producción de las principales prestaciones especializadas así como la apertura de nuevas prestaciones reflejadas en la estructura organizativa institucional, actualmente, según la tabla de distribución de la estructura hospitalaria asistencial y en orden del mismo, se observa que inicialmente no estaban previstos salas y consultorios para la prestación de servicios psicológicos dada esta necesidad, se han tenido que habilitar en el segundo nivel del edificio central ocho (8) consultorios, dos de ellos tabicados con triplay y madera, con medidas que están por debajo de los 7.4 m².

2. Consulta Externa

Para la prestación de servicios de consulta externa de las DEIDAEs: Adultos Adulto Mayor, Niños y Adolescentes, Adicciones, Intervención Breve y Emergencias, se han habilitado adicionalmente a los existentes un numero de 4, 2, 5 y 4, consultorios con dimensiones en promedio de 8.50, 7.4, 5.0 y 6.9 m² respectivamente, medidas menores comparadas con la mayoría de los consultorios con material noble. Actualmente se cuenta con 42 consultorios físicos y 54 consultorios funcionales (tabla 2)

Tabla 2. Consultorios Externos físicos y funcionales. INSM "HD - HN", 2016

CONSULTORIO	FÍSICO	FUNCIONAL
Psiquiatría de adultos	14	22
Psiquiatría de adolescentes y niños	9	11
Psicología de adultos	5	7
Psicología de adolescentes y niños	4	4
Medicina interna	1	1
Neurología	2	2
Nutricionista	1	1
Servicio social	2	2
Enfermería	4	4
TOTAL	42	54

3. Camas Hospitalarias

Durante el año 2015, el número de camas hospitalarias aumento seis en comparación al año anterior y se mantuvo durante el año 2016: 114 camas instaladas y 106 utilizadas.

Tabla 3. Camas hospitalarias en el INSM "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi", 2011-2015

DEIDAE/Departamento	2011		2012		2013		2014		2015	
	Instaladas	Utilizadas	Instaladas	Utilizadas	Instaladas	Utilizadas	Instaladas	Utilizadas	Instaladas	Utilizadas
Adulto adulto Mayor	79	73	66	61	66	61	70	62	78	70
Varones B1	23	21	10	9	10	9	12	10	20	18
Varones B2	23	21	23	21	23	21	23	21	21	21
Damas B1	10	10	10	10	10	10	12	10	12	10
Damas B2	23	21	23	21	23	21	23	21	23	21
Adicciones	23	21	21	17	21	17	21	19	21	19
Emergencia breve	4	4	6	6	6	6	17	17*	17	17
Total	106	98	93	84	93	84	108	98	114	106

* Desde Julio 2014+ Todos excepto hospitalización varones cuentan con dos camas para emergencia

4. Seguridad y Vulnerabilidad Estructural

Desde la perspectiva de seguridad/vulnerabilidad, el Instituto cuenta con una evaluación de los componentes estructurales, no estructurales y funcionalesⁱ cuyos niveles se presentan en la Tabla 4 el 60% del **Componente Estructural** del INSM “HD-HN”, se encuentra en el nivel medio y 40% en el alto. Esto se explica considerando la ubicación de su infraestructura en la zona geográfica 3 de alta sismicidad del territorio peruano, su construcción con normas de diseño sismo - resistente de 1970, la existencia de construcciones prefabricadas en la zona A, B, D y G sin estructura metálica de seguridad, presencia de deterioro por meteorización o exposición a la intemperie, desprendimiento de tarrajeo por efectos de humedad en parte baja de muros y sobrecimientos causado por riego de áreas verdes y presencia de trabajos de cambio y ampliación de redes de distribución de agua fría afectando elementos estructurales.

Tabla 4. Índice de seguridad hospitalaria según componentes. INSM “HD – HN” 2015

Componente		Nivel alto	Nivel medio	Nivel Bajo
Estructural	Condiciones de los cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas	40%	60%	0%
No estructural	Condiciones de tabiques, ventanas, techos, puertas, cerramientos, cielos rasos. Plomería, aire acondicionado, conexiones eléctricas, equipos médicos, mecánicos, muebles	12%	70%	12%
Funcional	Capacidad operativa: organización técnica y administrativa para responder ante desastres	6%	31%	6%

Fuente y elaboración: Oficina de Gestión de Riesgos INSM “HD-HN” 2015

El 12%el **Componente No Estructural** se ubica en e nivel bajo, por el cambio deficiente de tuberías de agua y desagüe de concreto y fierro por tuberías de PVC, en la consulta externa, emergencia, hospitalización y servicios generales, realizadas durante los años anteriores.

Los indicadores en Seguridad **Funcional** se vinculan con las condiciones de implementación del ambiente COE, de procedimientos y funciones específicas de cada unidad orgánica del INSM o de miembros responsables para actuar en casos de desastres.

Tabla 5. Conclusión del análisis de vulnerabilidad y riesgo estructural.

Rango de	Índice de Seguridad Hospitalaria	categoría	Vulnerabilidad.
0 a 1	0.44	"B"	0.56

La categoría B en el Índice de seguridad hospitalaria (tabla 5) indica la necesidad de implementar medidas necesarias en el corto plazo para evitar o minimizar los riesgos potenciales para los pacientes, el personal y su funcionamiento durante y después de un desastre (Oficina de Gestión de riesgos INSM "HD-HN" 2015)

Durante el año 2016, las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que viene desarrollando la Oficina de Servicios Generales en la sub estación eléctrica en media tensión en casa de fuerza, en la infraestructura física e instalaciones eléctricas y sanitarias de los Servicios de Nutrición y Dietética y de Lavandería, contribuirán a elevar el Índice de Seguridad Hospitalaria.

Aún se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de techos de los servicios de Hospitalización, Emergencia, Consultorios Externos y Ambientes de Líneas Vitales, el mantenimiento de infraestructura física del Almacenamiento Final de Residuos Sólidos.

Aún se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de techos de los servicios de Hospitalización, Emergencia, Consultorios Externos y Ambientes de Líneas Vitales, el mantenimiento de infraestructura física del Almacenamiento Final de Residuos Sólidos

5. Recursos Humanos

Al término del año 2015 e inicios del ejercicio fiscal 2016, la institución cuenta con 666 servidores entre profesionales (incluyendo a los residentes de psiquiatría), técnicos y auxiliares; nombrados y contratados, (Tabla 6). De ellos, 377 (56,6%) servidores están directamente relacionados a actividades asistenciales, mientras que la diferencia, 289 (43,4%) servidores están distribuidos en labores de investigación, docencia, administración en general y apoyo asistencial.

Asimismo, dentro de los cinco últimos años (2011-2015), se observa un crecimiento anual de los recursos humanos de la institución, principalmente en los dos últimos años, que se produce como consecuencia del nombramiento de 14 servidores CAS del año 2014 y 15 del año 2015, lo que propició la contratación de 29 CAS por reemplazo. Adicionalmente se contrataron 23 totalizando 52 nuevos servidores bajo el régimen de CAS.

Tabla 6. Evolución de Recursos Humanos del INSM "HD-HN", 2011 - 2015

Especialidad	2011			2012			2013			2014				2015			
	Vombrados	CAS	TOTAL	Vombrados	CAS	TOTAL	Vombrados	CAS	TOTAL	Vombrados	Declarados	Residentes	CAS	TOTAL	Vombrados	Declarados	Residentes
Funciona- y Direct.	27	0	27	26	0	26	22	0	22	24				24	24		
Médicos	30	4	34	30	11	41	39	11	50	42	2	40	13	97	43	1	45
Enfermera/o	56	10	66	53	12	65	53	14	67	56	1		18	75	59	1	15
Trabajadora Social	14	2	16	14	3	17	11	3	14	11	1		4	16	12	1	3
Psicólogo/a	18	7	25	18	10	28	18	12	30	23			16	39	25		14
Tecnólogo Médico	10	0	10	10	0	10	10	1	11	10			3	13	10		3
Químico Farmacéu-	1	1	2	2	0	2	2	0	2	2				2	2		
Nutricionista	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2				2	2		
Técnico Enfermería	182	39	221	188	44	232	132	33	165	100	1		19	120	104	1	28
Aux. Enfermería									0	2				2	2		
Otros	93	29	122	98	26	124	148	38	186	201	3		59	263	205	3	45
TOTAL	432	92	524	440	106	546	436	112	548	473	8	40	132	653	488	7	45

Médico Internista
Oficina de Personal

Elaboración: Oficina. de Epidemiología -

Del total de 80 servidores CAS (Tabla 31), 63,5% se ha distribuido en los nueve (9) servicios asistenciales del Departamento de Emergencia, DEIDAE Adulto y Adulto Mayor, DEIDAE Niños y Adolescentes 21,3%, 18,8% y 16,3% respectivamente; del Departamento de Rehabilitación y Oficina del Seguro Integral de Salud (SIS) 11,3% a cada dependencia; y de la DEIDAE Adiciones y la DEIDAE de Salud Colectiva el 10% a cada una de ellas.

Tabla 7: Distribución del personal asistencial profesional y técnico en las direcciones y oficinas de Investigación, Docencia y Atención Especializada – 2015

Áreas	Médicos		Enfer.		Psic.		Trab.Soc.		Tec.Med.		Obst.		Tec.Enf.		Aux.Enf.		Total	TOTAL	
	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS	Nomb	CAS		Nomb	CAS
DEIDAE N.y A.	9	2	3	3	6	1	2						12	5			45	32	13
DEIDAE A.y AM.	17		30	4	9	1	4	1	1				61	6	2		139	124	15
DEIDAE Adicc.	5	1	8		2	1	1		1				15	4			40	32	8
DEIDAE S. Colect.	3	2	10	2	5	2	3	1	2				4	1			35	27	8
DEADTx	4																4	4	0
Dpto. Emerg.	3	4	6	2			1						9	11			36	19	17
Dpto. Rehab.	2	1	1	2	2	2	1		3	3			2	1			20	11	9
SIS		8		1		7											9	0	9
Epidem.			1	1							2						4	3	1
OEAIDE - Invest.	5																5	5	0
Docencia	45																45	45	0
Total	93	18	59	15	24	14	12	2	7	3			103	28	2		382	302	80

N: Nombrado C: CAS

Fuente de Información Oficina de Personal

Elaboración Oficina Epidemiología

El perfil demográfico en base a la edad y sexo, demuestra que la población de servidores es en su mayoría mujer y con edad superior a los 49 años. Para los próximos 5 años, el 6.1% de los trabajadores cesarán y se requerirá cubrir sus plazas, mientras que para las próximos 10 años, el 22.8% del personal cesarán; para los próximos 15 años, el 42.5% del personal cesarán.



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental

H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

2.3.3 Ejecución anual de metas físicas y presupuesto 2015

MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Comunicaciones, DEIDAE de Salud Colectiva, DEIDAE de Atención a Adultos Mayores, DEIDAE de Niños y Adolescentes, PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEIDAE de Adicciones, DEADYT, OEADYT, Oficina de Epidemiología, OEADOT - Decencia

RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la cantidad de enfermedades no transmisibles

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UFI	META	PERÍODO PROGRAMADO: IV Trimestre				ALERTA DE GESTIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	UFI	META	PERÍODO PROGRAMADO: IV Trimestre			ALERTA DE GESTIÓN	OBSERVACIONES
				PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRUPO DE COMPLETAMIENTO						PROYECTADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA		
Población Informada y Sensibilizada en el Cuidado de la Salud de las Enfermedades No Transmisibles	Talleres de Sensibilización en Salud Mental para Periodistas	Persona Informada	120	120	24115	24115	20096	●									
	Gestión de Campañas Publicitarias de Salud Mental en Medios de Comunicación para la Población	Persona Informada	26880	26880	0	0	0.00	●		5.000098 Información y Sensibilización de la Población para el Cuidado de la Salud de las Enfermedades No Transmisibles	Persona Informada	32000	50,380.00	51,445.38	51,845.38	88.81%	
	Diseño, Impresión y Distribución de Materiales Comunicacionales	Persona Informada	5000	5000	6695	6695	134	●									
	Publicidad Alternativa	Informe	2	2	2	2	100	●									
Instituciones Educativas que Promueven Prácticas Higiénicas Sanitarias para Prevenir las Enfermedades No Transmisibles	Instituciones Educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias	Informe	4	4	4	4	100	●		5.000100 Promoción de Prácticas Saludables en Instituciones Educativas para la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles	Institución Educativa	5	51,700.00	51,704.44	51,704.44	100.00%	
Acciones Comunes	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental	Informe	8	8	8	8	100.00	●		5.005183 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental	Informe	8	516,650.00	513,817.36	513,817.36	98.88%	
	Y Guías Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Salud Psicosociales	Norma	3	3	2	2	67	●		5.005184 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Salud Psicosociales	Norma	3	9,630.00	9,522.43	9,522.43	98.88%	DEIDAE Salud Colectiva
	Acompañamiento Clínico Psicosocial	Informe	4	4	4	4	100	●		5.005185 Acompañamiento Clínico Psicosocial	Establecimiento de Salud	21	539,827.00	530,620.79	530,620.79	96.19%	



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental

H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Comunicaciones, DEIDAE de Salud Colectiva, DEIDAE de Adultos Mayores, DEIDAE de Niños y Adolescentes, PERIODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEIDAE de Adicciones, DEADY, DEADY-DE, Oficina de Epidemiología, GEADAE - Decencia

RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la Cantidad de Enfermedades no Transmisibles

PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	U/I	META	CANTIDAD PROGRAMADA - EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	PROYECTOR	ACTIVIDAD	U/I	META	CANTIDAD PROGRAMADA - EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	OBSERVACIONES
				PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA						PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA		
Población con Problemas Psicosociales que Reciben Atención Oportuna y de Calidad	Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales	Persona	30	30	32	32	106.67		5.005189 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales	Persona	30	398,497.00	398,495.80	100.00%		DEIDAE Niños y Adolescentes
	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad	Persona	47	47	43	43	91.49		5.005190 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad	Persona	47	3,431,760.00	3,407,533.54	99.29%		
Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas Oportunamente	Tratamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad	Persona	10	10	5	5	50.00		5.005191 Tratamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad	Persona	10	71,057.00	71,051.98	99.98%		DEIDAE Niños y Adolescentes
	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona	30	30	47	47	156.67		5.005192 Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona	30	79,873.00	79,660.43	99.73%		
Personas con Trastornos Mentales y del Comportamiento Tratadas Oportunamente	Tratamiento de Pacientes con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona	50	50	62	62	124.00		5.005193 Tratamiento de Pacientes con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona	50	113,551.00	110,869.30	97.81%		27 avance 1 Semestre 13 programados II semestre
	Rehabilitación Psicosocial de Personas con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona Atendida	100	100	110	110	110.00		5.005194 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Trastornos de Comportamiento Debido al Consumo del Alcohol	Persona Atendida	100	68,484.00	67,346.61	98.34%		DEIDAE de Adicciones
Personas con Trastornos y Síndromes Psíquicos Tratadas Oportunamente	Tratamiento de Personas con Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona	25	25	24	24	96.00		5.005195 Tratamiento de Personas con Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona	25	124,712.00	90,387.37	72.48%		DEIDAE de Niños y Adolescentes 10 DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores 15
	Tratamiento de Personas con Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona	80	80	88	88	110.00		5.005196 Tratamiento de Personas con Síndrome o Trastorno Psíquico	Persona	80	213,654.00	200,148.60	93.59%		DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores
	Rehabilitación Psicosocial de Personas con Síndrome o Trastorno Esquizofrénico	Informe	4	4	4	4	100.00		5.005197 Rehabilitación Psicosocial de Personas con Síndrome o Trastorno Esquizofrénico	Persona Atendida	40	68,267.00	21,254.57	30.68%		DEIDAE de Salud Colectiva





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores, DEIDAE de Niños y Adolescentes, DEIDAE de Adicciones y

Dpto de Rehabilitación

PERIODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad

RESULTADO INSTITUCIONAL: Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad																
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA						META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			OBSERVACIONE 5
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	ALERTA DE GESTIÓN*		
Acciones Comunes	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Discapacidad	Norma	1	1	0	0.00		5.005144	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Discapacidad	Norma	1	23,873.00	22,907.79	95.96%		
	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal	Informe	2	2	2	100.00		5.005145	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal	Informe	2	41,883.00	41,682.80	99.52%		
	Capacitación a Establecimientos de Salud para la Promoción de la Salud de las Personas con Discapacidad	Establecimiento de Salud	3	3	3	100.00		5.005147	Capacitación a Establecimientos de Salud para la Promoción de la Salud de las Personas con Discapacidad	Establecimiento de Salud	3	15,000.00	14,999.37	100.00%		
	Capacitación en Medicina de Rehabilitación	Persona Capacitada	30	30	30	100.00		5.004449	Capacitación en Medicina de Rehabilitación	Persona Capacitada	30	14,630.00	14,522.09	99.26%		
Personas con Discapacidad Reciben Atención en Rehabilitación Basada en Establecimientos de Salud	Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Mental	Atención	220	220	220	100.00		5.005152	Atención de Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Mental	Atención	220	11,425.00	10,535.00	92.21%		
Personas con Discapacidad Certificadas en Establecimientos de Salud	Emisión de Certificado de Discapacidad	Certificado	200	200	233	117		5.005153	Certificación de Discapacidad	Certificado	200	5,800.00	5,799.83	100.00%		
Personas con Discapacidad Reciben Servicios de Rehabilitación Basada en la Comunidad	Emisión de Certificado de Incapacidad para el Trabajo	Certificado	60	60	53	88.33		5.005154	Certificación de Incapacidad para el Trabajo	Certificado	60	3,100.00	3,099.00	99.97%		
Personas con Discapacidad Reciben Servicios de Rehabilitación Basada en la Comunidad	Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación Basada en la Comunidad	Persona Capacitada	30	30	27	90.00		5.005155	Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación Basada en la Comunidad	Persona Capacitada	30	8,500.00	8,499.45	99.99%		
												124,211.00	122,045.33			



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideo Noguchi"

MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Desastres

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Reducción de la Vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE CUMPLIMIENTO %	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA			ACTIVIDAD	U.N.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA		
Entidades Públicas con Gestión de Riesgo de Desastres en sus Procesos de Planificación y Administración para el Desarrollo	Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres	Persona	170	170	179	179	105		5.004278	Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres	Persona	170	3,500.00	3,499.60	99.99%	
	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres	Documento	3	3	5	5	166.67		5.004280	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres	Documento	3	4,500.00	4,500.00	100.00%	
Servicios Esenciales Seguros ante Emergencias y Desastres	Seguridad Funcional de EESS	Establecimiento de Salud	1	1	1	1	100.00		5.001576	Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud	Establecimiento de Salud	1	8,100.00	8,099.88	100.00%	
	Análisis de la Vulnerabilidad de EESS	Estudio	1	1	1	1	100.00		5.003299	Análisis de la Vulnerabilidad de Establecimientos de Salud	Estudio	1	17,100.00	17,099.91	100.00%	
	Seguridad Estructural y No Estructural de EESS	Establecimiento de Salud	1	1	1	1	100.00		5.004475	Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud	Establecimiento de Salud	1	5,000.00	5,000.00	100.00%	
Población con Monitoreo, Vigilancia y Control de Daños a la Salud frente a Emergencias y Desastres	Organización e Implementación de Simulacros frente a Emergencias y Desastres	Simulacro	3	3	3	3	100.00		5.003303	Organización e Implementación de Simulacros frente a Emergencias y Desastres	Simulacro	3	11,558.00	11,547.06	99.91%	
	Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias de Salud	Informe Técnico	12	12	12	12	100.00		5.004473	Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias de Salud para el Análisis de Información y Toma de Decisiones ante Situaciones de Emergencias y Desastres	Informe Técnico	12	49,870.00	49,869.40	100.00%	
														99,628.00	99,615.85	



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"



MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores, DEIDAE de Niños y Adolescentes, DEIDAE de Adicciones,

DEADYT (Medicina Interna, Neurología, Atención Inmediata, Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Laboratorio),

Dpto de Rehabilitación, Dpto de Emergencia y Dpto de Enfermería

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Servicios Especializados Fortalecidos y en Atención de Manera Oportuna

RESULTADO INSTITUCIONAL: Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna																	
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			OBSERVACIONES		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA		Grado de Cumplimiento %	
Personas Atendidas en Psiquiatría y Salud Mental	Atención en consulta externa Niños y Adolescentes	Atención	7610	7610	8344	8344	110	●									
	Psicoterapias Niños y Adolescentes	Sesión	308	308	622	622	202	●									
	Intervenciones psicoterapéuticas programas especializados niños y Adolescentes	Persona Atendida	6955	6955	6056	6056	87	●									
	Atención en consulta externa Adultos y Adultos Mayores	Atención	16494	16494	17951	17951	109	●									
	Intervenciones psicoterapéuticas programas especializados Adultos y Adultos Mayores	Sesión	1500	1500	1549	1248	83	●		5.001562 Atención en Consultas Externas	Atención	38596	2,406,503.00	2,333,051.39	96.15%	●	
	Atención en consulta externa Adicciones	Atención	2900	2900	3355	3355	116	●									
	Intervenciones psicoterapéuticas programas especializados Adicciones	Terapias Grupales	530	530	581	581	110	●									
	Consulta externa Psiquiatría General	Atención	10502	10502	11252	11252	107	●									
	Consulta externa Medicina Interna	Atención	571	571	753	753	132	●									
	Consulta externa Neurología	Atención	43	43	20	20	47	●									
Pacientes Hospitalizados	Atención en Consulta Externa en Rehabilitación	Atención	476	476	610	610	128	●									
	Hospitalización	Egreso	600	600	418	418	70	●		5.001563 Atención en Hospitalización	Egreso	600	4,241,051.00	4,229,334.53	99.72%	●	



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores, DEIDAE de Niños y Adolescentes, DEIDAE de Adicciones,

DEADY (Medicina Interna, Neurología, Atención Inmediata, Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Laboratorio),

Dpto de Rehabilitación, Dpto de Emergencia y Dpto de Enfermería

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Servicios Especializados Fortalecidos y con Atención de Manera Oportuna

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA				META PRESUPUESTAL			EN EL PERÍODO			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA			Grado de Cumplimiento %
Pacientes Atendidos	Actividades Terapéuticas de Rehabilitación	Sesión	6115	6115	6292	6292	103	●		5.000446 Apoyo a la Rehabilitación Física	Sesión	6115	734,134.00	729,371.60	729,371.60	99.35%	●	
	Atención de Emergencia/Urgencia Psiquiátrica	Atención	6100	6100	6136	6136	101	●		5.001561 Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	6100	1,790,386.00	1,770,056.26	1,770,056.26	98.86%	●	
	Desarrollo de Documentos Técnicos	Documento Técnico	1	1	1	1	100	●									●	
Personas atendidas con evaluación social	Gestión Administrativa del DADT Trabajo Social	Informe	4	4	4	4	100	●		5.000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia	Informe	4	365,041.00	363,414.21	363,414.21	99.55%	●	
Raciones atendidas	Atención de Alimentación	Ración	43000	43000	44489	44489	103	●		5.000723 Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	Ración	43000	1,535,055.00	1,529,843.49	1,529,843.49	99.66%	●	
	Desarrollo de Documentos Técnicos	Documento Técnico	2	2	2	2	100	●									●	
Procedimientos de Apoyo realizados	Procedimiento Médico No Psiquiátrico (Medicina Interna)	Examen	352	352	166	166	47	●									●	
	Procedimiento Médico No Psiquiátrico (Neurología)	Examen	296	296	336	336	114	●									●	
	Atención de Exámenes de Laboratorio	Examen	21750	21750	23754	23754	109	●		5.001189 Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	23020	1,976,612.00	1,593,193.59	1,593,193.59	80.60%	●	
	Gestión Administrativa del DADT Psicología	Informe	4	4	4	4	100	●									●	
	Consulta Nutricional	Evaluación	622	622	696	696	112	●									●	
Gestión Administrativa del Dpto de Enfermería	Informe	4	4	4	4	4	100	●		5.000003 Gestión Administrativa	Informe	2	110,586.42	99,080.72	99,080.72	89.60%	●	



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental "H. Delgado - H. Noguchi"



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Servicios Generales

RESULTADO INSTITUCIONAL: Establecimientos de Salud Funcionando a su Máxima Capacidad Instalada

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	
Establecimiento con adecuado servicio general	Atención de Servicios Básicos y Complementarios	Informe	4	4	4	100.00	5.001195 Servicios Generales	Informe	4	2,189,672.00	2,185,670.97	99.82%		



J. RIOS P.



MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: DEADYT - Farmacia

RESULTADO INSTITUCIONAL: Mejora Condiciones de Disponibilidad de Medicamentos e Insumos Médicos

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre



PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN	
Recetas Atendidas	Dispensación de Productos Farmacéuticos	Receta	90000	90000	90434	100.48	5.001867 Brindar una Adecuada Dispensación de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	Receta	85000	2,163,914.00	1,789,487.49	82.70%		
Recetas Atendidas	Recetas Farmacéuticos	Receta	5000				5.001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta	5000	1,697,751.00	1,683,285.45	99.15%		
										3,861,665.00	3,472,772.94			



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Servicios Generales

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Efectivo Mantenimiento de Infraestructura y Equipos

RESULTADO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %		PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA		GRADO DE CUMPLIMIENTO %	
Establecimiento con adecuado mantenimiento de infraestructura y equipamiento	Mantenimiento de la Infraestructura	Informe	4	4	4	100.00	●	5.000953	Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	Informe	4	2,634,778.00	2,491,015.95	94.54%	●	
	Formulación e Implementación del Plan Anual Preventivo y Correctivo de Equipos	Informe	4	4	4	100.00	●	5.001565	Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	32	217,073.00	213,212.16	98.22%	●	
	Mantenimiento para equipamiento e Infraestructura hospitalaria	Informe	3	3	3	100.00	●	5.005467	Mantenimiento para equipamiento e Infraestructura hospitalaria	Informe	3	247,234.00	247,233.59	100.00%	●	
												3,099,085.00	2,951,461.70			



J. RIOS P.

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Comunicaciones

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Población conoce la oferta de servicios

RESULTADO INSTITUCIONAL: Población conoce la oferta de servicios																		
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				CANTIDAD PROGRAMADA VS EFECTUADA				OBSERVACIONES			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U. M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U. M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUCIÓN ACUMULADA		GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	
												PROGRAMADO	EJECUTADO					
Población informada de la oferta de servicios	Fortalecimiento de la comunicación institucional	Informe	2	2	2	100.00	●											
	Gestiones Protocolares	Informe	2	2	2	100.00	●											
	Elaboración de Documentos e Instrumentos de Gestión	Documento	2	2	1	50.00	●		5.000730 Educación, Información y Comunicación de Salud	Informe	2	104,092.20	102,653.43	102,653.43	98.62%	●		
	Orientación al ciudadano y Responsabilidad social	Informe	2	2	2	100.00	●											
												104,092.20		102,653.43				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS																		
DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL " HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"																		
PERIODO DE REFERENCIA: IV Trimestre																		
RESULTADO INSTITUCIONAL: Sistemas de Monitoreo, Evaluación, Control Implementado de Forma Efectiva																		
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				ALERTA DE GESTIÓN ¹	OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERIODO PROGRAMADO	EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO 100 %	ALERTA DE GESTIÓN ²	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERIODO PROGRAMADO	EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO 100 %				
Documentos de Gestión elaborados	Conducción de la Gestión Institucional	Informe	1	1	1	100.00	●		5.000003 Gestión Administrativa	Informe	1	737,242.80	660,538.17	89.60%	●			
	Conducción del Proceso de Planeamiento, Elaboración y Evaluación de los Documentos de Gestión Institucional	Informe	1	1	1	100.00	●											
	Conducción del Proceso de Formulación, Actualización y Gestión del Presupuesto Institucional	Informe	1	1	1	100.00	●											
	Conducción del Proceso de Formulación y Actualización de los Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional	Informe	1	1	1	100.00	●		5.000001 Planeamiento y Presupuesto	Informe	4	431,359.00	430,623.92	99.83%	●			
	Conducción de la Elaboración del Plan Maestro de Inversión y el Plan Maestro de Mantenimiento del Equipo de Proyectos	Informe	1	1	1	100.00	●											
												1,588,601.80	1,091,162.09					

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Personal

RESULTADO INSTITUCIONAL: Pago de Pensiones Oportuno

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Pago de Pensiones Oportuno																			
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				OBSERVACIONES			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %				
												PROGRAMADO	EJECUTADO						
Planillas elaboradas	Formulación de la Planilla de Pagos	Planilla	12	12	12	100.00			5.000991 Obligaciones Previsionales	Planilla	12	1,089,453.00	1,085,949.46	1,085,949.46	99.68%				

MATRIZ Nº 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ÓRGANO: Oficina de Cooperación Internacional y Oficina de Asesoría Jurídica

RESULTADO INSTITUCIONAL: Normas Propuestas y Aprobadas que Permiten la Mejora de la Gestión y de la Prestación

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

RESULTADO INSTITUCIONAL: Normas Propuestas y Aprobadas que Permiten la Mejora de la Gestión y de la Prestación																		
META FÍSICA				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				OBSERVACIONES		
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO		EJECUCIÓN ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES
				PROGRAMADO	EJECUTADO								PROGRAMADO	EJECUTADO				
Documentos de Gestión con Carácter Legal o Normativo elaborados	Gestión de la Cooperación Internacional	Informe	2	2	2	2	100.00			5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	Informe	4		247.721.00	246.503.60	99.51 %		
	Asesoramiento Jurídico	Informe	2	2	2	2	100.00							247.721.00	246.503.60			



J. RIOS P.





Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hildebrando Noguera"



MATRIZ N° 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HILDEBRANDO NOGUERA"
ÓRGANO: Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada
RESULTADO INSTITUCIONAL: Estudios Epidemiológicos, Operativos y Clínicos para la Prestación de Servicios de Salud Ejecutados y Publicados

RESULTADO INSTITUCIONAL Estudios Epidemiológicos, Operativos y Clínicos para la Prestación de Servicios de Salud Ejecutados y Publicados																				
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA				ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	META			EN EL PERÍODO PROGRAMADO		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	U.M.			ACTIVIDAD	U.M.	META	EJECUTADO	EJECUTADO						
Investigaciones Concluidas Publicadas en la Página Web Institucional	Estudio Epidemiológico de Salud Integral en hospitales Generales y Centros de Salud de Lima Metropolitana (Estudio de Campo)	Informe	1	1	1	100.00														
	Ejecución de Estudio sobre Confiabilidad y Validez de los Cuestionarios de los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental	Informe	1	1	0	0.00														
	Elaboración del Protocolo de Investigación del Estudio Epidemiológico Nacional Urbano de Salud Mental (Parte I)	Proyecto Oficializado	1	1	1	100.00			5.000913 Investigación y Desarrollo		10	2,247,620.00	2,219,870.07	2,219,870.07	98.77%					
	Elaboración de Investigaciones a partir de la Base de Datos de los Estudios Epidemiológicos	Informe Final	7	7	7	100.00														
	Publicaciones Electrónicas de Resultados de Estudios Epidemiológicos e Investigaciones en Salud Mental	Publicación	9	9	8	88.89														



MATRIZ N° 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HILDEBRANDO NOGUERA"
ÓRGANO: Oficina de Estadística e Informática
RESULTADO INSTITUCIONAL: Sistema de Información de la prestación implementado

RESULTADO INSTITUCIONAL: Sistema de información de la prestación implementado																			
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS. EJECUTADA					META PRESUPUESTAL				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD, U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %				
Plan del Sistema de información de la prestación implementado	Gestión de la Información Estadística Institucional	Informe	2	2	2	2	100.00												
	Gestión de la Historia Clínica y Registros Médicos	Informe	2	2	2	2	100.00			5.000003 Gestión Administrativa	Informe	2	589,794.24	528,430.53	528,430.53	89.60%			
	Gestión de Procesos Informáticos	Informe	2	2	2	2	100.00												





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ORGANO: OEAYDE - Docencia

RESULTADO INSTITUCIONAL: Recursos Humanos Mejoran sus Competencias y Capacidad de Gestión

RESULTADO INSTITUCIONAL: Recursos Humanos Mejoran sus Competencias y Capacidad de Gestión															ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES
PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN*	OBSERVACIONES		
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	IN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO			EJECUTADO	Grado de Cumplimiento %
Personal Capacitado	Elaboración de documentos técnicos	Documento	2	2	2	100.00	●									
	Ejecución de la capacitación interna	Persona Capacitada	270	270	309	114.44	●									
	Docencia de Pre y Post Grado	Informe	4	4	4	100.00			5.000005	Gestión de Recursos Humanos	2	291,749.82	265,815.10	91.11%		
	Actualización y ejecución de Convenios	Informe	4	4	4	100.00	●									
	Gestión y Asesoración Docente	Informe	4	4	4	100.00	●									



J. RIOS P.

MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ORGANO: Oficina de Epidemiología

RESULTADO INSTITUCIONAL: ASIS presentado y difundido

ORGANO: Oficina de Epidemiología															
RESULTADO INSTITUCIONAL: ASIS presentado y difundido															
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES		META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			META PRESUPUESTAL			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	OBSERVACIONES	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.P.		EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN	Grado de Cumplimiento %	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.P.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN			Grado de Cumplimiento %
Documento elaborado	Análisis Integral de la Salud Mental Local (Institucional)	Informe	4	4	4	100.00		5.001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	1	55,503.90	55,299.75	99.63%		



MATRIZ N° 7

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ORGANO: OEAYDE - Docencia

RESULTADO INSTITUCIONAL: Profesional Especializado y Subespecializado

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE PROFESIONALES															FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE VIGENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESULTADO INSTITUCIONAL: Profesionales Especializados y Subespecializados															FECHA FÍSICA		FECHA PRESUPUESTAL		FECHA PRESUPUESTAL		FECHA PRESUPUESTAL		FECHA PRESUPUESTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRODUCTO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA		ALERTA DE GESTIÓN*	PRODUCTO	ACTIVIDAD	U.M.</



PERU

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ORGANO: Oficina de Comunicaciones, Oficina de Epidemiología y DEIDAE de Salud Colectiva

RESULTADO INSTITUCIONAL: Población asume Estilos de Vida Saludables

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL			EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA			ACTIVIDAD	U.M.	META				
Plan comunicacional implementado	Fortalecimiento de la comunicación a los pacientes y usuarios internos en las salas de espera	Informe	1	1	1	1	100.00								
	Gestión de Publicidad	Informe	12	12	12	12	100.00		5.000730 Educación, Información y Comunicación de Salud	Informe	2	242,881.80	239,524.67	98.62%	OFICINA DE COMUNICACIONES
	Gestión de Comunicación Online	Informe	12	12	12	12	100.00								
Plan de Salud Ambiental implementado	Gestión de campañas publicitarias de salud mental en medios de comunicación	Informe	1	1	1	1	100.00								
	Publicidad alternativa	Informe	1	1	1	1	100.00								
	Promoción y Prevención en Salud Ambiental	Informe	4	4	4	4	100.00		5.001286 Vigilancia y Control Epidemiológico	Informe	1	55,503.90	55,299.75	99.63%	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA
Acuerdos Regionales y Municipales priorizando la Salud Mental	Abogacía e Incidencia Política	Informe	4	4	4	4	100.00		5.000538 Capacitación y Perfeccionamiento	Informe	2	398,794.50	395,536.97	99.18%	DEIDAE SALUD COLECTIVA
Documento Elaborado	Elaboración de Documentos Técnicos	Documento	2	2	2	2	100.00					697,180.20	690,361.39		

MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERÍODO DE REFERENCIA: IV Trimestre

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

ORGANO: DEIDAE de Salud Colectiva

RESULTADO INSTITUCIONAL: Población asume Estilos de Vida Saludables

PRODUCTO INSTITUCIONAL	META FÍSICA			CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA			ALERTA DE GESTIÓN	PRODUCTO	META PRESUPUESTAL			EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	OBSERVACIONES
	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	META	EN EL PERÍODO PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN ACUMULADA			ACTIVIDAD	U.M.	META				
Plan de Asistencia Técnica implementado	Asistencia Técnica	Informe	4	4	4	4	100.00		5.000538 Capacitación y Perfeccionamiento	Informe	2	930,520.50	922,919.59	99.18%	DEIDAE SALUD COLECTIVA



J. RIOS P.



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

O.E.G. 1: Organizar e Implementar un Modelo de Cuidado Integral de la salud para todos y por todos

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
CONTRIBUIR CON LOS OBJETIVOS SANITARIOS DEL SECTOR	REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PORCENTAJE TOTAL DE ATENDIDOS POR PROBLEMAS O TRASTORNOS MENTALES QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCIÓN	10%	2.64%	26%	PERSONAS ATENDIDAS CON PROBLEMAS O TRASTORNOS MENTALES QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCIÓN/TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS O TRASTORNOS MENTALES
	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INDICE DE VULNERABILIDAD	0.6	0.56	93.33	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
	INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON DISCAPACIDAD	30%	57%	188%	PERSONAS ATENDIDAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN / PERSONAS ATENDIDAS CON DISCAPACIDAD



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
O.E.G. 2: Fortalecer y Mejorar la Oferta de Servicios de Salud en Todos sus Niveles, en lo Pre Hospitalario (Emergencias y Urgencias Médicas) y en el Sistema de Referencias y Contrareferencias

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"						
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
ORGANIZAR Y ARTICULAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORTALECIDOS Y CON ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA.	PORCENTAJE DE PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ATENDIDAS EN CONSULTA EXTERNA.	90%	295%	328%	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL/TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PROGRAMADAS.
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD FUNCIONANDO A SU MÁXIMA CAPACIDAD INSTALADA.	PORCENTAJE DE EGRESOS EFECTUADOS	100%	70%	70%	NÚMERO DE EGRESOS EFECTUADOS/NÚMERO DE EGRESOS PROGRAMADOS.



J. RIOS P.



ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"						
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN LOS USUARIOS EN CADA UUEE	EFFECTIVO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC	90%	96%	106%	NÚMERO DE PROCESOS DEL PAC EFECTUADOS/TOTAL DE PROCESOS DE PAC PROGRAMADOS.
	MEJORA DE CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS.	PORCENTAJE DE RECETAS ATENDIDAS	99%	100%	101%	NÚMERO DE RECETAS ATENDIDAS/NÚMERO DE RECETAS PROGRAMADAS.



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguichi



O.E.G. 3: Fortalecer Permanentemente las Competencias del IGSS, en Función de sus Finalidades Institucionales

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"						
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE IGSS A NIVEL DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS	POBLACIÓN CONOCE LA OFERTA DE SERVICIOS INTERNOS	PORCENTAJE TOTAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	90%	100%	111%	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, CONTROL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN IGSS Y SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS	SISTEMAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, CONTROL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN IGSS Y SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS	TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS	90%	94%	104%	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DE CALIDAD POR RESULTADOS Y DE MEJORA CONTINUA DE SUS PROCESOS	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA IMPLEMENTADA EN LA DEPENDENCIA	SATISFACCIÓN DE USUARIO EXTERNO TIEMPO DE ESPERA	90% 75%	87% 73%	97% 97%	NÚMERO DE USUARIOS EXTERNOS ENCUESTADOS SATISFECHOS/TOTAL DE USUARIOS EXTERNOS ENCUESTADOS. DIFERENCIA ENTRE EL TIEMPO DE ESPERA MEDIDO EN EL INSM "HD-HN" Y EL VALOR UMbral POR 100/DIFERENCIA DEL LOGRO ESPERADO Y EL VALOR UMbral.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y CONducIR UNA EFECTIVA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA LA GENERACIÓN DE VALOR	INCREMENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA RESALTAR EN LA DEPENDENCIA	PORCENTAJE TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA ELABORADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA PROGRAMADOS
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
FORTALECER LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL IGSS Y SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS	CREACIÓN DE ENTORNOS LABORALES SEGUROS Y SALUDABLES	TOTAL DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL	85%	100%	118%	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE SALUD OCUPACIONAL/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS BASADOS EN COMPETENCIAS (LEY DE SERVICIO CIVIL) EN MANERA SOSTENIBLE LA CULTURA ORGANIZACIONAL IGSS	RECURSOS HUMANOS MEJORAN SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN	TOTAL PORCENTAJE DEL POP IMPLEMENTADO	70%	66%	94%	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL POP EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL POP PROGRAMADAS



J. RIOS P.



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
O.E.G. 4: Fortalecer la Gestión Basada en la Experiencia Directa, el Conocimiento e Innovación Científica y Tecnológica

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA IGSS Y USUARIOS (EXTERNO E INTERNO)	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN IMPLEMENTADO	PORCENTAJE TOTAL DE UPSs CON USO ADECUADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	80%	100%	125%	NÚMERO DE UPSs CON USO ADECUADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GALEHNOS/ NÚMERO DE UPSs DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
DISEÑAR, APROBAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS, OPERATIVOS Y CLÍNICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTADOS Y PUBLICADOS	PORCENTAJE TOTAL DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	85%	89%	105%	NÚMERO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL/NÚMERO DE PUBLICACIONES DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS.
	ASIS PRESENTADO Y DIFUNDIDO					
	RECURSOS HUMANOS MEJORAN SUS COMPETENCIAS Y CAPACIDAD DE GESTIÓN					


J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES **O.E.G. 5: Fortalecer la Promoción de Salud Fomentando Estilos de Vida Saludables, la Prevención de Enfermedades, Accidentes y Daños**

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
CONDUCE E INTEGRAR LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS Y ACCIONES DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN.	POBLACIÓN ASUME ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAN COMUNICACIONAL	80%	100%	125%	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS



J. RIOS P.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES **O.E.G. 6: Brindar Asistencia Técnica en la Organización de la Prestación de Servicios de Salud en Regiones.**

ENTIDAD : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO DEL INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA EFECTIVA EN REGIONES (RECURSOS HUMANOS, CONOCIMIENTO, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, PROYECTOS DE INVERSIÓN)	EQUIPO DE SALUD ASUME ATENCIÓN EN SALUD MENTAL CON CALIDAD	PORCENTAJE TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON ASISTENCIA TECNICA	80%	110%	137%	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL CON ASISTENCIA TECNICA/ NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL PROGRAMADOS



2.3.4 Indicadores por Unidades Productoras de Servicios

1. Consulta Externa

Tendencia en atendidos y atenciones

15 586 personas se atendieron en el Instituto, de ellas 9 300 (59.7%) solicitaron atención por primera vez en el Instituto y 6 286 (40.3%) eran reingresantes. En la tabla 8 se muestra la distribución de los atendidos y atenciones entre los años 2013 y 2015.

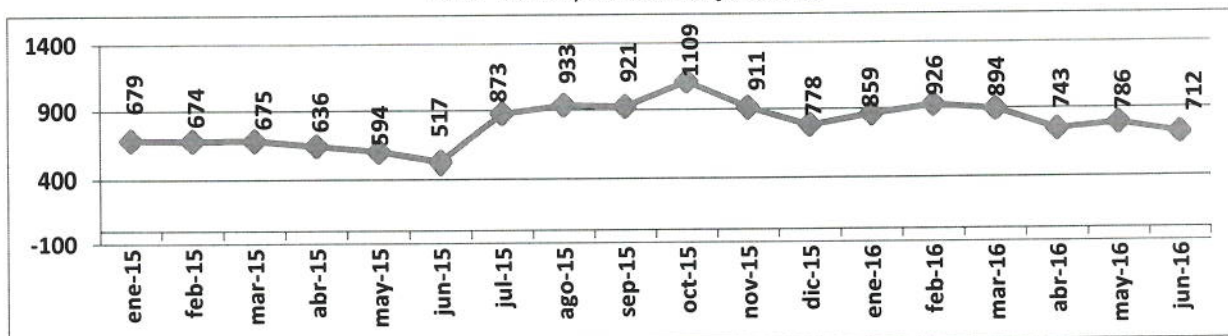
Tabla 8. Atendidos y atenciones en la consulta externa por servicios. 2013 – 2015. INSM

DEIDAEs y Servicios	2013		2014		2015	
	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones	Atendidos	Atenciones
Apoyo a Diagnóstico						
Intervención breve	711	711	6 215	6 461	9 723	11 252
Medicina Interna	26	228	10	190	37	753
Neurología	60	390	52	423	10	20
Adicciones	747	2 502	566	2 100	695	3355
Adultos Y Adulto Mayor	2 700	10 032	2 726	14 024	3 878	17 951
Niños Y Adolescentes	1 376	5 970	964	5 122	1 160	8 344
Rehabilitación	46	174	32	208	83	610
Total general	55 41	26 244	10 566	34 391	15 586	42 285

Elaborado: Of. De Epidemiología

Durante el periodo Enero 2015 a junio del 2016, la media de atendidos nuevos en el Instituto fue de 790 personas por mes. En octubre del 2015 se registró cifra más alta (1 109) y la más baja en mayo (511). Hasta agosto del año 2013, el número de usuarios nuevos (atendidos) en el Instituto tenía un patrón estacionario o con tendencia a la disminución en los años anteriores. A partir del mes de setiembre del 2013 se observó un gran incremento 1.4 veces en la admisión de casos nuevos, esto coincide con la implementación del Módulo de intervenciones Breves

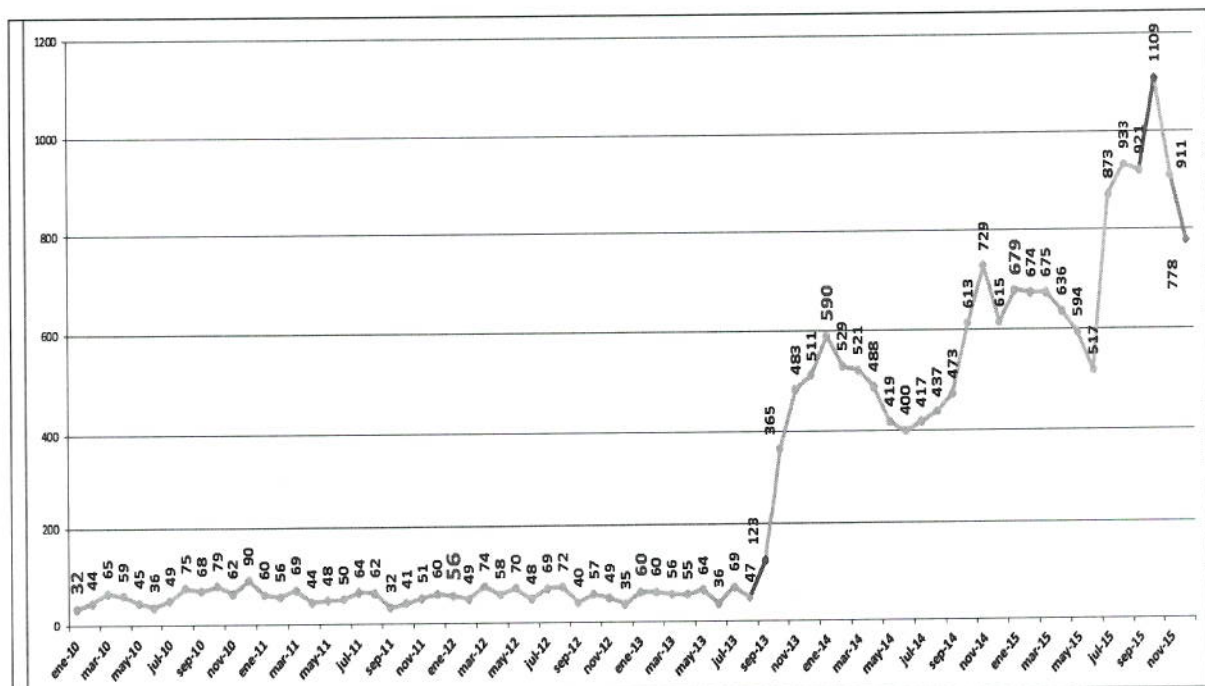
Gráfico 2. Tendencia mensual de casos nuevos atendidos en los Servicios de Consulta Externa INSM "HD-HN", enero 2015 a junio 2016



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración Oficina de Epidemiología INSM "HD-HN"

Gráfica 3: Usuarios nuevos atendidos en consultorio externos del INSM "HD - HN" de enero 2010 a diciembre 2015



Fuente: Oficina de Estadística e informática

Elaboración Oficina de Epidemiología INSM "HD-HN"

Hasta agosto del año 13, el número de usuarios nuevos (atendidos) en el Instituto tenía un patrón estacionario o con tendencia a la disminución en los años anteriores. A partir del mes de setiembre del 2013 se observó un gran incremento 1.4 veces en la admisión de casos nuevos, esto coincide con la implementación del Módulo de intervenciones Breves. Desde entonces el comportamiento de la demanda fue irregular pero en el 2014 hubo un incremento 2.7 veces en relación al año 2013. En el mes de setiembre del 2015, se registró el mayor número de atendidos (1109 personas) desde el 2010.

Tabla 9. Tendencia porcentual de atenciones consulta externa – DEIDAE Adulto y Adulto Mayor según características socio demográficas INSM “HD - HN” - 2009 a 2015.

Características demográficas		2010 (13 851)	2011 (10 574)	2012 (8 366)	2013 (10 353)	2014 (14 468)	2015 (17 074)
Sexo	Masculino	45,4%	44,7%	42,7%	43,4%	41,5%	42,1%
	Femenino	54,6%	55,3%	57,3%	56,6%	58,5%	57,9%
Edad ciclo de vida	Niñez (0-11 años)	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%
	Adolescente(12-17 años)	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,2%
	Juventud (18-29 años)	28,7%	26,7%	26,7%	27,1%	33,8%	32,6%
	Adulto (30-59 años)	61,1%	62,0%	61,1%	62,0%	56,9%	58,0%
	Adulto mayor (60 a más)	9,9%	11,0%	11,5%	10,3%	8,6%	9,2%
Estado Civil	Con pareja	20,3%	19,3%	20,9%	19,0%	21,4%	20,3%
	Sin pareja	79,7%	80,7%	79,1%	81,0%	78,6%	79,7%
Grado de Instrucción	Sin nivel, educación especial, inicial y primaria	24,4%	25,2%	25,6%	28,7%	23,3%	22,9%
	Educ. secundaria	47,6%	48,3%	48,5%	44,5%	45,9%	46,5%
	Educ. superior técnica y universitaria	27,9%	26,5%	25,9%	26,8%	30,8%	30,6%

Elaboración Oficina de Epidemiología

De otro lado, mientras que la tendencia en número de atenciones en consulta externa – DEIDAE Adulto y Adulto Mayor muestra un incremento del 18% entre el 2014 y 2015 (de 14 468 a 17 074 consultas médicas) tabla 56; en la DEIDAE de Niño y Adolescente aumentó en el mismo periodo 58,7% (de 5 185 a 8 229 consultas médicas) tabla 57. En la DEIDAE Adicciones el incremento fue 57,9% (de 2 101 a 3 356) tabla 58.

Tabla 10. Tendencia porcentual de atenciones en consulta externa de la DEIDAE de Niño y Adolescente según características socio demográfica. INSM "HD- HN" - 2010 a 2015

Características demográficas		2010 (6 870)	2011 (5 511)	2012 (5 052)	2013 (6 990)	2014 (5 185)	2015 (8 229)
Sexo	Masculino	61,6%	63,3%	66,0%	63,6%	62,8%	61,4%
	Femenino	38,4%	36,7%	34,0%	36,4%	37,2%	38,6%
Edad ciclo de vida	Niñez (0-11 años)	34,9%	39,4%	41,4%	39,4%	36,7%	37,5%
	Adolescente(12-17 años)	59,2%	54,8%	50,4%	53,2%	54,5%	55,2%
	Juventud (18-29 años)	2,2%	2,3%	4,0%	6,9%	8,5%	7,0%
	Adulto (30-59 años)	0,1%	0,1%	0,7%	0,5%	0,3%	0,3%
	Adulto mayor (60 a más)	3,6%	3,4%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Estado Civil	Con pareja	0,1%	0,0%	0,4%	0,4%	0,2%	0,4%
	Sin pareja	99,9%	100,0%	99,6%	99,6%	99,8%	99,6%
Grado de Instrucción	Sin nivel, educación especial, inicial y primaria	48,7%	52,6%	57,4%	56,1%	52,6%	54,8%
	Educación secundaria	50,3%	46,3%	40,7%	42,4%	46,6%	44,2%
	Educación superior técnica y superior	1,0%	1,1%	1,9%	1,5%	0,8%	1,0%

Elaboración Oficina de Epidemiología

Tabla 11. Tendencia porcentual de atenciones en consulta externa de la DEIDAE Adicciones según características demográficas. INSM "HD - HN" - Periodo 2010 a 2015

Características demográficas		2010 (941)	2011 (2 027)	2012 (1 768)	2013 (2 502)	2014 (2 101)	2015 (3 356)
Sexo	Masculino	85,9%	84,1%	83,8%	86,6%	85,5%	86,5%
	Femenino	14,1%	15,9%	16,2%	13,4%	14,5%	13,5%
Edad ciclo de vida	Niñez (0-11 años)	0,0%	0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%
	Adolescente(12-17 años)	12,0%	10,9%	11,4%	11,2%	12,3%	9,7%
	Juventud (18-29 años)	43,6%	44,4%	42,8%	42,0%	45,7%	46,1%
	Adulto (30-59 años)	37,0%	37,9%	41,2%	44,4%	31,9%	41,5%
	Adulto mayor (60 a más)	7,4%	6,6%	4,2%	2,2%	2,8%	2,7%
Estado Civil	Con pareja	17,4%	16,8%	18,6%	17,7%	14,9%	17,7%
	Sin pareja	82,6%	83,2%	81,4%	82,3%	85,1%	82,3%
Grado de Instrucción	Sin nivel, educación especial, inicial y primaria	5,0%	7,1%	10,7%	10,6%	9,6%	10,3%
	Educación secundaria	61,5%	57,8%	55,8%	54,0%	57,5%	56,4%
	Educación superior técnica y superior	33,5%	35,1%	33,5%	35,4%	32,9%	33,3%

Fuente: INSM "HD-HN". Oficina de Estadística –Base de datos Consulta Externa 2014.

Concentración

El promedio de prestaciones médicas recibidas por cada usuario que demandó servicios en la consulta externa del Instituto fue de tres atenciones. La tendencia en los últimos cinco años es decreciente sin mostrar variaciones en relación con

las variables sociodemográfica de la población usuaria, aunque en el último año, se observa que la concentración se mantiene similar al año anterior (tabla 12). Dado el nivel de complejidad, este indicador estaría señalando que las personas atendidas no concluyen sus planes terapéuticos (tomando como referencia los paquetes mínimos de intervenciones propuestos por el MINSa). Este hecho, que es motivo de investigación, estaría relacionado con el aumento de la demanda que propicia listas de espera largas, la aparición de otras facilidades para la atención de los problemas de salud mental en establecimientos de salud públicos y privados y, la probable disminución de las molestias que motivó la consulta, entre otras.

Tabla 12. Indicador: Concentración en la Consulta Externa, según variables demográficas de la demanda INSM "HD-HN, 2010-2015.

Variables socio demográficas		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Edad ciclo de vida	Niñez (0-11 años)	6	6	6	4	3	3
	Adolescente(12-18 años)	7	6	5	4	3	3
	Juventud (18-29 años)	4	4	4	3	3	3
	Adulto (30-59 años)	4	3	4	3	3	3
	Adulto mayor (60 a más)	4	4	4	3	3	2
Estado Civil	Con pareja	4	4	4	3	3	2
	Sin pareja	4	4	4	4	3	3
Grado de Instrucción	Sin nivel, educación. especial, inicial y primaria	4	4	4	4	3	3
	Educación secundaria	5	4	4	4	3	3
	Educación superior Técn. y Univer.	4	4	4	3	3	2
Procedencia	Distritos de Lima Norte						3
	Distritos de Lima Ciudad	4	4	4	4	3	2
	Distritos de Lima Este	4	3	3	3	2	2
	Distritos de Lima Sur	5	4	4	3	3	2
	Distritos de la Provincia de Callao	4	4	4	3	3	2
	Distritos fuera de la Prov. de Lima	4	6	4	4	3	3
	Distritos fuera del Dpto. de Lima	4	4	4	3	3	2
Total		4	4	4	4	3	3

Oficina de Epidemiología.

Indicadores de productividad y de eficiencia en Consulta Externa

Las prestaciones médicas especializadas en psiquiatría demandan mayor tiempo del profesional que en otras áreas, dado el abordaje biopsicosocial y familiar que generalmente requiere el abordaje de los trastornos mentales y del comportamiento. La atención a un paciente nuevo requiere de un tiempo aproximado de una hora. Como se aprecia en la tabla 13, en el INSM "HD-HN" al año 2015, estos indicadores de productividad e eficiencia no muestran variaciones importantes.

Tabla 13. Indicadores de productividad e eficiencia Consulta externa. INSM "HD-HN" 2010 - 2015

	2010	2011	2013	2014	2015
Indicadores Productividad					
Productividad Hora Médico	-	-	0.7	1.58	1.8
Rendimiento Hora Médico	0.9	0.9	1.3	1.92	2.0
Indicadores Eficiencia					
Utilización de Los Consultorios Físicos	1.0	1.0	1.2	1.00	1.1
Exámenes de Laboratorio por Consulta Externa	0.66	0.4	0.4	0.63	0.6

Fuente: Oficina de Estadística e informática

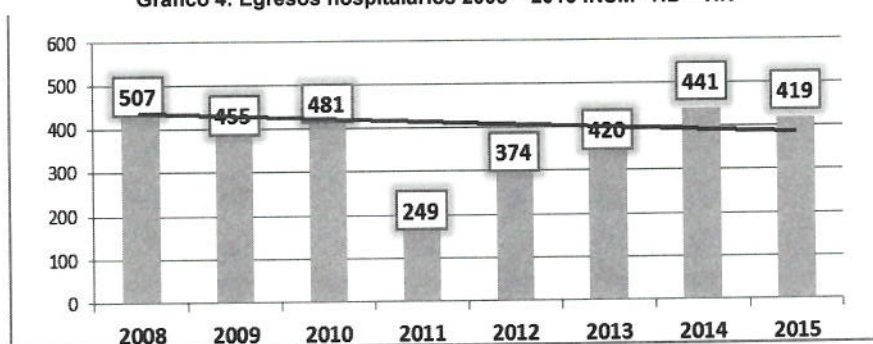
2. Hospitalización

Tendencia en el número de egresos

El número de egresos hospitalarios se ha incrementado ligeramente en los últimos años.

En el gráfico 4 se muestra la tendencia de los egresos hospitalarios durante el 2010 y 2015. La cifra más alta (481) se aprecia al inicio del quinquenio, año 2010. Una disminución importante de esta cantidad el año 2011 (51,8%) y una recuperación del 77,7% (374) el año 2012, los siguientes años, el número de egresos aumentó pero en porcentajes diferentes: 2,3% al 2013 y 5,0% al 2014, en el 2015 se presentó un descenso egresos hospitalarios en un 4,99%.

Gráfico 4: Egresos hospitalarios 2008 - 2015 INSM "HD - HN"



Tasa de Re hospitalización

Este indicador es importante y se relaciona con la calidad de la atención en la hospitalización psiquiátrica, con la gravedad del trastorno, por ende de un pronóstico más desfavorable, pero también se vincula con la calidad del seguimiento en las redes comunitarias. La re hospitalización repercute desfavorablemente en el usuario paciente, su familia y las redes sociales y comunitarias que lo apoyan y aumentan los gastos de los sistemas de atención en salud.

En la tabla 14 se observa el número de veces que un usuario fue hospitalizado. La **tasa anual de re hospitalización** fue de 21,1% el año 2013; alcanzó al 5,3% durante el 2014 periodo en el cual de las 441 personas hospitalizadas, el 4,3% (36 personas) se re hospitalizó dos veces y, el 1,0 % (12 personas), lo hizo en tres oportunidades. Comparadas con el año 2013, estas cifras son significativamente menores.

Tabla 14. Frecuencia de hospitalizaciones 2013 - 2015. INSM "HD-HN".

Nº de Hospitalizaciones	2013			2014			2015		
	Nº personas	%	Total egresos	Nº personas	%	Total egresos	Nº personas	%	Total egresos
1	261	77,9	261	393	94,7	393	380	90,7	380
2	63	18,8	126	18	4,3	36	16	7,6	32
3	9	2,7	27	4	1	12	1	0,7	3
4	2	0,6	8				1	1,0	4
Total	335	100	422	415	100	441	398	100	419

Fuente: Oficina de Estadística e informática - Elaboración Oficina de Epidemiología

La estancia hospitalaria

Este es un indicador de eficiencia hospitalaria, calificándose como estancia prolongada a aquella que sobrepasa el estándar (>9 días) considerado para un hospital de tercer nivel. La estancia hospitalaria prolongada (EHP) está asociada a la complejidad clínica del trastorno mental. Sin embargo, los avances científicos actuales permiten estancias menos prolongadas con el apoyo de hospitales de día o de casas de medio camino, dispositivos con los que no cuenta el Instituto. De

acuerdo al reglamento de la Ley, la estancia hospitalaria el límite máximo es de 60 días.

El **promedio de permanencia en hospitalización** fue de 65 días, durante el 2015; cifra menor en los últimos seis años. En los servicios de hospitalización de Damas, de las DEIDAEs Adulto y Adulto Mayor, y Adicciones, este indicador aumentó, mientras que en los servicios varones disminuyó. Sin embargo, en general, estas cifras son muy altas (tabla 15).

Tabla 15. Promedio de permanencia en los servicios de hospitalización 2009 – 2015. INSM "HD-HN"

Servicios de hospitalización	Promedio de permanencia						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Varones 1 (10)	47	60	52	38	29	41	52
Varones 2 (23)	78	79	66	65	68	48	70
Damas 1 (10)	24	28	28	22	27	60	50
Damas 2 (23)	68	61	83	79	65	57	92
Adicciones Varones (21)	57	53	53	64	57	53	52
Adicciones Damas	52	38	57	48	51	52	43
Promedio General	58	56	58	55	53	51	65

Fuente: Oficina de Estadística e informática INSM "HD-HN"

Elaboración Oficina de Epidemiología INSM "HD-HN"

Durante el año 2015, hubo 5 personas hospitalizadas por trastorno mentales en condición de judicializadas, lo que implicó su permanencia durante todo el año. Esto incrementa el valor de este indicador

Indicadores de productividad e eficiencia en hospitalización

En relación al **intervalo de sustitución**, el que mide el tiempo que permanece una cama desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro a la misma cama, los años 2013 al 2015 fue notablemente menor que el año 2011. Hecho que se relaciona con el incremento sustantivo de la demanda en los últimos años.

Tabla 16. Indicadores de productividad e eficiencia. Hospitalización. INSM "HD-HN" 2010 - 2014

Indicador	2010	2011	2013	2014	2015
Intervalo de Sustitución Cama	13,1	52,8	14,5	7,12	7,9
Porcentaje de Ocupación de Cama	72,6	70,8	79,40	89,40	89,4
Rendimiento Cama (Giro de Cama)	7,7	1,9	5,2	4,23	4,9
Razón de Emergencia por Consulta Externa			0,4	0,23	0,1

Fuente y Elaboración: oficina de Estadística

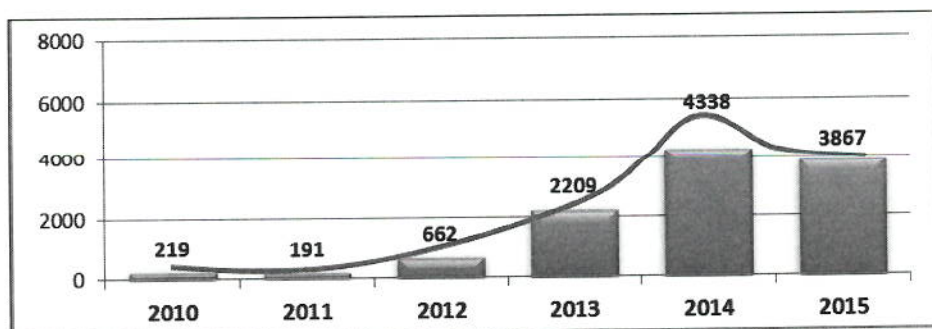
El **porcentaje de ocupación de cama** hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales. Un estándar adecuado total y por servicio para unidades hospitalarias, de 30 a 180 camas censables, fluctúa de 85 a 90%, un porcentaje menor al 85% refleja capacidad instalada ociosa; por otra parte en los hospitales es recomendable un 15% de capacidad de reserva.

Rendimiento cama muestra el número de personas hospitalizadas tratados en cada cama, es decir el número de egresos por cama. En los últimos dos años este indicador ha mejorado. Cabe notar que este indicador es afectado por el promedio de permanencia y el intervalo de sustitución.

3. Emergencia

En el Departamento de Emergencia, a partir del 2013 se aprecia incremento significativo en la demanda, del 2012 al 2013 fue 3.3 veces y del 2013 al 2014, aproximadamente dos veces (1,9). Para el 2015 se observa un decrecimiento de la demanda de los atendidos en Emergencia.

Gráfica 5: Tendencia de la demanda en el Dpto. de Emergencia (N° atendidos) INSM "HD - HN"



Elaboración Oficina de Epidemiología

Las 3867 personas demandaron 6136 atenciones con un promedio de concentración por persona de 1,6 atenciones. De este total de atendidos, el 20,99% (812 personas) fueron internados en las salas de emergencia.

Tabla 17. Internamiento en Sala de Emergencia 2010 - 2015. INSM "HD-HN".

Sala de Internamiento Emergencia	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
Breve varones	149	44,1%	150	45,6%	176	50,3%	112	46,9%	248	55,9%	405	49,9%
Breve damas	189	55,9%	179	54,4%	174	49,7%	127	53,1%	196	44,1%	407	50,1%
TOTAL	338	100%	329	100%	350	100%	239	100%	444	100%	812	100%

Fuente: INSM "HD-HN" Oficina de Estadística e informática Elaboración Oficina de Epidemiología INSM "HD-HN"

Tabla 18. Tendencia Porcentaje de atenciones según características socio demográficas - Departamento de Emergencia del INSM "HD-HN" - 2010 a 2015

Características demográficas		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Atenciones		4 994	5 447	5 761	8 219	6 757	6136
Genero	Femenino	63,6%	63,0%	62,8%	60,5%	41,4%	58,5%
	Masculino	36,4%	37,0%	37,2%	39,5%	58,6%	41,5%
Edad	Niñez (0 – 11)	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,9%	1,0%
	Adolescente (12 – 17)	8,4%	8,7%	9,4%	9,5%	10,8%	12,3%
	Juventud (18 – 29)	40,6%	41,6%	41,7%	39,7%	41,0%	40,6%
	Adulto (30 – 59)	46,6%	45,2%	44,5%	45,2%	42,2%	41,5%
	Adulto mayor (≥ 60 a)	3,9%	3,8%	3,8%	5,0%	5,1%	4,6%
Estado Civil	Soltero (a)	69,3%	70,9%	73,4%	70,2%	75,3%	75,7%
	Casado (a)	14,7%	12,7%	11,5%	12,1%	11,9%	10,1%
	Conviviente	9,5%	10,2%	10,3%	11,8%	8,8%	10,2%
	Separado (a)	3,8%	3,9%	2,4%	4,0%	1,8%	1,8%
	Viudo (a)	1,5%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%
	Divorciado (a)	1,2%	0,9%	0,9%	0,8%	1,1%	0,8%
Grado de Instrucción	Secundaria	65,2%	63,0%	65,0%	54,3%	56,3%	54,3%
	Primaria	11,5%	13,4%	11,5%	15,1%	14,8%	15,7%
	Sup. Univ.	9,8%	9,3%	10,6%	15,7%	14,2%	16,3%
	Sup. Técnica	10,8%	10,2%	9,0%	11,7%	10,9%	9,7%
	Sin Nivel	1,5%	1,9%	1,3%	2,3%	2,7%	2,3%
	Educación Especial	1,1%	1,0%	1,2%	0,5%	0,0%	1,3%
	Ignorado	0,0%	0,9%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
	Educación Inicial	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%

Fuente: Oficina de Epidemiología.

El número de atenciones de emergencia disminuyeron durante el 2015 mientras que el internamiento aumentó, luego de una disminución del 31,7% (239 casos de internamiento) el 2013, en relación al año 2012 (350 casos), muestra un incremento del 26,8% (444 casos) durante el año 2014 y para el año 2015 un incremento de un 82,9% (812 casos).

El promedio de días de internamiento en las salas de emergencia durante los años 2010 -2013 fue de dos días; en el 2014 se incrementó a tres días en el caso de los varones obteniéndose un promedio general de 2,56 días, para el 2015 el número promedio de permanencia se iguala en varones y mujeres a 3 días por estancia (Tabla 19).

Tabla 19. Días promedio de internamiento breve en Departamento de Emergencia.
INSM "HD-HM" 2010 -2014

Sala de Internamiento Emergencia	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Breve varones	2	2	2	2	3	3
Breve damas	2	2	2	2	2	3

Fuente: INSM "HD-HN" Oficina de Estadística e informática

Elaboración Oficina de Epidemiología INSM "HD-HN"

4 Rehabilitación

Durante los años 2013 y 2014, las cifras de atendidos y de atenciones en el Departamento de Rehabilitación tiende a ser similar, aunque muestra un incremento de 6,5% y 11,8% respectivamente. La concentración de la atención médica mejoró en el 2014, excepto en el caso de adolescentes y de jóvenes. En el 2015, la concentración aumento a nivel general, indicando un aumento en el número de prestaciones brindada por el servicio. Siendo principalmente la población joven y adulta la que más demandan el servicio.

Tabla 20. Concentración de atención médica en el Servicio de Rehabilitación, según sexo y ciclo de vida

Características demográficas		2013				2014				2015			
		n	%	Atenciones	Concentración	n	%	Atenciones	Concentración	n	%	Atenciones	Concentración
Género	Femenino	46	33,1	65	1,4	51	34,5	79	1,5	110	33,4	195	1,8
	Masculino	93	66,9	121	1,3	97	65,5	129	1,3	219	66,6	415	1,9
Edad Ciclo de vida	Adolescentes (12 a 17)	16	11,5	21	1,3	2	1,4	2	1,0	12	3,6	19	1,6
	Joven (18 a 29)	70	50,4	101	1,4	6	4,1	7	1,2	173	52,6	333	1,9
	Adulto (30 a 59)	51	36,7	62	1,2	86	58,1	121	1,4	141	42,9	255	1,8
	Adulto mayor (≥ 60)	2	1,4	2	1,0	54	36,5	78	1,4	3	0,9	3	1,0
Total		139	100	186	1,3	148	100	208	1,4	329	100	610	1,9

Fuente: Oficina de Estadística e informática
"HD-HN"

Elaboración Oficina de Epidemiología INSM

2.3.5 PROBLEMAS SANITARIOS Y ORGANIZACIONALES

Determinación de los Problemas Sanitarios

1. Población

- El Perú es un país en plena transición demográfica hacia el envejecimiento, su estructura poblacional actual se basa en grupos de edades que van desde los 0 a los 19 años. El 21,77% de la población del país, se encontraba en situación de pobreza y el 4,07% de la población del país se encontraba en situación de pobreza extrema. Los departamentos con incidencia más alta de pobreza son Amazonas, Cajamarca y Huancavelica.
- En Lima Metropolitana vive el 28,5% de la población total del país. En esta ciudad los distritos con mayor población son San Juan de Lurigancho (12,3%), San Martín De Porres (7,9%), Ate (7%), Comas (5,9%) y Villa El Salvador (5,2%); existen 35,1 médicos y 2 hospitales por cada 10 mil habitantes y el 27,75% de la población no accede a un seguro de salud. De aquella que sí cuenta con un seguro de salud el 34,3% corresponde al Seguro Social de Salud, 25,7% al Seguro integral de Salud (SIS) y otros seguros.
- De acuerdo a los resultados de los estudios epidemiológicos, se estima que en el 2015, en Lima Metropolitana y el Callao, habría 1 240 259 personas de todas las edades, con algún trastorno mental que requiere atención especializada. De este grupo, el 30,8%, es decir, 381 999 requerirían atención de alta complejidad.
- La población que usa los servicios asistenciales del INSM "HD-HN" procede mayoritariamente de la zona norte de Lima Metropolitana, especialmente del distrito de San Martín de Porres (25,3%), Los Olivos (12,6%) y Comas (11,0%). Estos distritos son las localidades con mayor densidad poblacional, menor nivel de pobreza y con predominio de personas en la etapa de vida adulta e infante juvenil siendo la población menor a los 17 años el 30,3%. Carabaylo, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa Son los distritos más pobres de procedencia de la demanda institucional.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
"H. Delgado - H. Noguchi"



- El año 2015, en el Instituto se atendieron a 15 586 personas. De ellas el 59,7% acudió por primera vez al Instituto, el 40,3% reingresó. Demandaron 42 285 atenciones. En relación al año anterior, estas cifras aumentaron en 47,5%. Durante el periodo Enero 2015 a junio del 2016, la media de atendidos nuevos fue de 790 personas por mes. El funcionamiento del Módulo de Intervenciones Breves contribuyó a este resultado.
- De acuerdo a las estadísticas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, el 2015, en todos los establecimientos de Lima Metropolitana, se atendió por problemas de salud mental a 184 355 personas, de ellas solo al 30% se atendió en las instituciones especializadas. De este último grupo, el 28% lo hizo en el INSM.
- Los usuarios que predominantemente demandan atención en la consulta externa son mujeres adultas de 30 a 59 años y hombres de 18 a 59 años. En porcentajes menores lo hacen adolescentes de 12 a 17 años y niños de 0 a 11 años.
- El 2015, hubo una disminución de 441 a 419 egresos hospitalarios, los cuales, en mayor proporción corresponden a personas de sexo masculino (64,2%), de 18 a 59 años (46,1%) y del distrito de San Martín de Porres (21,5%). De otras regiones del país procede el 7,6%. El porcentaje de adolescentes que egresaron de los servicios hospitalización para damas se duplicó en comparación con lo registrado el año 2014.
- En el Departamento de Emergencia se atendió a 3 867 personas; el 42,7% se atendió por primera vez en el Instituto, mientras que el 57,3% tuvo al menos una atención en otros servicios durante este mismo año. El número de atendidos descendió 10,9% en comparación con el 2014. La demanda estuvo constituida predominantemente por mujeres (58,8%), de 30 a 59 años (43,2%).
- Dos de los siete centros de salud mental comunitarios implementados en Lima Metropolitana están ubicados en la zona norte, donde el número de psiquiatras está centralizado en el distrito de San Martín de Porres y todos los hospitales cuentan con este tipo de profesional.
- El Instituto es un establecimiento de referencia nacional; sin embargo, la procedencia de las referencias se concentra en Lima Metropolitana. Los 10



J. RIOS P.



principales establecimientos de salud que refieren son los Hospitales Cayetano Heredia, Sergio Bernales y Carlos Lanfranco La Hoz y; los centros de salud de la Red de servicios de Salud Túpac Amaru y San Martín Rímac – Los Olivos. El motivo de referencia predominante, sobre la complejidad del problema de salud mental de la persona, fue la falta de medicación psicotrópica en el establecimiento de origen. También se atienden, personas autoreferidos o sin referencia. Las contrarreferencias, por su lado, son escasas, probablemente por el motivo señalado, lo que implica que el Instituto está atendiendo baja y mediana complejidad.

2. Morbilidad

- La esquizofrenia sigue siendo la principal causa de morbilidad en la consulta externa, emergencia y hospitalización. Este diagnóstico, está también asociado a la re hospitalización y a una mayor demanda en la emergencia. Para personas con esta patología, los programas asertivos comunitarios y la coordinación con las redes son aún incipientes en la Institución.
- El episodio depresivo moderado y el trastorno depresivo recurrente son el segundo grupo de trastornos más frecuentes en la demanda institucional, especialmente, entre las mujeres jóvenes, adultas y adolescentes. En este último grupo ocupa el primer lugar.
- Los trastornos mentales por consumo de sustancias ocupan el tercer lugar. El consumo múltiple afectó mayoritariamente a jóvenes (54,8%). El consumo de alcohol se presentó en varones adultos (55,9%) y adolescentes (16,5%).
- El autismo y trastornos en la actividad y la atención, principalmente en niños y niñas de 6 a 11 años, constituyen el cuarto grupo de trastornos de mayor magnitud en la morbilidad institucional.
- El 28.4% de las personas adultas atendidas en consulta externa y emergencia tuvieron un diagnóstico vinculado al trastorno mental grave. De este grupo, el 41.3% presentó comorbilidad, siendo el diagnóstico más frecuente el trastorno de personalidad emocionalmente inestable (5.7%).



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
"H. Delgado - H. Noguchi"



- Los principales motivos de atención en emergencia son los síntomas psicóticos, los ansioso depresivo, el intento o ideación suicida y la agresividad o agitación psicomotriz, lo que representa el 67,4% de las atenciones en este servicio.
- Durante los años, 2014, 2015 y 2016 no se registraron infecciones asociadas a la hospitalización. Esto debido a la rara utilización de procedimientos terapéuticos invasivos. En cambio, se presentan afectaciones cutáneas como pediculosis y micosis y; tuberculosis en personas con adicciones.

3. Situación de la oferta de servicios

- La investigación es el primer objetivo del INSM "HD -HN" y es responsabilidad de todos sus órganos de línea. En este aspecto, la producción más importante está constituida por los estudios epidemiológicos que han aportado con la identificación de las prioridades sanitarias para la formulación de políticas en salud mental. Sin embargo, algunos de ellos ya tienen diez o más de antigüedad. Asimismo, las bases de datos generadas por estos son poco utilizadas en estudios de investigación secundarios.
- La producción en investigación por año es variable, se diseñan entre 17 y 23 proyectos, se oficializan entre 13 y 18 y concluyen entre 4 y 6 proyecto de investigación. Se mantiene la brecha respecto de investigación clínica, de intervención psicosocial que permitan al Instituto la generación de tecnología necesaria para abordar los problemas de salud mental del país. Asimismo, la publicación de las investigaciones realizadas es escasa. Se identifica la necesidad de armonizar las actividades prestacionales con el desarrollo de la investigación.
- La capacitación y la asistencia técnica a los equipos de salud del primer y segundo nivel de atención constituyen la principal estrategia institucional para contribuir con el mejoramiento de la respuesta de los establecimientos a los problemas de salud mental en Lima Metropolitana y regiones. Se han desarrollado metodologías, herramientas y materiales, no obstante, es necesario evaluar sus resultados e impactos.



- Los programas de salud mental comunitarios así como, los documentos técnicos asistenciales (protocolos, guías, programas), los manuales de buenas prácticas requieren ser actualizados, validados, y /o difusión correspondiente.
- Al 2015, la evaluación del índice de seguridad hospitalaria, clasificó al Instituto en la categoría B, con índice de seguridad 0,44 y 0,56 de vulnerabilidad. La infraestructura presenta deterioro marcado por su antigüedad y en algunos casos por deficiencias en su renovación, adaptación y ampliación. El inicio del mantenimiento correctivo y preventivo realizado en los servicios generales, nutrición y otras puede tener un impacto favorable en este indicador.
- Para la atención especializada, los consultorios, camas, salas para procedimientos terapéuticos especiales biológicos y salas para intervenciones grupales son insuficientes en relación con la demanda actual. La apertura de la sala de hospitalización para adolescentes facilita el cuidado y la atención altamente especializada que requieren.
- Del mismo modo, se aprecia hacinamiento en los ambientes destinados a los programas de salud pública, investigación y de desarrollo de capacidades de las redes de servicios de salud.
- En relación a los recursos humanos, de cada diez, uno estaba laborando en áreas funcionales de investigación y docencia, seis estaban laborando en las direcciones ejecutivas o departamentos asistenciales, tres estaban asignados a órganos de asesoramiento, oficinas administrativas y de servicios. El 53,9% de la fuerza laboral está constituido por personal técnico administrativo o asistencial, el 16,4% son profesionales médicos, 11,8% de enfermería, 6,0% de psicología, 2,6% de trabajo social, 1,2% de tecnología médica y otros 6,3%.
- De cada diez servidores, entre cinco y seis son mujeres de 50 años o más. En el caso de los servidores nombrados esta cifra se incrementa a siete. Esto genera situaciones de salud que influyen en el rendimiento laboral. De otro lado, existe un contingente importante de personal profesional nuevo que ha ingresado a la institución, lo que exige programas de inducción, capacitación y perfeccionamiento.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

- La tendencia de atendidos y atenciones en todos los servicios asistenciales es ascendente, pero la concentración de consultas médicas muestra un descenso gradual denotando, por lo tanto, la existencia de usuarios que no completa el número mínimo de atenciones recomendadas en los paquetes prestacionales. Al respecto, cabe señalar que todavía falta el registro de las intervenciones del equipo no médico, que permitiría identificar el paquete de intervenciones que recibe cada persona. También, la cobertura de atención psicológica se ha incrementado de 8,0% a 14%, predominando la intervención individual.
- Los programas asistenciales requieren ser presentados y oficializados por la Dirección de Instituto.
- El porcentaje de ocupación de cama fue de 89,0% (dentro del estándar óptimo), el promedio de permanencia en hospitalización fue de 51 días, durante el 2014; cifra menor en los últimos seis años, pero, el 2015 se elevó a 65 días debido a la existencia de pacientes en situación de abandono social o judicializados. Esto afecta el rendimiento cama que fue de 4,9 al año.
- El promedio de días de internamiento en las salas de emergencia durante los años 2010 -2013 fue de dos días.
- La implementación del Seguro Integral de Salud, contribuyó con el incremento de la demanda. La evolución de la asignación y ejecución presupuestal correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 muestra una tendencia creciente. Los recursos transferidos se gastan en equipamiento y adquisición de medicamentos.
- La implementación y adecuación del Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (GalenHos), en los diferentes servicios asistenciales, para la gestión de la información estadística, del SIS, cuentas corrientes, gestión de medicamentos, gestión de procedimientos médicos y de laboratorio, contribuye con las necesidades de información para la toma de decisiones y la organización de los diversos programas.
- Las características ambientales (jardines, patios con equipos y muebles en desuso) propician la existencia de vectores. Existe el mosquito Aedes



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Aegypti y otros vectores como palomas, perros, gatos etc. Asimismo, se carece de una estrategia que permita el reciclaje de los residuos reusables.

2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

- OEI 03. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.
- OEI 05. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.
- OEI 06. Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud.
- OEI08. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.
- OEI09. Gestión de la modernización, gobernanza y actividades fundamentales.

2.5 Acciones Estratégicas Institucionales

- AEI 3.2 Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.
- AEI 5.3 Espacios de Docencia-Servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras en salud.
- AEI 6.2 Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional.
- AEI 8.2 Conducción del Planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.
- AEI 9.1 Comunicación en salud.
- AEI 9.2 Gestión del conocimiento.
- AEI 9.3 Apoyo a los órganos institucionales para la implementación de sus funciones.





PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Gestión
de Servicios de SaludInstituto Nacional de Salud Mental
"H. Delgado - H. Noguchi"Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

2.6 Indicadores por objetivo estratégico Institucional Anual

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR
OE03. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	Porcentaje de Personas Atendidas en Situación de Emergencia o Urgencia
	Porcentaje de Personas Atendidas con Discapacidad
	Porcentaje Total de Establecimientos con Asistencia Técnica
	Porcentaje Total de Atendidos por Problemas o Trastornos Mentales que Reciben el Paquete de Atención
	Porcentaje de Personas Afectadas por Problemas de Salud Mental Atendidas en Consulta Externa
	Productividad Hora Médico en Consulta Externa
	Porcentaje de Egresos Efectuados
	Porcentaje de Ocupación de Cama
	Promedio de Permanencia Cama
	Disponibilidad de psicofarmacos
OE05. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	Porcentaje de campo clínico en la especialidad y sub-especialidad para médicos psiquiatras
OE06. Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud.	Porcentaje Total del PDP Implementado
	Porcentaje de Personal Capacitado
OE08. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.	Porcentaje Total de Simulacros Realizados
OE09. Gestión de la modernización, gobernanza y actividades fundamentales.	Porcentaje Total de Cumplimiento de Plan Comunicacional
	Porcentaje Total de Estudios de Investigación publicados
	Total de Documentos de Gestión Elaborados
	Porcentaje de Ejecución Presupuestal
	Porcentaje de Cumplimiento del PAC
	Porcentaje de Trabajadores Beneficiados con Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo
	Satisfacción de Usuario Externo
	Tiempo de Espera
	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio
de SaludInstituto de Gestión
de Servicios de SaludInstituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi

2.7 Presupuesto Institucional Asignado

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2017, asignando al Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi", por Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento se detalla a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2017 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RO	RDR	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
* REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	152,787		152,787
* REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	45,000		45,000
* PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	91,268		91,268
* CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,448,993		6,448,993
ACCIONES CENTRALES	4,393,901	626,845	5,020,746
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	23,661,278	2,006,722	25,668,000
TOTAL PIA 2017	34,793,227	2,633,567	37,426,794

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2017 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"			
GENERICA DE GASTO	RO	RDR	TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,076,118		22,076,118
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,095,885		1,095,885
BIENES Y SERVICIOS	11,571,224	2,630,562	14,201,786
OTROS GASTOS	50,000	3,005	53,005
TOTAL PIA 2017	34,793,227	2,633,567	37,426,794





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
"H. Delgado - H. Noguchi"



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

ANEXOS

Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado INSM "HD-HN"



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideo Noguchi"

MATRIZ Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - INDICADORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEO NOGUCHI"	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
OEO3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	Porcentaje de Personas Atendidas en Situación de Emergencia o Urgencia	Personas Atendidas en Situación de Emergencia o Urgencia/Total de Personas en Situación de Emergencia o Urgencia Programadas		0%	90%	Reporte Estadístico	Semestral	Oficina de Estadística e Informática
	Porcentaje de Personas Atendidas con Discapacidad	Personas Atendidas con Discapacidad que Reciben Atención en Rehabilitación/Total de Personas Atendidas con Discapacidad		40%	45%	Reporte Estadístico	Semestral	Oficina de Estadística e Informática
	Porcentaje Total de Establecimientos con Asistencia Técnica	Número de Establecimientos de Salud con Asistencia Técnica/Número de Establecimientos de Salud Programados		85%	95%	Informe de Evaluación Anual	Anual	DEIDAE Salud Colectiva
	Porcentaje Total de Atendidos por Problemas o Trastornos Mentales que Reciben el Paquete de Atención	Personas Atendidas con Problemas o Trastornos Mentales que Reciben el Paquete de Atención/Total de Personas Atendidas por Problemas o Trastornos Mentales		3%	4%	Informe de Evaluación Anual	Anual	DEIDAE Adultos y Adultos Mayores, Niños y Adolescentes, Adicciones y Salud Colectiva
	Porcentaje de Personas Afectadas por Problemas de Salud Mental Atendidas en Consulta Externa	Número de Personas Afectadas por Problemas de Salud Mental/Total de Personas Afectadas Con Problemas de Salud Mental programadas		93%	95%	Reporte Estadístico	Semestral	Oficina de Estadística e Informática
	Productividad Hora Médico en Consulta Externa	Número de Atenciones Médicas realizadas/Número de Horas Médico Programadas		1.5	1.5 - 2	Reporte Estadístico	Anual	Oficina de Estadística e Informática
	Porcentaje de Egresos Efectuados	Número de Egresos Efectuados/Número de Egresos Programados		93%	93%	Reporte Estadístico	Semestral	Oficina de Estadística e Informática
	Porcentaje de Ocupación de Cama	Número Pacientes-días/Número Días Cama Disponibles		91.2%	>=80%	Reporte Estadístico	Anual	Oficina de Estadística e Informática
	Promedio de Permanencia Cama	Total días Estancias de Egresos/Número de Egresos Hospitalarios		61.7 días	60-65 días	Reporte Estadístico	Anual	Oficina de Estadística e Informática
	Disponibilidad de psicofarmacos	Número de de psicofarmacos disponibles/ Total de Psicofarmacos Programados		60%	80%	Reporte Estadístico	Semestral	Oficina de Estadística e Informática



J. RIOS P.





PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - INDICADORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	FUENTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
OE05. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	Porcentaje de campo clínico en la especialidad y sub-especialidad para médicos psiquiatras	Número de campos clínicos para psiquiatras ocupados x 100 / Número de campos clínicos para médicos psiquiatras programados	90%	92%	Informe de Evaluación Semestral	Anual	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada - Equipo de Docencia
	Porcentaje Total del PDP Implementado	Número de Actividades del PDP Ejecutadas/Número de Actividades del PDP Programadas	76%	80%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Personal
	Porcentaje de Personal Capacitado	Número de Trabajadores Capacitados x 100 / Número total de Trabajadores Programados del INSM "D-HN"	85%	90%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Personal
OE08. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.	Porcentaje Total de Simulacros Realizados	Número de Simulacros Realizados/Número de Simulacros Programados	90%	100%	Informe de Evaluación Anual	Anual	Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Desastres
	Porcentaje Total de Cumplimiento de Plan Comunicacional	Número de Actividades Comunicacionales Ejecutadas/Número de Actividades Comunicacionales Programadas	90%	95%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Comunicaciones
	Porcentaje Total de Estudios de Investigación publicados	Número de Estudios de Investigación Publicados en la Pagina Web Institucional/Número de Estudios de Investigación Programados para su publicación.	90%	95%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada
OE09. Gestión de la modernización, gobernanza y actividades fundamentales.	Total de Documentos de Gestión Elaborados	Número de Documentos de Gestión Elaborados/Número de Documentos de Gestión Programados	95%	95%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
	Porcentaje de Ejecución Presupuestal	Total de Ejecución Presupuestal por R.O. Y DYT a Nivel de Devengado/ Total de P.I.M. por R.O. Y DYT	93%	90%	Reporte SIAP	Semestral	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
	Porcentaje de Cumplimiento del PAC	Número de Procesos de Selección Ejecutados/ Número de Procesos de Selección Programados	88%	90%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Logística
	Porcentaje de Trabajadores Beneficiados con Programas de Salud y Seguridad en el Trabajo	Número de Trabajadores Beneficiados/Total de Trabajadores Programados	95%	95%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Personal
	Satisfacción de Usuario Externo	Número de Usuarios Externos Encuestados Satisfacción/Total de Usuarios Externos Encuestados	87%	90%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Gestión de la Calidad
	Tiempo de Espera	Diferencia entre e Tiempo de Espera Medido en el INSM "HD-HN" y el Valor Umbral por 100/Diferencia del Logro Esperado y el Valor Umbral esperado	90%	90%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Gestión de la Calidad
	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento	Número de actividades de mantenimiento de infraestructura y equipamiento ejecutados/total de actividades de mantenimiento Programados	90%	95%	Informe de Evaluación Semestral	Semestral	Oficina de Servicios generales



J. RIOS P.





Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideo Noguchi"



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi

MATRIZ Nº 7
REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL - "HOMBRES DEL AGUO" - "HOMES OF THE AGUO"																
CDS	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CATEGORÍA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE DESARROLLO DE PROYECTOS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PEN)	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA				SISTEMAS DE INFORMACIÓN
					1 SEMESTRE	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				1 SEMESTRE	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	0	0	0	0.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	0	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	8	1	4	2	15,500.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	1	4	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	2	1	1	1,180.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	2	1	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	4	0	0	21,704.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	4	4	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	0	0.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	1	0	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	6	3	3	67,355.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	12	6	3	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	2	0	0	0	0.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INFORME TÉCNICO	2	0	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	200	200	15,218.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	200	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	4	0	0	0	0.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	4	0	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	3	0	0	2	15,500.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	3	0	2	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	200	200	15,218.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	200	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	4	0	0	0	0.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	INTERVENCIÓN	4	0	0	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	50	0	0	50	33,000.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	50	0	50	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	400	0	15,000.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	400	0	400	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
001.06	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	DESARROLLO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	350	30	10	10	7,000.00	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONA	350	30	10	SE HA ANULADO EN LA REPROGRAMACIÓN POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES



MATRIZ N° 7
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
"H. Delgado - H. "Noguchi"



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"																													
OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA	ACTIVIDAD	UM ID	ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA						SUSTENTO DE REPROGRAMACION												
					UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUTADO I SEMESTRE	REPROGRAMACION			UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUTADO I SEMESTRE	REPROGRAMACION															
								III TRIM	IV TRIM					III TRIM	IV TRIM	III TRIM		IV TRIM	III TRIM	IV TRIM									
"OEI.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ACCIONES CENTRALES	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	"001	ACCION	16	8	4	4	36,010.00																			



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ Nº 7
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

ESTRUTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																				ESTRUTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				SUSTENTO DE REPROGRAMACION
OBI	OBJETIVO INSTITUCIONAL	CATEGORIA ID	CATEGORIA	ACTIVIDAD	UN ID	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUTADO		REPROGRAMACION		ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUTADO		REPROGRAMACION		META REPROG				
								I SEMESTRE	II SEMESTRE	III TRIM	IV TRIM					I SEMESTRE	II SEMESTRE	III TRIM	IV TRIM					
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9001	ACCIONES CENTRALES	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	'001	ACCION	2	1	1	0	1	2	271,387.00	17AC000134231	ASESORAMIENTO TECNICO EN COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONAL	ACCION	2	1	0	1	2			
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9001	ACCIONES CENTRALES	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	'001	ACCION	4	2	2	1	1	4		17AC000134201	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	4	2	1	1	4			
'01.06	CARRERA PUBLICA DE INICIACION, FUNDAMENTALES Y ACTIVIDADES	9001	ACCIONES CENTRALES	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	'088	PERSONA CAPACITADA	400	116	116	140	110	450	520,272.00	17AC000134267	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	400	116	140	110	450	SE REPROGRAMA LA META DEBIDO A QUE LA REALIZACION DE CURSOS CORPORATIVOS PERMITIO CAPACITAR A MAYOR NUMERO DE TRABAJADORES		
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9001	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	'010	DOCUMENTO TECNICO	51	17	17	7	7	40	138,418.00	17AC000134335	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	DOCUMENTO TECNICO	51	17	7	7	40	SE REPROGRAMA LA META ANUAL DEBIDO A DISPOSICIONES DADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
'01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR LA FORMA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	'133	SESION	6000	2071	2071	1215	1185	5400	952,112.00	17AC000135043	APOYO A LA REHABILITACION MENTAL	SESION	120	237	1195	165	420	EN LA PROGRAMACION INICIAL SE CONSIDERARON SESIONES BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO COMPLEMENTARIO, QUE FUE DESPUES DE AGOSTO DEL 2017, POR LO QUE SE REPROGRAMA LA META ANUAL.		
'01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR LA FORMA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	'060	INFORME	4	2	2	1	1	4	347,933.00	17AC000134380	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	4	2	1	1	4			
'01.09	GARANTIZAR Y MEJORAR LA FORMA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	APOYO A LOS GRUPOS EN RIESGO	'101	NACION	46200	20992	20992	9900	9600	42498	1,486,706.00	17AC000134390	AUMENTO DE LOS GRUPOS EN RIESGO	RACION	46000	20992	9900	9600	42498	DEBIDO A LA DISMINUCION DEL NUMERO TOTAL DE PACIENTES POR DIA SE REPROGRAMA LA META		
'01.09	ASEGURAR LA DISTRIBUCION Y LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	'038	PERSONA CAPACITADA	44	0	0	0	47	47	850,692.00	17AC000134414	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	44	0	0	47	47			
'01.09	ASEGURAR LA DISTRIBUCION Y LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	'060	INFORME	4	2	2	1	1	4	141,101.00	17AC000134427	ACCIONES DE DOCCENCIA	INFORME	4	2	1	1	4			
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	'060	INFORME	4	2	2	1	1	4	124,085.00	17AC000134497	ACCIONES DE COMUNICACION	INFORME	4	2	1	1	4			
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	INVESTIGACION Y DESARROLLO	'066	INVESTIGACION	10	1	1	1	10	12	2270,852.00	17AC000134436	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	10	1	1	10	12			
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE SALUD	'060	INFORME	4	2	2	1	1	4	2235,065.00	17AC000134528	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE SALUD	INFORME	4	2	1	1	4			
'01.09	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	OBLIGACIONES PREVISIONALES	'137	PLANILLA	12	6	6	1	3	12	971,731.00	17AC000135054	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	6	1	3	12			





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Instituto Nacional de Salud Mental
H. Delgado - H. Noguchi



Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

MATRIZ N° 7

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"																												
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO										ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA																		
OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CATEGORÍA	ACTIVIDAD	UIM ID	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUTADO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA ID	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	REPROGRAMACION				SUSTENTO DE REPROGRAMACION								
							I SEMESTRE	II SEMESTRE	III TRIM	IV TRIM						III TRIM	IV TRIM											
'01.03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	'050	EXAMEN	34052	8374	3832	3832	24692	1,043,766.00	17AC000134771	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN MEDICINA INTERNA	EXAMEN	152	9	2	0	80	MEDICO INTERNISTA ASUME EL CARGO DE DIRECTOR ADJUNTO DE NUESTRA INSTITUCION POR LO QUE NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA EN EL AÑO								
'02.03	GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	9002	SERVICIOS GENERALES	'060	INFORME	4	2	1	1	4	1,904,209.00	17AC000134539	SERVICIOS GENERALES	INFORME	4	2	1	1	4	PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL ISSS AL MINSA GENERO LIMITACIONES Y RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE INSUMOS Y REPARACION DE EQUIPOS, POR LO QUE SE REPROGRAMA LA META ANUAL. SE ADQUIRIERON NUEVOS EQUIPOS CUYA PRODUCCION SE REFLEJA EN LAS METAS ALCANZADAS EN EL III TRIMESTRE								
'03.03	MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	'060	INFORME	4	2	1	1	4	214,309.00	17AC000134683	ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	4	2	1	1	4	SE HA SUPERADO LA META PROGRAMADA POR INCREMENTO DE LA DEMANDA Y LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE SUICIDIO, POR LO QUE SE REPROGRAMA LA META ANUAL								
'04.03	MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	'060	ATENCIÓN	6200	5884	4500	4500	12102	1,779,800.00	17AC0009416055	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	6200	5884	4500	4500	12102	SE HA SUPERADO LA META PROGRAMADA POR INCREMENTO DE LA DEMANDA Y LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DEL PROGRAMA DE SUICIDIO, POR LO QUE SE REPROGRAMA LA META ANUAL								



J. RIOS P.



MATRIZ Nº 7
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"									
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO									
OBI	OBJETIVO INSTITUCIONAL	CATEGORIA	ACTIVIDAD	UIM ID	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG	EJECUCION I SEMESTRE	REPROGRAMACION III TRIM	IV TRIM
ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
UNIDAD DE MEDIDA									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
ACTIVIDAD OPERATIVA ID									
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)									
META REPROG									
SUSTENTO DE REPROGRAMACION									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									
II SEMESTRE									
III TRIM									
IV TRIM									
METAS REPROG									
I SEMESTRE									



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado – Hideyo Noguchi"

Nº *174* -2017-DG/INSM-"HD-HN"

Resolución Directoral

San Martín de Porres, *27* de *diciembre* de 2017



N. YACTAYO G.

VISTO:

El Expediente N° 17-016252-001, conteniendo la Nota Informativa N° 038-2017-OEPE-008-EPYGI-INSM"HD-HN", de fecha 26 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1063-2017/MINSA, de fecha 01 de diciembre del 2017 se aprobó el Documento Técnico: Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 del Ministerio de Salud;

Que, mediante Oficio N° 1955-2017-DG/INSM"HD-HN", de fecha 13 de diciembre de 2017, el Director General del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" remite el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado de nuestra institución, al Director General de la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, para que emita la opinión técnica correspondiente;

Que mediante Oficio N° 1573-2017-OGPPM-OPEE/MINSA de fecha 19 de diciembre de 2017, el Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, da la conformidad al Plan Operativo Anual 2017 reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi";

Que, mediante Nota Informativa N° 038-2017-OEPE--EPYGI-INSM"HD-HN" de fecha 26 de diciembre de 2017, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico solicita se emita la respectiva Resolución Directoral que aprueba el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", el mismo que ha sido elaborado en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD y a los Lineamientos para el Planeamiento Operativo Institucional del Ministerio de Salud-MINSA aprobado con Resolución Directoral N° 004-2016-OGPPM-OPEE/MINSA;

Con la visación favorable de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y del Director Adjunto de la Dirección General; y,



M. BALLON T



N° 174-2017-DG/INSM-"HD-HN"

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Salud Mental
"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARMEN O. CARRANZA ZÚNIGA
Fidatario del INSM "HD-HN"

Resolución Directoral



C. CÉSPEDES C.

De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi", aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 462-2006/MINSA; Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:



J. RIOS P.

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", el mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución Directoral.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2017 Reprogramado del INSM "HD-HN".

Artículo 3°.- Remítase la presente Resolución Directoral y un ejemplar en versión impresa y magnética del Plan Operativo Anual 2017 del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud.

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución Directoral y el Plan Operativo Anual 2017 del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" en la página Web del Instituto.



M. BALLON T

Regístrese y comuníquese,

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

Med. Psiq. NOÉ MARCIAL YACTAYO GUTIÉRREZ
Director General (e)
CMP. 13269 RNE. 4547

- C.c: () Dirección Adjunta
() Órgano de Control Institucional
() Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
() Oficina Asesoría Jurídica
() Oficina de Comunicaciones
() Archivo

