

EVALUACIÓN SEMESTRAL 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 011:

MINISTERIO DE SALUD

CONTENIDO

I. Antecedentes

II. Misión Institucional

III. Indicador de Gestión

IV. Resultados de la Gestión

4.1 Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2018
4.2 Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2018
4.3 Modificaciones Presupuestales a nivel Institucional
4.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos
4.5 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos
4.6 Evaluación de la Ejecución Presupuestal y Metas Físicas a nivel de Programas Presupuestales
4.7 Principales resultados de las actividades estratégicas en los Programas presupuestales
4.8 Ejecución de Inversiones en Salud

V. Reportes y Formatos

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
263

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL 2018 - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD

I. ANTECEDENTES

- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
- Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley Nº 30694, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley Nº 30695, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y sus modificatorias.
- Resolución Directoral N° 005-2018-EF/50.01, que modifica la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y el Clasificador de Gastos – Año Fiscal 2018.
- Con Resolución Directoral Nº 020-2018-EF/50.01, dispone que la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", aprobada con Resolución Directoral Nº 017-2012-EF/50.01, es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2018, debiéndose entender que las referencias al año 2012 señaladas en la citada Directiva Nº005-2012-EF/50.01, corresponden al año fiscal 2018.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

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

III. INDICADOR DE GESTIÓN

CALIFICACIÓN DEL INDICADOR

El calificativo del indicador es "Muy bueno" y es proporcionado por el aplicativo informático "Sistema de Gestión Presupuestal" del Ministerio de Economía y Finanzas, del Módulo de la opción Evaluación Presupuestal Semestral 2018.

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 262

IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Con Resolución Ministerial Nº 1157-2017/MINSA, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos del Pliego 011 Ministerio de Salud correspondiente al Año Fiscal 2018.

El Pliego 011 Ministerio de Salud, en el Presupuesto Institucional de la Apertura - PIA del Año Fiscal 2018, está conformado por 32 Unidades Ejecutoras: 001 Administración Central – MINSA, 005 Instituto Nacional de Salud Mental, 007 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, 008 Instituto Nacional de Oftalmología, 009 Instituto Nacional de Rehabilitación, 010 Instituto Nacional de Salud del Niño, 011 Instituto Nacional de Materno Perinatal, 016 Hospital Nacional Hipólito Unanue, 017 Hospital Hermilio Valdizán, 020 Hospital Sergio Bernales, 021 Hospital Cayetano Heredia, 025 Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora, 027 Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 028 Hospital Nacional Dos de Mayo, 029 Hospital de Apoyo Santa Rosa, 030 Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, 031 Hospital de Emergencias Pediátricas, 032 Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, 033, Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, 036 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 042 Hospital "José Agurto Tello de Chosica", 049 Hospital San Juan de Lurigancho, 050 Hospital Vitarte, 124 Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud, 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud, 139 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, 140, Hospital de Huaycán, 142 Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 143 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, 144 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, 145 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur y 146 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este.

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM al I Semestre del Año Fiscal 2018 del Pliego 011 Ministerio de Salud se encuentra estructurado de acuerdo al listado de unidades ejecutoras: Redes Integradas de Salud, Hospitales, y órganos rectores para la Salud Individual y la Colectiva.

ORGANOS RECTORES
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

REDES INTEGRADAS DE SALUD
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

HOSPITALES
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
029 HOSPITAL SANTA ROSA
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
050 HOSPITAL VITARTE
140 HOSPITAL DE HUAYCAN
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

4.1 Presupuesto Institucional de Apertura– PIA 2018

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 011 Ministerio de Salud correspondiente al Año Fiscal 2018, ascendió a S/ 7 148 137 697,00 por toda fuente de financiamiento, de cuyo total el 87.1 % está asignado a gasto corriente y el 12.9% a gastos de capital, según se muestra en el **Cuadro N° 01.**

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, representó el 96.3% del total asignado, con un monto de S/ 6 882 759 347,00 de los cuales el 86.6% está asignado a gasto corriente y el 13.4% a gastos de Capital.

Los Recursos Directamente Recaudados representó el 3.7% del total asignado, con un monto de S/ 265 378 350,00, de los cuales el 98.9% está asignado a gasto corriente y el 1.1% a Gasto Capital.

Cuadro N° 01
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018
(En Soles)

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	ESTRUCTURA
	RO	RDR		
5 Gasto Corriente	**5,961,295,291**	**262,334,609**	**6,223,629,900**	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,101,057,284	1,859,589	3,102,916,873	87.1%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	181,134,837	867,000	182,001,837	
2.3.Bienes y Servicios	2,619,996,950	255,916,433	2,875,913,383	
2.4 Donaciones y Transferencias	5,000,000		5,000,000	
2.5 Otros Gastos	54,106,220	3,691,587	57,797,807	
6 Gasto de Capital	**921,464,056**	**3,043,741**	**924,507,797**	
2.4 Donaciones y Transferencias	663,364,185		663,364,185	12.9%
2.6 Adquisiciones de Activos Financieros	258,099,871	3,043,741	261,143,612	
Total	**6,882,759,347**	**265,378,350**	**7,148,137,697**	**100%**
Participación %	**96.3%**	**3.7%**	**100%**	

Fuente : R.M .N° 1157-2018/MINSA

El **Cuadro N° 02,** nuestra el Presupuesto de Apertura para el Año Fiscal 2018 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, el que fue superior en un 98.8% respecto al PIA del 2017, sustentado principalmente por los recursos asignados en el PIA para financiar la operatividad de 4 Redes Integradas de Salud Centro, Norte, Sur y Este, así como a 18 Hospitales, 7 Institutos Nacionales del Ex Instituto de Gestión de Servicios de Salud y 3 unidades ejecutoras rectoras en salud colectiva y salud individual del Sector Salud, pago de asignación por cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios de salud en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 1153, así como para financiar la continuidad de las acciones de implementación de las compensaciones entregas económicas a favor de los organismos públicos y de los Gobiernos Regionales nombrados en el año 2017 y para financiar el proceso de nombramiento del año 2018.

Asimismo, para financiar proyectos de inversión en culminación, en ejecución a favor de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, para financiar la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Control y Prevención en Salud Mental y Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; así como la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico orientados a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieren de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el marco del programa presupuestal Salud Materno Neonatal, para aprobar reajustes en las valorizaciones que forman parte de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153, y su implementación de modo progresivo a partir del 01 de enero de 2018 correspondiente al primer tramo orientada a reducir brechas entre los grupos ocupacionales y entre niveles de carrera del mismo grupo ocupacional.

Para financiar la operación y mantenimiento de nuevos EESS que entraron en funcionamiento a partir del II Semestre del año 2017.

Cuadro N° 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (2017-2018)

PLIEGO 011 : MINISTERIO DE SALUD

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 - RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO	2017 (1)	2018 (2)	Variación 2018/2017	
			Absoluta	Relativa
			(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
5. Gasto Corriente	**2,594,615,572**	**5,961,295,291**	**3,366,679,719**	**129.8**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,173,604,000	3,101,057,284	1,927,453,284	164.2
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	121,547,574	181,134,837	59,587,263	49.0
2.3 Bienes y Servicios	1,284,435,998	2,619,996,950	1,335,560,952	104.0
2.4 Donaciones y Transferencias		5,000,000	5,000,000	
2.5 Otros Gastos	15,028,000	54,106,220	39,078,220	260.0
6 Gasto de Capital	**867,775,375**	**921,464,056**	**53,688,681**	**6.2**
2.4 Donaciones y Transferencias		663,364,185	663,364,185	
2.6 Adquisiciones de Activos Financieros	867,775,375	258,099,871	-609,675,504	-70.3
Total	**3,462,390,947**	**6,882,759,347**	**3,420,368,400**	**98.8**

Fuente : R.M.N° 1157-2018/MINSA

4.2 Presupuesto Institucional Modificado – PIM 2018

Al Primer Semestre del Año Fiscal 2018, el Pliego 011 Ministerio de Salud cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 6 272 417 728,00 por toda fuente de financiamiento.

El **Cuadro N° 3**, muestra que el Presupuesto Institucional Modificado PIM, según fuente de financiamiento está conformado en un 92.2% por gasto corriente (S/ 5 781 078 032,00) y 7.8% por gasto de capital (S/ 491 339 696,00). En relación al total PIM el 86.1% corresponde a Recursos Ordinarios, el 4.6% a Recursos Directamente Recaudados, el 1.3% a Recursos Oficiales por Operación de Crédito; y el 8% a Donaciones y Transferencias.

Cuadro N° 03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2018

PLIEGO 011 : MINISTERIO DE SALUD

(En soles)

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	DISTRIBUCIÓN
	RO	RDR	ROOC	D Y T		%
5. Gasto Corriente	**5,015,898,406**	**279,069,244**	**0**	**486,110,382**	**5,781,078,032**	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,515,021,469	1,859,589			2,516,881,058	92.2%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	182,101,338	867,000			182,968,338	
2.3 Bienes y Servicios	2,219,619,880	272,985,499		486,030,382	2,978,635,761	
2.4 Donaciones y Transferencias	26,717,842				26,717,842	
2.5 Otros Gastos	72,437,877	3,357,156		80,000	75,875,033	
6. Gasto de Capital	**385,639,304**	**10,336,278**	**82,281,004**	**13,083,110**	**491,339,696**	
2.4 Donaciones y Transferencias	42,282,793				42,282,793	7.8%
2.6 Adquisiciones de Activos Financieros	343,356,511	10,336,278	82,281,004	13,083,110	449,056,903	
Total	5,401,537,710	289,405,522	82,281,004	499,193,492	6,272,417,728	100.0%
Distribución %	86.1%	4.6%	1.3%	8.0%	100.0%	

Fuente: Conciliación del Marco Presupuestal Semestre 2018

4.3 Modificaciones presupuestales en el Nivel Institucional

El **Cuadro N° 4**, nos muestra las Modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional realizada en el I Semestre del Año Fiscal 2018, representa una variación de menos 12.3% equivalente a menos S/ 875 719 969,00 respecto del PIA.

Cuadro N° 4

VARIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD

(En soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	PIM (2)	MODIFIC. 3=(2)-(1)	VARIA % (3)/(1)
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	5,401,537,710	-1,481,221,637	-21.5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	24,027,172	9.1
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		82,281,004	82,281,004	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		499,193,492	499,193,492	
TOTAL	7,148,137,697	6,272,417,728	-875,719,969	-12.3

Fuente: Conciliación del Marco Presupuestal Semestre 2018

Según Fuente de Financiamiento, las modificaciones presupuestarias realizadas en se sustentan en lo siguiente:

4.3.1 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Al I Semestre del Año Fiscal 2018 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ascendió **a S/ 5 401 537 710,00**, el mismo que considera los Créditos Suplementarios y Habilitaciones y Transferencias de Partidas que se detallan a continuación:

❖ **Crédito Suplementario**

Otros:

El Presupuesto del Pliego 011 Ministerio de Salud se ve incrementado en S/ 1 862 173,00.

Con Decreto Supremo N°070-2018-EF, autoriza incorporar recursos vía crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011: Ministerio de Salud el monto de Setecientos Quince Mil Ciento Cincuenta y 00/100 soles **(S/ 715 150,00),** destinado a financiar la continuidad de Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional, fue desagregado con Resolución Ministerial N° 275-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°126-2018-EF, autoriza incorporar recursos vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011: Ministerio de Salud por el monto de Un Millón Ciento Cuarenta y Siete Mil Veintitrés y 00/100 soles **(S/ 1 147 023,00)** a favor de diversos pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales destinados a financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, fue desagregado con Resolución Ministerial N°567-2018/MINSA.

❖ **Habilitaciones y Transferencia de partidas**

El presupuesto del Pliego 011 Ministerio de Salud se ve disminuido en S/ 1 483 083 810,00.

De la Reserva de Contingencia:

Con Decreto Supremo N°011-2018-EF, autoriza incorporar vía Habilitación y Transferencia de Partidas, entre otros, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud el monto de Tres Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y 00/100 soles **(S/ 3 168 540,00),** destinado a financiar el reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del D.L. N°20530 que haya cumplido sesenta y cinco (65) años a más edad, fue desagregado con Resolución Ministerial N°057-2018/MINSA.

Otros:

Con Decreto Supremo N°006-2018-EF, aprueba los nuevos montos de la valorización principal, valorización ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de salud I-3 y I-4, valorización priorizada por zona alejada o de frontera y valorización priorizada por atención primaria de salud, para los profesionales de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo 1153 y sus modificatorias; y autoriza una transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Cuatrocientos Siete Millones

Novecientos Setenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Nueve y 00/100 soles **(S/ 407 971 389,00)**, a favor del Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para el financiamiento de los nuevos montos de la valorización principal, valorización ajustada por puesto de responsabilidad Jefatural en Establecimientos de Salud I-3 y I-4, valorización priorizada por zona alejada y de frontera y valorización priorizada por atención primaria de salud y al personal de la salud técnico y auxiliar a que se refiere el Decreto Legislativo N°1153 y sus modificatorias, fue desagregado con Resolución Ministerial N°018-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°062-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Ochenta y Un Mil Millones Quinientos Doce Mil Seiscientos Setenta y Siete y 00/100 soles, **(S/ 81 512 677,00),** a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, y Salud Mental; así como la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico orientados a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieren de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el marco del programa presupuestal Salud Materno Neonatal, fue desagregado con Resolución Ministerial N°252-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°078-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Quinientos Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Diecisiete y 00/100 soles **(S/ 502 350 917,00),** a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de sesenta (60) proyectos de Inversión, fue desagregado con Resolución Ministerial N°365-2018/MINSA.

Con Decreto de Urgencia N°005-2018-EF, establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico, en su artículo 2 decreta, reducir el gasto público en el presupuesto institucional modificado en el año fiscal 2018 en materia de bienes y servicios y otros gastos, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en los pliegos del Gobierno Nacional incluidos en el Anexo 1 del presente Decreto de Urgencia, los recursos resultantes de la reducción del gasto son transferidos a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo, en su artículo 7 y 8 autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas por el monto de Ciento Ochenta y Siete Millones y 00/100 soles **(S/ 187 000 000,00)** y a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático Para efectos de la aplicación del artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, fue desagregado con Resolución Ministerial N°429-2018/MINSA.

Con Decreto de Urgencia N°101-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho y 00/100 soles **(S/ 154 666 938,00),** a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y (25) Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial de

las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en el año 2017, así como el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud autorizado mediante a Ley Nº 30657, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación en el marco del Decreto Legislativo Nº1153, fue desagregado con Resolución Ministerial N° 451-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo Nº106-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Veinticuatro Millones Seis Mil Doscientos Dieciséis y 00/100 soles **(S/ 24 006 216,00)**, a favor del Pliego 459: Gobierno Regional del Departamento de San Martín, para el financiamiento de la operación y mantenimiento del establecimiento de salud "San José de Sisa" y del "Hospital II-2 Tarapoto" por el periodo de ocho (8) meses, fue desagregado con Resolución Ministerial N° 486-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo Nº123-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Dos Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Tres y 00/100 soles **(S/ 2 578 403,00)**, a favor de los pliegos: 444: Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho por el monto de (S/ 1 213 385,00) y 457:Gobierno Regional del Departamento de Piura por el monto de (S/ 1 365 018,00), para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental Comunitarios, fue desagregado con Resolución Ministerial N° 503-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo Nº122-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trece y 00/100 soles **(S/ 4 785 013,00),** a favor del Pliego 453: Gobierno Regional del Departamento de Loreto, unidades ejecutoras 400, 401 y 404, para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas, fue desagregado con Resolución Ministerial N°504-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo Nº121-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de treinta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos y 00/100 soles **(S/ 32 568 182,00)**, a favor de (19) Pliegos Gobiernos Regionales, para el financiamiento de Intervenciones de salud priorizadas en los Programas Presupuestales 0016 TBC-VIH/SIDA por el monto de (S/ 9 318 165,00) y 0131 Control y Prevención de Salud Mental por el monto de S/ 29 389 982,00, fue desagregado con Resolución Ministerial N° 505-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo Nº105-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Cincuenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve y 00/100 soles **(S/ 53 148 149,00)**, a favor de cuatro Gobiernos Regionales: Cajamarca, Moquegua, Ayacucho y Loreto, por el monto de (S/ 39 687 274,00) y 4 Gobiernos Locales: Municipalidad Distrital de Simón Bolívar - Pasco, Municipalidad Distrital de Acocro – Ayacucho, Minicipalidad Distrital de Anco – Ayacucho y Municipalidad Provincial de Vilcas Huamán – Ayacucho por el monto de (S/ 13 460 875,00), para financiar la ejecución de nueve (9) Proyectos de Inversión, fue desagregado con Resolución Ministerial N°517-2018/MINSA

Con Decreto Supremo N°134-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos treinta y 00/100 soles **(S/ 2 477 430,00)**, a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas por el monto de (S/ 13 189,00) y de 16 Gobiernos Regionales por el monto de (S/ 2 463 841,00), para financiar el costo diferencial para el pago de la valorización principal, la valorización ajustada por puesto de responsabilidad Jefatural en EESS I-3 y I-4, la valorización priorizada por zona alejada o de frontera y la valorización priorizada por atención primaria de salud, para las profesionales de la salud técnico y auxiliar asistencial, fue desagregado con Resolución Ministerial N°598-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°135-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Treinta y Un Millones Cinco Mil Treinta y Seis y 00/100 soles **(S/ 31 005 036,00),** a favor del Ministerio de Interior por el monto de (S/ 1 827 960,00), Ministerio de Educación por el monto de (S/ 579 252,00), Ministerio Público por el monto de (S/ 2 871 180,00), Ministerio de Defensa por el monto de (S/ 24 624 108), Instituto Nacional Penitenciario por el monto de (S/ 720 384,00) y para 10 Gobiernos Regionales: Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Lima y Provincia Constitucional del Callao por el monto de (S/ 382 152,00), para financiar el costo diferencial para el pago de la valorización principal y la valorización priorizada por zona alejada o de frontera según corresponda, ajustada mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N°006-2018-EF, para los profesionales de la salud y del personal de la salud técnico y auxiliar asistencial, fue desagregado con Resolución Ministerial N°599-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°137-2018-EF, autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud por el monto de Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil y 00/100 soles **(S/ 2 182 000,00)** a favor del Pliego 443: Gobierno Regional del Departamento de Arequipa, unidad ejecutora 402 Hospital Regional Honorio Delgado, para financiar en el Programa Presupuestal 068 Reducción de la Vulnerabilidad, para financiar la inversión de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación y la compra de dos (02) equipos que constituyen otros gastos de capital, fue desagregado con Resolución Ministerial N°603-2018/MINSA.

4.3.2 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Al I Semestre del Año Fiscal 2018 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ascendió a **S/ 289 405 522,00,** el mismo que considera los Créditos Suplementarios que se detallan a continuación:

- **Crédito Suplementario**

El Presupuesto del Pliego 011 Ministerio de Salud se ve incrementado en **S/ 24 027 172,00.**

Resolución Ministerial N°065-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en la Unidad Ejecutora 125 – Programa Nacional de Inversiones en Salud, hasta por la suma de Un Millón

Novecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Ochenta y Un Mil y 00/100 soles **(S/ 1 951 181,00),** por concepto de Saldos de Balance, que permita a la unidad ejecutora cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

Resolución Ministerial N°258-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en las siguientes Unidades Ejecutoras: Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Neurología, Instituto Nacional de Oftalmología, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Sergio Bernales, Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital de Apoyo Santa Rosa, Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital José Agurto Tello de Chosica, Hospital San Juan de Lurigancho Hospital Nacional de Salud del Niño – San Borja y Hospital de Emergencias Villa El Salvador, hasta por la suma de Veintidós Millones Setenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Uno y 00/100 soles **(S/ 22 075 991,00),** por concepto de Saldos de Balance, que permita a las unidad ejecutora cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

4.3.3 Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Al I Semestre del Año Fiscal 2018 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito ascendió a **S/ 82 281 004,00**, el mismo que considera los Créditos Suplementarios que se detallan a continuación:

- **Crédito Suplementario**
  El Presupuesto del Pliego 011 Ministerio de Salud se ve incrementado en **S/ 82 281 004,00.**

  Resolución Ministerial N°065-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en la Unidad Ejecutora 007 – Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, hasta por la suma de Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Seis y 00/100 soles **(S/ 279 196,00),** por concepto de Saldos de Balance, que permita a la unidad ejecutora cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

  Resolución Ministerial N°160-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en las siguientes Unidades Ejecutoras: Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Borja y la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, hasta por la suma de Quinientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Quince y 00/100 soles **(S/ 547 715,00),** por concepto de Saldos de Balance, que permita a las unidades ejecutoras cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

Con Decreto Supremo N°056-2018-EF, autoriza incorporar vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud el monto de Cuarenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Uno y 00/100 soles **(S/ 42 341 891,00)**, con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales(FONDES), para financiar en la Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud la ejecución de tres (03) proyectos de inversión para los Hospitales de apoyo ubicados en Yungay por el monto de S/ 11 260 237,00, Pomabamba por el monto de S/ 14 403 632,00 y Caras por el monto de S/ 16 678 022,00, fue desagregado con Resolución Ministerial N°219-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°057-2018-EF, autoriza incorporar vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud el monto de Un Millón Setecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Setenta y 00/100 soles **(S/ 1 751 370,00)**, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones en establecimientos de salud de la DIRIS Lima Norte y el Hospital Dos de Mayo, fue desagregado con Resolución Ministerial N°229-2018/MINSA.

Con Decreto Supremo N°070-2018-EF, autoriza incorporar vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto Institucional del Pliego 011. Ministerio de Salud el monto de Treinta y Siete Millones Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Dos y 00/100 soles **(S/ 37 360 822,00)**, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones en la UE 001 Administración Central (Ica, Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y Vitarte) y UE 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud (Cusco, Puno, Ancash), en el marco de lo establecido en la Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N°30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, fue desagregado con Resolución Ministerial N°275-2018/MINSA.

4.3.4 Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

Al I Semestre del Año Fiscal 2018 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias ascendió a **S/ 499 193 492,00**, el mismo que considera los Créditos Suplementarios que se detallan a continuación:

- **Crédito Suplementario**

  El Presupuesto del Pliego 011 Ministerio de Salud se ve incrementado en S/ 499 193 492,00.

Otros :

Resolución Ministerial N°065-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en veintisiete (27) unidades ejecutoras, por concepto de Saldos de Balance, hasta por la suma de Sesenta Millones Doscientos sesenta y Nueve Mil Seiscientos Catorce y 00/100 soles **(S/ 60 269 614,00)**, que permita a las unidades ejecutoras cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

Resolución Ministerial N°078-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud, con cargo al calendario del mes de enero, hasta por la suma de Cincuenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cinco y 00/100 soles **(S/ 54 944 745,00),** a favor de veintisiete (27) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial N°087-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud UE 002 Fondo Intangible de Salud - FISSAL, con cargo al calendario del mes de enero, hasta por la suma de Diez Millones Quinientos Veintiséis Mil Ochenta y Tres y 00/100 soles **(S/ 10 526 083,00),** a favor de catorce (14) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial N°137-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud, con cargo al calendario del mes de febrero, hasta por la suma de Doscientos Seis Millones Veintiocho Mil Trescientos Catorce y 00/100 soles **(S/ 206 028 314,00),** a favor de veintinueve (29) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial N°160-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en Dos (02) unidades ejecutoras: Hospital Nacional Arzobispo Loayza y Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, por concepto de Saldos de Balance, hasta por la suma de Veintitrés Millones Novecientos Quince Mil Trescientos Veintidós y 00/100 soles **(S/ 23 915 322,00),** que permita a las unidades ejecutoras cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

Resolución Ministerial N°174-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud, para pago por traslados de Emergencia con cargo al calendario del mes de febrero, hasta por la suma de Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 soles **(S/ 8 450,00),** a favor de cuatro (04) Unidades Ejecutoras: Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Carlos Lanfranco la Hoz y el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial N°258-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, en dos (02) unidades ejecutoras: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y el Hospital de Apoyo Santa Rosa, por concepto de Saldos de Balance, hasta por la suma de Trescientos Trece Mil Trescientos Ochenta y Uno y 00/100 soles **(S/ 313 381,00),** que permita a las unidades ejecutoras cumplir con el desarrollo de manera adecuada y efectiva las actividades programadas en el presente año fiscal.

Resolución Ministerial N°355-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011

Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud, con cargo al calendario del mes de abril, hasta por la suma de Treinta y Tres Millones Ciento Ochenta y Tres Ochocientos Cuarenta y Seis y 00/100 soles **(S/ 33 183 846,00)**, a favor de ocho (08) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud, para contribuir en garantizar el cumplimiento de las intervenciones sanitarias programadas en el presente año fiscal.

Resolución Ministerial N°366-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud UE 002 Fondo Intangible de Salud - FISSAL, con cargo al calendario del mes de abril, hasta por la suma de Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Ocho y 00/100 soles **(S/ 4 366 678,00),** a favor de ocho (08) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud.

Resolución Ministerial N°449-2018/MINSA, autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2018, provenientes del Pliego Seguro Integral de Salud, con cargo al calendario del mes de mayo, hasta por la suma de Ciento Cinco Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Cincuenta y Nueve y 00/100 soles **(S/ 105 637 059,00)**, a favor de veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras del Pliego 011: Ministerio de Salud, para contribuir en garantizar el cumplimiento de las intervenciones sanitarias programadas en el presente año fiscal.

4.4 Evaluación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos

El ingreso acumulado al I Semestre 2018 del Pliego 011 Ministerio de Salud por toda Fuente de Financiamiento alcanzó a S/ 781 360 446,00 obteniendo el 89.7% de recaudación con respecto al PIM.

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se originó ingresos por la Venta de bienes y servicios, el monto consignado en el PIM es S/ 289 405 522,00 y el monto recaudado fue de S/ 231 260 947,00 equivalente a 79.9% con respecto al PIM, los ingresos se originó por la venta de bienes y servicios y por la incorporación de los saldos de balance producido en el Año Fiscal 2017.

En la Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el monto consignado en el PIM es S/ 82 281 004,00 y el monto recaudado fue de S/ 40 266 231,00 equivalente a 48.9% con respecto al PIM.

En la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, el monto consignado en el PIM es S/ 409 492 004,00 y el monto recaudado fue de S/ 509 597 700,00 equivalente a 101.1% con respecto al PIM, los ingresos se originó por la venta de bienes y servicios, la incorporación de los saldos de balance producido en el Año Fiscal 2017, por las transferencias financieras realizadas por el Seguro Integral de Salud – SIS y otras donaciones provenientes de personas naturales y jurídicas a favor de los Hospitales e Institutos del Pliego 011 Ministerio de Salud, detalle en el **Cuadro N° 5.**

Cuadro N° 5

EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD

(En Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	EJEC/PIA	EJEC/PIM
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	231,260,947	87.1	79.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		82,281,004	40,266,231	0.0	48.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		499,193,492	509,597,700	0.0	102.1
5. RECURSOS DETERMINADOS			235,568	0.0	0.0
TOTAL	**265,378,350**	**870,880,018**	**781,360,446**	**294.4**	**89.7**

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJE/PIA	EJE/PIM
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**265,378,350**	**870,880,018**	**781,360,446**	**294.4**	**89.7**
1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**61,430**	**61,430**	-	-	-
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	61,430	61,430	-	-	-
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**248,491,850**	**248,491,850**	**119,230,702**	**48.0**	**48.0**
1.3.1 VENTA DE BIENES	73,014,079	73,014,079	24,782,567	33.9	33.9
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	57,607,203	57,607,203	29,955,642	52.0	52.0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	117,870,568	117,870,568	64,492,493	54.7	54.7
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	**414,695,175**	**414,996,732**		**100.1**
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		414,695,175	414,996,732		100.1
1.5 OTROS INGRESOS	**11,213,285**	**11,213,285**	**16,160,356**	**144.1**	**144.1**
1.5.1 RENTA DE LA PROPIEDAD	120,268	120,268	653,764	543.6	543.6
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	10,208,217	10,208,217	11,838,524	116.0	116.0
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS DISTINTAS A DONACIONES			10,680		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	884,800	884,800	3,657,388	413.4	413.4
1.8 ENDEUDAMIENTO	-	**81,454,093**	**39,112,202**		**48.0**
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO		81,454,093	39,112,202		48.0
1.9 SALDOS DE BALANCE	**5,611,785**	**114,964,185**	**191,860,454**	**3,418.9**	**166.9**
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	5,611,785	114,964,185	191,860,454	3,418.9	166.9

Fuente: Conciliación del Marco Presupuestal Semestre 2018

La estructura del Ingreso, según genérica de ingresos, se muestra en el Cuadro N°6 en el cual se observa lo siguiente:

Los Ingresos **por venta de bienes** son generados por la venta de medicinas e insumos médicos que son abastecidos a través del servicio de Farmacia, representaron el 33.9%.

Los Ingresos por concepto de **Derechos y Tasas Administrativas,** son los obtenidos por concepto de derecho de los diferentes servicios que se prestan como : Registro de títulos de profesionales de salud, autorización sanitaria de funcionamiento de bancos de sangre y centro de hemoterapia, venta del sello de calidad de sangre, registro de actualización de instituciones privadas de carácter asistencial de auxilio público, autorización de vertimiento y/o uso de aguas residuales industriales tratadas, etc. los cuales representaron el 52.0%.

La **Venta de Servicios,** involucra exámenes de laboratorio, diagnóstico por imágenes, consulta externa, servicios funerales y otros servicios, el cual representa el 55.0 %, con respecto al PIM, detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6

EJECUCION DE INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD

(En soles)

SUB GENERICA DE INGRESO	PIM	RECAUDACION	
		Monto	%
1.3.1 VENTA DE BIENES	73,014,079	24,782,567	33.9
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	57,607,203	29,955,642	52.0
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	117,870,568	64,492,493	54.7
TOTAL	**248,491,850**	**119,230,702**	**48.0**

Fuente: Conciliación del Marco Presupuestal Semestre 2018

La evolución de los ingresos por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados es en promedio de 22 millones mensuales de febrero a junio, en el mes de enero (S/ 122 143 979,00) representa el 53% del total recaudado, debido a que en dicho mes se registra los saldos de balance generado en el año 2017, detalle en el **Cuadro N° 7**.

Cuadro N° 7

INGRESOS DEL PERIODO SEMESTRE 2018
FTE.FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES	INGRESOS	%
Enero	122,143,979	53%
Febrero	22,564,720	10%
Marzo	22,198,080	10%
Abril	20,159,462	9%
Mayo	23,061,627	10%
Junio	21,133,079	9%
TOTAL	**231,260,947**	**100%**

Fuente: Conciliación del Marco Presupuestal Semestre 2018

En el **Cuadro N° 8**, se observa el avance de ejecución de Ingresos de cada una de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 011: Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, cuyo PIM es S/ 289 405 522,00 y una recaudación de S/ 231 260 947,00 el resultado de avance en la recaudación con respecto al PIM es 79.9%, resaltando en orden ascendente las siguientes Unidades Ejecutoras: Administración Central, Hospital Vitarte, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, Programa Nacional de Inversiones en Salud, Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 8

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIM	INGRESOS	AVANCE%	PARTICIPACIÓN %
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	71,826,330	72,461,753	100.9	31.3
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	5,777,439	2,489,508	43.1	1.1
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	6,150,512	3,306,378	53.8	1.4
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	20,385,408	11,171,293	54.8	4.8
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	2,213,380	2,120,282	95.8	0.9
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	15,647,775	10,158,505	64.9	4.4
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	16,500,000	5,046,446	30.6	2.2
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	12,302,382	7,270,023	59.1	3.1
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	5,218,754	2,815,571	54.0	1.2
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES	4,805,598	3,589,107	74.7	1.6
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	12,640,000	7,691,996	60.9	3.3
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	7,076,149	5,045,868	71.3	2.2
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	18,262,574	13,545,331	74.2	5.9
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	11,678,574	7,465,710	63.9	3.2
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	7,198,398	4,916,673	68.3	2.1
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	8,000,000	7,227,805	90.3	3.1
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	2,873,446	1,934,512	67.3	0.8
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	3,285,413	3,031,576	92.3	1.3
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	4,762,893	4,627,974	97.2	2.0
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	2,582,004	3,205,336	124.1	1.4
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	2,864,188	1,834,631	64.1	0.8
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	5,784,562	2,650,653	45.8	1.1

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIM	INGRESOS	AVANCE %	PARTICIPACIÓN %
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	5,784,562	2,650,653	45.8	1.1
050 HOSPITAL VITARTE	3,239,343	3,516,458	108.6	1.5
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	1,639,304	3,017,605	184.1	1.3
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	2,114,509	2,718,844	128.6	1.2
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	4,025,813	5,660,483	140.6	2.4
140 HOSPITAL DE HUAYCAN	1,261,191	476,318	37.8	0.2
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	2,124,551	2,509,612	118.1	1.1
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	6,135,903	5,421,804	88.4	2.3
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	7,432,268	7,111,760	95.7	3.1
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	10,002,456	12,699,944	127.0	5.5
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	3,594,405	4,521,188	125.8	2.0
TOTAL	289,405,522	231,260,947	79.9	100.0

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

4.4.1 Logros

Al I Semestre 2018, el Pliego Ministerio de Salud recaudó un total de S/. 781 360 446,00 por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

Respecto a la recaudación por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, al I Semestre 2018 alcanzó al monto de S/ 231 260 947,00 (Importe que no considera un porcentaje significativo en los recursos provenientes del saldo de balance del Año Fiscal 2017) representando el 79.9% respecto del PIM.

4.4.2 Identificación de problemas presentados

Ninguno.

4.4.3 Propuestas de medidas correctivas

Ninguno

4.5 Evaluación de la Ejecución Presupuestal de Gastos

Al I Semestre del Año Fiscal 2018, el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal de gasto de S/. 2 178 933 283,00, por Toda Fuente de Financiamiento, representando el 34.7% del Presupuesto Institucional Modificado, detalle se muestra en el **Cuadro N° 9**.

Cuadro N° 9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

PIM	EJECUCIÓN	
	Monto	%
6,272,417,728	2,178,933,283	34.7

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

4.5.1 Evaluación de la ejecución de gasto según Fuente de Financiamiento

Al I Semestre del Año Fiscal 2018, el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 36.6%, fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados 19.6%, fuente de financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito 13.5% y

en la fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias 27.3%, tal como se muestra en el **Cuadro N° 10**.

Cuadro N° 10
EVALUACION DE LA EJECUCION DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	5,401,537,710	1,974,815,079	28.7	36.6
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	56,676,628	21.4	19.6
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDIT	-	82,281,004	11,075,323	-	13.5
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	499,193,492	136,366,253	-	27.3
TOTAL	7,148,137,697	6,272,417,728	2,178,933,283	30.5	34.7

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

4.5.2 Evaluación de la ejecución de gasto según Genérica de Gasto

El **Cuadro N° 11,** al I Semestre 2018 muestra el gasto ejecutado por toda fuente de financiamiento y Genérica de Gasto de S/ 2 178 933 283,00, el 35.8% estuvo dirigido a Gasto Corriente S/ 2 071 092 574,00 y el 21.9% a Gasto de Capital S/ 107 840 709,00.

De los cuales se ejecutó S/ 2 025 820 044, 00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios obteniendo un avance de 93%, S/ 43 981 493,00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados con 2.0% de avance, S/ 7 544 471,00 en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con 0.3% de avance y S/ 101 587 275,00 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con 4.7%. respectivamente respecto del PIM.

Cuadro N° 11
EJECUCIÓN DE GASTOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 011 - MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

CATEGORIA DE GASTO/GGG	RO	RDR	ROOC	DYT	PIM	Devengado	% Ejec.	Participación %
5 Gasto Corriente	1,929,091,280	41,412,966	0	100,588,328	5,781,078,032	2,071,092,574	35.8	95.1
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,113,264,151	269,856			2,516,881,058	1,113,534,007	44.2	51.1
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	83,105,039				182,968,338	83,105,039	45.4	3.8
2.3 Bienes y Servicios	663,305,408	40,760,741		100,508,391	2,978,635,761	804,574,540	27.0	36.9
2.4 Donaciones y Transferencias	21,163,807				26,717,842	21,163,807	79.2	1.0
2.5 Otros Gastos	48,252,875	382,369		79,937	75,875,033	48,715,181	64.2	2.2
6 Gasto de Capital	96,728,764	2,568,527	7,544,471	998,947	491,339,696	107,840,709	21.9	4.9
2.4 Donaciones y Transferencias	779,160				42,282,793	779,160	1.8	0.0
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	95,949,604	2,568,527	7,544,471	998,947	449,056,903	107,061,549	23.8	4.9
Total	2,025,820,044	43,981,493	7,544,471	101,587,275	6,272,417,728	2,178,933,283	34.7	100.0
Participación %	93.0%	2.0%	0.3%	4.7%				

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

En relación a la ejecución total del Gasto el 35.8% corresponde al **Gasto Corriente**, y el 21.9% a **Gasto de Capital.**

A nivel de Genérica de Gastos, por Toda fuente de financiamiento, la ejecución se sustenta en:

- **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, por la suma de S/ 1 113 534 007,00 destinado al pago de planillas e incentivos laborales del

personal activo, pago de Serumistas Residentes, obteniendo un nivel de ejecución de 44.2%, respecto del PIM.

- **2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, se ejecutó 45.4% respecto del PIM, se sustenta en el pago de pensiones y otros beneficios para los cesantes y jubilados del Pliego por la suma de S/ 83 105 039,00.

- **2.3 Bienes y Servicios**, se ejecutó S/ 804 574 540,00 el 27% respecto del PIM, orientado a la adquisición de bienes y prestación de servicios, entre los cuales, gastos orientado a mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios, así como de infraestructura, adquisición de medicamentos, vacunas, cadena de suministros de los recursos estratégicos, el aseguramiento de insumos para las prioridades sanitarias en los establecimientos de salud a nivel nacional y servicios de publicidad para las campañas de salud (*Anemia No, Suplementación con micronutrientes, Alimentación Complementaria para RDCI y Prevención Tuberculosis, Lactancia Materna, Dengue; Chikunguya, NutriwawaVacunación Nacional-Inmunizaciones, Salud Escolar, Salud Mental, Salud Ocular, Prevención del embarazo, Día Mundial del Tabaco, Prevención y Control de las IRAS y Neumonía).*

- **2.4 Donaciones y Transferencias Corrientes**, por S/ 21 163 807,00 destinados al financiamiento de cuotas de pagos a Organismos Internacionales, y al financiamiento de la implementación del Plan de Acción de las Emergencias Santarias, obteniendo un nivel de ejecución de 79.2% respecto del PIM.

- **2.5 Otros Gastos,** por S/ 48 715 181,00 destinados al financiamiento de las Subvenciones a Personas Jurídicas, pago de impuestos entre otros gastos; en esta genérica de gasto se alcanzó un indicador del 64.2% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Recursos Asignados a Subvenciones para Personas Jurídicas:
El Anexo A "Subvenciones para Personas Jurídicas" de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 establece la relación de entidades autorizadas para el otorgamiento de subvenciones así como los montos correspondientes a cada una de ellas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. El monto total es asignado a la Unidad Ejecutora 001 Administración Central – MINSA para el otorgamiento de las subvenciones durante el Año Fiscal 2018.

Mediante Directiva Administrativa N° 101-MINSA/OGPP-V.03 "Directiva Administrativa para la Programación, Formulación, Ejecución, Seguimiento y Control de las Subvenciones a Personas Jurídicas", autorizada mediante Resolución Ministerial N° 746-2014/MINSA, de fecha 01 de octubre 2014, se norma y regula los procedimientos para la adecuada programación, formulación, ejecución, seguimiento y control de las subvenciones a favor de Personas Jurídicas en estricta observancia de las disposiciones establecidas en el ordenamiento legal vigente.

En dicho contexto, la Oficina General de Administración de la Unidad Ejecutora 001 Administración Central – MINSA, es la responsable de la ejecución de los recursos presupuestales destinados a las subvenciones autorizadas al Pliego 011 Ministerio de Salud, para cuyo efecto aplican las disposiciones contenidas en la citada Directiva Administrativa N° 101-MINSA/OGPP-V.03.

Del presupuesto autorizado en el Anexo A de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 por la suma de S/ 13 382 100,00, se ejecutó (S/ 6 691 025,00) que corresponde al otorgamiento de subvenciones a personas jurídicas de derecho privado y entidades asistenciales de la iglesia católica, ubicadas a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS - ANEXO A Ley Nº 30693
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD - SEMESTRE 2018
(En soles)

N°	INSTITUCIONES SUBVENCIONADAS	ANEXO A Ley N° 30693 PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJECUCION I SEMESTRE	% AVANCE
1	A.O.H. HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE PIURA	150,000	75,000	50.0
2	ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA	250,000	125,000	50.0
3	ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS Y AMIGAS DEL MINISTERIO DE SALUD ADAVAMINSA	378,000	189,000	50.0
4	ASOCIACIÓN PATRONATO DE LEPROSOS DEPARTAMENTAL DE LORETO	50,000	25,000	50.0
5	CAJA DE PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL LEY N° 10674	50,000	25,000	50.0
6	CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL "FE Y ALEGRIA" N° 42	44,500	22,250	50.0
7	CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS DE LIMA	80,000	40,000	50.0
8	CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS (CREMPT) - PIURA DE LA ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS	180,000	90,000	50.0
9	HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (AREQUIPA)	120,000	60,000	50.0
10	HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - LIMA	1,139,204	569,602	50.0
11	HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - IQUITOS	167,000	83,500	50.0
12	HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - CHICLAYO	144,000	72,000	50.0
13	HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS CUSCO	180,000	90,000	50.0
14	LIGA PERUANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER - FILIAL AREQUIPA	118,800	59,400	50.0
15	ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD	3,584,080	1,792,040	50.0
16	PATRONATO PERUANO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL, FILIAL AYACUCHO	40,000	20,000	50.0
17	UNION DE OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,706,516	3,353,258	50.0
	TOTAL	**13,382,100**	**6,691,050**	**50.0**

Fuente: OGA – MINSA

- **2.4 Donaciones y Transferencias de Capital**, por S/ 779 160,00 comprende las Transferencias de Partidas otorgadas a los Gobiernos Regionales para financiar la adquisición de equipos para Emergencia Sanitaria y para Transferencia de partidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión en jecución y viables.

- **2.6 Adquisición de Activos No Financieros**, ejecución que alcanzó la suma de S/ 107 061 549,00 y representó el 23.8% respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), destinado a financiar proyectos de inversión pública en ejecución y declarados viables, la ejecución de obras, adquisición de inmuebles y equipos biomédicos.

4.5.3 Evaluación de la ejecución de gasto según Unidades Ejecutoras

El **Cuadro N° 12**, muestra que el Pliego 011 MINSA en su PIA inicia sus operaciones con 32 Unidades Ejecutoras, la ejecución del gasto se concentró en la Unidad Ejecutora 001 Administración Central-MINSA, acumulando el 27.6% del total de los gastos.

Cuadro N° 12

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %	PARTICIPACIÓN %
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	3,170,873,841	1,496,003,371	510,211,514	27.6	23.4
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	40,101,399	49,107,831	16,546,384	26.1	0.8
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	49,420,108	61,517,194	23,606,649	31.9	1.1
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	50,661,472	59,805,896	24,717,001	36.2	1.1
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	37,386,576	39,297,029	16,067,894	34.8	0.7
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	178,972,118	217,185,217	93,072,627	35.5	4.3
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	126,761,668	156,095,912	64,554,348	33.8	3.0
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	141,102,019	187,429,315	76,658,116	33.5	3.5
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	39,331,737	48,478,396	18,666,179	33.8	0.9
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES	78,884,243	100,707,669	40,585,082	34.3	1.9
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	148,783,663	192,699,643	89,986,181	39.9	4.1
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	121,803,613	161,564,890	60,431,809	30.1	2.8
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	191,382,305	270,762,113	102,256,480	30.8	4.7
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	173,610,013	220,833,509	93,917,997	35.6	4.3
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	81,283,718	99,187,933	45,299,387	36.8	2.1
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	64,976,551	74,746,319	30,850,431	34.3	1.4
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	43,707,060	51,884,204	18,825,467	29.3	0.9
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	56,686,828	68,022,193	27,822,847	34.5	1.3
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	88,254,418	114,501,754	46,778,754	33.1	2.1
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	41,739,070	49,005,285	23,451,121	39.2	1.1
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	24,664,919	28,619,591	15,038,337	41.5	0.7
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	52,781,874	76,915,492	28,420,417	30.6	1.3
050 HOSPITAL VITARTE	54,411,887	61,951,544	27,768,668	40.9	1.3
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD	955,639,304	1,005,828,287	130,035,427	8.4	6.0
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	149,495,828	158,161,318	70,258,357	30.2	3.2
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	130,041,181	223,569,924	78,837,411	27.2	3.6
140 HOSPITAL DE HUAYCAN	23,441,393	26,686,785	10,281,216	31.3	0.5
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	86,387,148	102,799,830	34,885,560	27.0	1.6
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO	172,356,107	205,529,110	85,339,885	34.1	3.9
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE	205,350,697	239,095,916	101,774,154	35.5	4.7
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	256,784,786	289,338,947	113,920,325	32.1	5.2
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE	111,060,153	135,085,311	58,067,258	34.1	2.7
TOTAL	7,148,137,697	6,272,417,728	2,178,933,283	34.7	100.0

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

Estos gastos, estuvieron orientados principalmente atender las necesidades sanitarias de salud a través de los Programas Presupuestales y de las categorías presupuestales que no resultan en producto, (atención de los servicios de Hospitalización y Consulta Externa en todos los niveles de atención), asimismo se abasteció de insumos estratégicos necesarios a los establecimientos de salud, adquisición efectuada por el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud.

4.5.4 Logros obtenidos

- Durante el Semestre, se ha fortalecido la capacidad de alerta y respuesta del sistema de salud a través de transferencias financieras realizadas por el Ministerio de Salud por el monto de S/ 23 491 122,00 a favor de los siguientes Gobiernos Regionales:

  ✓ **Gobierno Regional de Piura**, para financiar la adquisición de bienes y servicios que se requieran contratar para la atención de la Emergencia Sanitaria declarada, debido a la presencia del vector transmisor con índices aédicos persistentemente, a pesar de las

intervenciones programadas, debido a determinantes climáticos y sociales producto del post Fenómeno del Niño Costero del año 2017 (servicios de agua y alcantarillado colapsados); lo que sumado a la masa poblacional antes infectada, incrementa el riesgo de casos graves y complicados de dengue; presencia de casos autóctonos de chikungunya y de infección por el virus zika con potencial aparición de microcefalia y síndrome de Guillain –Barré (SGB), así como por la presencia del vector transmisor con índices aédicos persistentemente, a pesar de las intervenciones programadas, debido a determinantes climáticos y sociales producto del post Fenómeno del Niño Costero del año 2017 (servicios de agua y alcantarillado colapsados); lo que sumado a la masa poblacional antes infectada, incrementa el riesgo de casos graves y complicados de dengue; presencia de casos autóctonos de chikungunya y de infección por el virus zika con potencial aparición de microcefalia y síndrome de Guillain –Barré (SGB) y por la existencia de riesgo elevado de daño a la salud por la presencia de factores asociados a ocurrencia de brotes epidémicos de dengue y otras arbovirosis transmitidas por Aedes aegypti, tales como: factores climáticos adversos, incremento de temperatura y lluvias estacionales, presencia del vector transmisor, colapso de los sistemas de agua y alcantarillado, circulación de los serotipos DENV2 y DENV3, prácticas de la población que facilitan la persistencia y producción de criaderos potenciales de Aedes aegypti e insuficiente capacidad de respuesta para afrontar brotes y epidemias.

- ✓ **Gobierno Regional de Pasco,** para financiar la adquisición de los bienes y servicios que se requieran contratar para la atención de la Emergencia Sanitaria en los distritos de Simón Bolivar, Yanacancha, Chaupimarca, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Huachón, Ticlacayán, Huayllay, Pallanchacra y Tinyahuarco de la Provincia de Pasco y los distritos de Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi, de la Provincia de Daniel Alcides Carrión, en el Departamento de Pasco, por el alto riesgo de presentación de brote (s) o epidemias de enfermedades diarréicas agudas y neumonía por el consumo de agua no apta, además de incrementar la posibilidad de enfermar por exposición a metales pesados y/o metaloides

- ✓ **Gobierno Regional de Ucayali,** para financiar la adquisición de parte de los bienes y servicios que se requieran contratar para la atención de la Emergencia Sanitaria declarada con DS Nº 008-2018-SA.

- ✓ **Gobierno Regional de Tumbes,** destinada a financiar la adquisición de bienes y servicios que se requieran contratar para enfrentar la Emergencia Sanitaria declarada, por el riesgo elevado de brotes de epidemia o pandemia por Dengue, Chikungunya y Zika.

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 252

✓ **Gobierno Regional de Loreto,** para financiar parte de la adquisición de los bienes y servicios que se requieran contratar para la atención de la Emergencia Sanitaria declarada con DS Nº 013-2018-SA.

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS PARA EMERGENCIAS SANITARIAS

(En soles)

DECRETO SUPREMO	FECHA	RESOLUCION MINISTERIAL	OBJETO	BASE LEGAL	MONTO
TOTAL					23,491,122
D.S N° 002-2018-SA	24.02.2018	RM N° 213-2018/MINSA	Para atender la Emergencia Sanitaria en Piura (S/ 11 137 947,00)	Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	3,012,779
		RM N° 369-2018/MINSA		Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	2,496,302
D.S N°09-2018-SA	23.05.2018	RM N° 583-2018/MINSA		Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	2,565,080
D.S N°11-2018-SA	14.06.2018	RM N° 582-2018/MINSA		Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	3,063,786
D.S N° 005-2018-SA	16.03.2018	RM N° 251-2018/MINSA	Para atender la Emergencia Sanitaria en **Pasco**	Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	4,745,198
D.S N° 006-2018-SA	29.03.2018	RM N° 291-2018/MINSA	Para atender la Emergencia Sanitaria en **Ucayali**	Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	4,656,488
D.S N° 008-2018-SA	17.05.2018	RM N° 470-2018/MINSA	Para atender la Emergencia Sanitaria en **Tumbes**	Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	1,403,334
D.S N° 013-2018-SA	21.06.2018	RM N° 646-2018/MINSA	Para atender la Emergencia Sanitaria en **Lorteo**	Decreto N°1156 , que dicta medidas destinadas para garantizar el servicio publico de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones D.S N°07-2014-SA	1,548,155

Fuente: OP-OGPPM

- Se viene trabajando en algunas regiones intervenciones específicas con el propósito de dar respuesta a las necesidades de salud. Ejemplo, se viene implementando en la región Loreto el Plan Cinco Cuencas con el objetivo de proveer servicios de salud adecuados, oportunos y de calidad, con enfoque intercultural a las poblaciones indígenas de las cuencas de los ríos: Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y la Cuenca de Chambira en la Amazonía. Para este propósito, se ha aprobado mediante Resolución Ministerial N° 594-2017/MINSA el Modelo de Atención de Salud Integral e Intercultural de las Cuencas de los Ríos Corrientes, Chambira, Marañón, Pastaza y Tigre, en la Región Loreto.
- Por otro lado, se ha trabajado de manera conjunta con el Gobierno Regional de Loreto un Plan de implementación para hacer frente a la malaria. En el marco del Plan Malaria Cero, siguiendo las líneas de acción aprobadas, se viene realizando intervenciones conjuntas con los actores sociales de la región hasta el año 2021.
- Conciliaciones de organismos internacionales (OPS) de los años 2015 y 2016.
- Aprobación de Manual de Procedimientos del Centro de Almacén y Distribución (CADI), con la Resolución Directoral Nº 112-2018-CENARES-MINSA.
- Reducción de gastos en las transferencias realizadas al exterior, por cargos bancarios y tipo de cambio de dólares, derivadas de las adquisiciones efectuadas vía Convenio (OPS, UNICEF y UNPFA).

- Implementación del Sistema de Gestión "Stock) en los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Sur (63 EESS) y DIRIS Lima Centro (69) EESS).

4.5.5 Identificación de problemas presentados

- Persiste la alta rotación de personal de salud en los Pliegos Regionales, lo que dificulta la continuidad de las actividades en los establecimientos de salud y en la comunidad.
- Se ha financiado las emergencias sanitarias en las regiones con presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud, lo que afectó el desarrollo de actividades propias del Pliego.
- El cambio de programación de anual a multianual causó retraso en la programación y formulación del presupuesto y metas físicas tanto en el nivel nacional como regional.

4.5.6 Propuestas de medidas

- Implementación del bono por desempeño para el nivel nacional y regional con el propósito lograr la permanencia del personal de salud en las zonas más alejadas en el país.
- Acompañamiento técnico a los equipos de gestión de las unidades ejecutoras de Lima y de los Gobiernos Regionales para mejorar los procesos en concordancia con las fases del proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación).
- Se debe generar un Fondo de Emergencia Sanitaria para la atención de emergencias sanitarias en el país.
- Acompañamiento en la implementación de los planes nacionales y regionales a fin de lograr cumplir con las transferencias realizadas en el marco de la Ley de Presupuesto del presente año fiscal.
- Implementar la gestión de compras internacionales directas para aquellos bienes no disponibles en el mercado nacional ni gestionados por los organismos cooperantes internacionales.
- Impulsar un Programa de pasantías en CENARES para los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales en buenas prácticas de almacenamiento y gestión de adquisiciones.
- Implementar la gestión automatizada del registro de movimientos de los productos en el Almacén del CENARES (uso de código de barras).
- Impulsar la Certificación ISO 9001 de todos los procesos del CENARES y la implementación de la certificación ISO anticorrupción.

4.6 Evaluación de la Ejecución Presupuestal y Metas Físicas a Nivel de Programas Presupuestales

En el marco del Presupuesto por Resultados, el Pliego Ministerio de Salud en el Año Fiscal 2018, viene ejecutando (10) Programas Presupuestales; al I Semestre se cuenta con un PIM de S/ 2 338 730 673,00 y una ejecución por el monto de S/ 761 136 194,00, obteniendo un indicador de 32.5% de avance, detalle que se muestra en el siguiente **Cuadro N° 13**.

Cuadro N° 13

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	EJECUCIÓN	INDICADORES
	1	2	(2) / (1)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	524,029,411	172,002,851	32.8
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	444,137,383	213,173,843	48.0
0016 TBC-VIH/SIDA	451,283,819	88,240,290	19.6
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	138,959,007	28,057,282	20.2
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	147,984,861	56,593,957	38.2
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	222,647,444	40,307,868	18.1
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	36,983,560	12,566,728	34.0
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	245,402,607	106,671,684	43.5
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	44,057,824	20,333,568	46.2
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	83,244,757	23,187,123	27.9
TOTAL	**2,338,730,673**	**761,135,194**	**32.5**

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

Según **Cuadro N° 14**, el presupuesto de los Programas Presupuestales en el PIA representa el 29.1% de la asignación total del presupuesto del Pliego 011 MINSA, con el PIM este porcentaje se incrementa a 37.3% en el caso de las categorías presupuestales de acciones centrales y APNP esta participación se reduce del 70.9% a 62.7%.

Cuadro N° 14

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIA	%	PIM	%
CON PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,081,303,766	29.1	2,338,730,673	37.3
SIN PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,066,833,931	70.9	3,933,687,055	62.7
TOTAL	**7,148,137,697**	**100.0**	**6,272,417,728**	**100.0**

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

En el **Cuadro N° 15** se observa que el porcentaje de avance de ejecución presupuestal en los Programas Presupuestales es de 32.5%, mientras que los recursos Sin Programa Presupuestal su ejecución alcanzó al 36.0%; como pliego el porcentaje de avance alcanzó el 34.7% por todo concepto.

Cuadro N° 15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
(En Soles)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
CON PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,081,303,766	2,338,730,673	761,135,194	32.5
SIN PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,066,833,931	3,933,687,055	1,417,798,089	36.0
TOTAL	**7,148,137,697**	**6,272,417,728**	**2,178,933,283**	**34.7**

Fuente: Aplicativo Informático Web - Evaluación Semestral y Anual 2018

El **Cuadro N° 16,** muestra que la genérica de gasto que tiene mayor porcentaje de avance de ejecución es la GG 2.4, Donaciones y Transferencias con 79.2%, referido a financiar los planes de acción aprobados para las emergencias sanitarias, seguida de la GG 2.5 Otros Gastos cuya ejecución presupuestal alcanzó al 64.2% referido a financiar el pago de impuestos para la compra de insumos estratégicos de parte de la unidad ejecutora DARES.

Cuadro N° 16

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUN GENERICA DE GASTO
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
(En soles)

CATEGORIA DE GASTO/GGG	PIA	PIM	EJECUCION	%
5 Gasto Corriente	**6,223,629,900**	**5,781,078,032**	**2,071,092,574**	**35.8**
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,102,916,873	2,516,881,058	1,113,534,007	44.2
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	182,001,837	182,968,338	83,105,039	45.4
2.3 Bienes y Servicios	2,875,913,383	2,978,635,761	804,574,540	27.0
2.4 Donaciones y Transferencias	5,000,000	26,717,842	21,163,807	79.2
2.5 Otros Gastos	57,797,807	75,875,033	48,715,181	64.2
5 Gasto de Capital	**924,507,797**	**491,339,696**	**107,840,709**	**21.9**
2.4 Donaciones y Transferencias	663,364,185	42,282,793	779,160	1.8
2.6 Adquisiciones de Activos Financieros	261,143,612	449,056,903	107,061,549	23.8
TOTAL	7,148,137,697	6,272,417,728	2,178,933,283	34.7

Principales acciones realizadas en el marco de los Programas Presupuestales:

Se describe a continuación las principales acciones realizadas para el cumplimiento de la ejecución presupuestal y de metas físicas programadas por productos en los programa presupuestal correspondiente al Pliego 011 Ministerio de Salud:

Programa 0001 Articulado Nutricional:

Para el primer semestre del presente año, se han desarrollado las siguientes acciones:

1. Incorporación de la vacuna contra la varicela al Esquema Nacional de Vacunación, aprobado con R. M. N° 068-2018/MINSA, que contribuirá a reducir los casos complicados por varicela en los niños y niñas de 1 año.
2. Refuerzo en el control de los casos de reingreso del sarampión al Perú, intensificando la vacunación contra el sarampión en la región Puno y Callao, siendo estas zonas ingreso en fronteras, terrapuerto y aeropuerto.
3. Elaboración de la Norma Técnica de Salud para el Tamizaje Neonatal de Hipotiroidismo Congénito, Hiperplasia Suprarrenal, Fenilcetonuria, Fibrosis Quística, Tamizaje Auditivo y Catarata Congénita. Actualmente se encuentra en fase de revisión por la Secretaria General.
4. Elaboración de la Norma Técnica de Salud para la implementación, funcionamiento y promoción de Bancos de Leche; esta norma se encuentra en fase de aprobación por las diferentes instancias correspondientes del Ministerio de Salud; previa a su publicación.
5. Validación de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Bronquiolitis en la Niña y el Niño; ha sido validad con el panel de expertos e

investigadores y 3 validaciones operativas en regiones (Cusco: 07 de mayo; DIRIS Lima Este: 17 de mayo; Ucayali: 21 de mayo).

6. Elaboración de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Neumonía en la Niña y el Niño. SE han realizado de trabajo con el panel de expertos e investigadores; se encuentra en proceso de revisión las preguntas PICO en el proceso de evidencias científicas.
7. Elaboración de la "Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de Asma en la Niña y el Niño". Se ha realizado reuniones de trabajo con el panel de expertos e investigadores, encontrándose en proceso de revisión de las preguntas PICO en el proceso de evidencias científicas.
8. Reuniones de trabajo con los representantes de la Comisión Multisectorial para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna.
9. Elaboración del Plan Estratégico Multisectorial para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna 2019 -2024.
10. Formación de 376 tutores para contribuir a reducir la ANEMIA en las regiones Junín, La Libertad y Pasco, con 7 módulos de anemia:
    - 142 tutores formados en la DIRESA Junín en los siguientes temas: Diagnostico de anemia, Manejo terapéutico y preventivo de anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas para médicos, Manejo terapéutico y preventivo de anemia en adolescentes, mujeres gestantes y puérperas para obstetras, Uso de la Herramienta del buen crecimiento, Visita domiciliaria para niños, Visita domiciliarias para gestantes y Sesiones demostrativas de preparación de alimentos.
    - 139 tutores formados en la DIRESA La Libertad en temas de: Diagnostico de anemia, Manejo terapéutico y preventivo de anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas dirigida a médicos; Manejo terapéutico y preventivo de anemia en adolescentes, mujeres gestantes y puérperas dirigido a obstetras, Uso de la Herramienta del buen crecimiento, Visita domiciliaria para niños, gestantes y Sesiones demostrativas de preparación de alimentos.
    - Con 4 módulos de anemia: 95 tutores formados en la DIRESA Pasco en los siguientes temas: Diagnostico de anemia, Uso de la Herramienta del buen crecimiento, Visita domiciliaria para niños y Sesiones demostrativas de preparación de alimentos.

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento de las metas físicas de los productos del programa presupuestal al primer semestre 2017 y 2018:

Cuadro N° 17
CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	%EJECUCION	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	%EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	363	130	126	96.92%	393	91	59	64.84%
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	139	50	46	92.00%	131	48	10	20.83%
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	7,329	1,501	1,390	92.60%	2,445	625	578	92.48%
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	8,595,352	97,629	93,974	96.26%	320,595	145,733	100,379	68.88%
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	48	12	10	83.33%	0	0	0	/0
3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	723	342	253	73.98%	0	0	0	/0
3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	802	246	156	63.41%	0	0	0	/0
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	129,916	25,733	12,461	48.42%	152,288	71,178	17,788	24.99%
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3,805,453	1,418,949	1,393,498	98.21%	3,488,401	1,065,663	932,316	87.49%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	312,220	59,921	31,445	52.48%	187,553	93,219	39,761	42.65%
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	391,736	107,525	92,993	86.49%	308,838	61,233	9,070	14.81%
3033311 ATENCION IRA	561,986	160,057	122,534	76.56%	373,340	194,374	158,569	81.58%
3033312 ATENCION EDA	94,499	28,813	22,847	79.29%	134,614	47,009	35,980	76.54%
3033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	30,411	12,694	8,064	63.53%	24,488	12,223	13,493	110.39%
3033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	8,744	3,161	2,590	81.94%	15,916	8,014	8,188	102.17%
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	118,883	43,915	39,368	89.65%	88,299	43,971	36,144	82.20%
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	121,123	32,520	17,219	52.95%	506,152	36,705	19,663	53.57%
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	29,659	7,235	5,644	78.01%	17,194	9,793	8,623	88.05%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	14,209,386	2,000,433	1,844,618	92.21%	5,620,647	1,789,879	1,380,621	77.13%

Fuente: SIAF-MEF

Respecto a las metas físicas, como programa presupuestal se tuvo un avance de 77.13%, al primer semestre del año 2018, siendo menor al logrado en el primer semestre del año 2017, donde se alcanzó una cobertura de 92.21%.

Programa 0003 Salud Materno Neonatal:

Los logros alcanzados en el programa presupuestal de Salud Materna Neonatal se describen a continuación por componentes prioritarios:

Mortalidad Materna: La mortalidad materna representa un indicador de desarrollo del país por el impacto social que conlleva, pero además mide la capacidad resolutiva y de respuesta de los servicios de salud frente a la emergencia obstétrica, la equidad en accesibilidad de los servicios y el ejercicio del derecho a disfrutar de una maternidad saludable y segura, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.

La disminución del indicador de mortalidad materna ha ido disminuyendo de manera progresiva y consistente. A partir del año 2009 al 2012 se disminuyó la muerte materna en un 8.5% aproximadamente; del 2012 al 2013 la disminución fue del 12.9%. En los años 2014 y 2015 la mortalidad se incrementó en 7.7%; en el año 2016 la mortalidad materna se redujo en un 20.7%, cerrando el año con 328 muertes maternas, siendo el número más bajo registrado en el país en los últimos 20 años. Sin embargo, en el año 2017 hay regiones que han persistido con una elevada muerte materna (Piura, Loreto,

Cajamarca, Cuzco), lo cual ha significado un incremento aproximado del 14% de muertes maternas en comparación al año anterior; teniendo en total 375 casos hasta la semana epidemiológica 52.

Hasta la semana epidemiológica diecinueve del año 2018, se han reportado 117 muertes maternas, cifra por debajo del registro reportado en el mismo período en el año 2017, donde se reportaron 156 muertes maternas; observándose una disminución significativa de 39 muertes menos con relación al año 2017.

Embarazo en Adolescente: Una de las prioridades de la presente gestión es la Prevención del Embarazo en adolescentes, por la implicancia que tiene en la salud de la madre y del recién nacido. Para ello, se viene realizando un arduo trabajo multisectorial, priorizando intervenciones estratégicas de prevención del embarazo en adolescentes.

Una de las acciones emprendidas con fuerza para el presente año ha sido la educación sexual en el adolescente y la promoción de métodos de larga duración para adolescentes. La preferencia anticonceptiva de las adolescentes es la hormona de depósito trimestral con 65.2%, le sigue el condón con 10.2% la hormona oral con 9.2% y la hormona de depósito mensual con el 9%.

La prevención del embarazo en adolescente ha sido uno de los temas priorizados en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, trasladándose esta prioridad a los encuentros de GORE y MUNI Ejecutivo. Aún está pendiente elaborar y aprobar un plan a nivel regional de Prevención del embarazo en Adolescentes.

Otras actividades importantes para la prevención del embarazo en adolescentes son:

- Implementando de la estrategia de intervención llamado "Sello Municipal", en coordinación con algunas Municipalidades de las regiones priorizadas.
- Se están realizando reuniones multisectoriales para la prevención del embarazo en adolescentes en el Despacho Vice Ministerial.
- En relación al recurso humano con competencias en Planificación Familiar, se realizaron talleres de capacitación en metodología anticonceptiva en 05 regiones priorizadas.
- Se ha realizado asistencia técnica en algunos hospitales a nivel regional que no cuentan con consultorios de Planificación Familiar para lograr cumplir con la normatividad vigente específica que señala que todos los establecimientos de salud deben brindar este servicio.
- En relación a los insumos ha existido un abastecimiento irregular de MAC por retraso en los procesos de compras y distribución de Métodos Anticonceptivos en implantes, ampollas y preservativos femeninos mensuales (CENARES); sin embargo se están realizando acciones para ser oportunos en la compra y distribución de métodos de planificación familiar. En el análisis realizado, se ha identificado que la información proporcionada por el SISMED no refleja la existencia física de los insumos de Planificación Familiar que se encuentran en los EESS, lo que impide tener datos coherentes y por lo tanto un abastecimiento adecuado de acuerdo a las programaciones.

Como actividades de articulación intersectorial, se participa en los siguientes Comités y Mesas Multisectoriales:

- Comité de Seguimiento del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

- Mesa de Trabajo de los GORE y MUNI Ejecutivos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
- Comité de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
- Comité del Plan Nacional de Igualdad de Género (MIMP)

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento de las metas físicas de los productos del programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal, al primer semestre 2017 y 2018:

Cuadro N° 18

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	423	79	72	91.14%	133	51	41	80.39%
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5,863,722	86,745	87,562	100.94%	161,137	77,379	2,659	3.44%
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	702,949	15,091	11,480	76.07%	40,388	18,684	10,938	58.54%
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	129,016	43,512	27,516	63.24%	109,115	44,101	32,582	73.88%
3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	332	10	9	90.00%	0	0	0	/0
3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	786	342	252	73.68%	0	0	0	/0
3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	841	145	103	71.03%	0	0	0	/0
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,016,855	413,628	323,247	78.15%	920,994	340,954	211,732	62.10%
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	425,294	126,129	123,477	97.90%	309,337	154,660	197,085	127.43%
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	120,729	60,317	35,284	58.50%	99,615	51,273	50,068	97.65%
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	49,568	20,379	14,777	72.51%	58,972	28,877	24,174	83.71%
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	15,262	8,299	5,031	60.62%	19,502	9,754	7,957	81.58%
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	33,695	13,949	11,364	81.47%	34,228	17,174	16,174	94.18%
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	84,772	30,356	12,099	39.86%	70,189	35,092	13,798	39.32%
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5,088	1,104	939	85.05%	3,479	1,742	1,291	74.11%
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	853	515	303	58.83%	930	475	566	119.16%
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	41,351	14,148	9,070	64.11%	15,708	7,873	10,390	131.97%
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	166,839	61,268	49,258	80.40%	219,076	107,616	76,566	71.15%
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	26,368	12,897	8,439	65.43%	22,688	11,332	12,391	109.35%
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	3,648	1,951	1,231	63.10%	4,234	2,086	1,812	86.86%
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	32,590	12,436	9,736	78.29%	69,664	27,871	6,152	22.07%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,720,981	923,300	731,249	79.20%	2,159,389	936,994	676,376	72.19%

Fuente: SIAF-MEF

Respecto a la meta física, se ha logrado el cumplimiento del 72.19% como programa presupuestal a nivel de pliego MINSA en el primer semestre del presente año, meta que se encuentra por debajo de la meta lograda en el primer semestre del año 2017. Estos resultados permitirán realizar el seguimiento respectivo al cumplimiento de las metas en el segundo semestre del presente año.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA

En el período del primer semestre del presente año se han desarrollado las siguientes acciones:

- Reunión de Socialización del manejo de tuberculosis sensible con medicamentos antituberculosos en Dosis Fijas Combinadas (DFC) dirigido a Personal de Salud; participantes: 250 personas.
- Aprobación mediante Resolución Ministerial N° 247-2018-MINSA del Plan de Intervención para la Prevención y Control de Tuberculosis en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad y Loreto.
- Transferencias presupuestal a las ejecutoras de Lima Metropolitana con Resolución Secretarial 058-2018-MINSA, así como a las regiones priorizadas con Decreto Supremo N° 121-2018/EF.
- Difusión del "Plan Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y hepatitis B, en el Perú 2017-2021".
- Difusión de la NTS N° 097-MINSA/2018/DGIESP-V.03 "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)". Aprobado mediante Resolución Ministerial 215-2018/MINSA.
- Implementación del Plan Nacional de Eliminación de la TMI VIH, SIF y HB, con la finalidad de mejorar las competencias de los profesionales de salud para la prevención y eliminación de la transmisión materna infantil del VIH, sífilis y hepatitis B, en el Perú; Se capacitó a 401 personas.
- Campaña por el día nacional de la prueba de VIH, tamizando a 5, 327 personas (25 reactivos).

Considerando que se tiene brecha en la detección de casos de tuberculosis según datos registrados respecto a las estimaciones de la Organización Mundial de Salud; al respecto, se han planteado objetivos estratégicos a fin de cerrar esta brecha en articulación en el marco de la implementación del Programa Presupuestal.

En ese sentido, se tiene como objetivo incrementar la detección de casos intensificando la búsqueda en las poblaciones vulnerables, seguimiento de las personas con mayor riesgo de exposición, es decir, personas en contacto con afectados por tuberculosis y el seguimiento de los afectados a fin de disminuir los abandonos al tratamiento antituberculoso.

Como antecedente de los datos anteriores, se elaboró el Plan de Intervención para la Prevención y Control de Tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas Callao, Ica, La Libertad y Loreto 2018 – 2020; ello ha permitido transferir presupuesto en el marco del programa presupuestal 0016 TB – VIH.
Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 19

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC- VIH/SIDA

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	297	107	103	96.26%	169	87	85	97.70%
3000611 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	2,115,869	547,468	484,009	88.41%	2,000,179	153,542	172,505	112.35%
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	184,538	15,125	26,372	174.36%	175,472	50,800	46,834	92.19%
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	77,136	36,325	34,710	95.55%	45,208	14,559	13,726	94.28%
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	1,869	512	171	33.40%	608	303	298	98.35%
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	23,832	7,844	5,064	64.56%	19,545	9,267	6,777	73.13%
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	30,366	13,650	13,186	96.60%	29,089	6,665	6,826	102.42%
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	452	235	175	74.47%	8,502	290	246	84.83%
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	71,230	22,638	11,707	51.71%	53,685	20,596	26,935	130.78%
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	21,227	6,522	5,687	87.20%	31,766	12,299	7,023	57.10%
3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	785	163	109	66.87%	0	0	0	0
3043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1,719	409	259	63.33%	0	0	0	0
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	212	30	25	83.33%	20	0	0	0
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	1,727	0	0	0	100	0	0	0
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	7,348,270	612,097	171,723	28.05%	1,042,357	531,751	184,506	34.70%
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	729,641	357,906	324,684	90.72%	750,182	149,488	102,739	68.73%
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	4,052,489	11,869	16,797	141.52%	38,086	19,014	22,298	117.27%
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	232,168	29,934	25,015	83.57%	241,137	32,633	24,789	75.96%
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	233,310	78,956	56,466	71.52%	187,575	57,601	70,054	121.62%
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	84,795	34,967	28,822	82.43%	70,001	23,268	28,423	122.15%
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	4,742	2,009	1,956	97.36%	4,238	409	419	102.44%
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	4,545	303	243	80.20%	4,307	3,763	3,853	102.39%
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	1,235	116	112	96.55%	589	265	321	121.13%
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	2,400	805	710	88.20%	2,403	1,203	1,239	102.99%
0016 TBC-VIH/SIDA	15,224,854	1,779,990	1,208,105	67.87%	4,705,218	1,087,803	719,896	66.18%

Fuente: SIAF-MEF

Se observa que para el primer semestre del presente año, el cumplimiento de la meta física del programa presupuestal alcanzó el 66.18%, muy similar a la meta alcanzada en el mismo período en el año 2017. Por otro lado, se observa que existen algunos productos cuya meta física lograda superó el 100% de ejecución, estos datos permitirán realizar el análisis para una adecuada programación 2019.

Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

En el primer semestre del presente año se han realizado las siguientes acciones:

- Fortalecimiento de competencias y capacidades.- Pasantía en manejo clínico de la Leishmaniosis, con la participación de 02 profesionales de la salud (médico y enfermera) provenientes de las regiones de Cusco: Hospital de Kimbiri –Pichari, San Martin, Cajamarca, Junín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios, Pasco, Huánuco, Ayacucho, La Libertad y Apurímac, llevado a cabo en el Instituto de Enfermedades Tropicales Alexander Von Humboldt – Hospital Nacional Cayetano Heredia.

- Asistencia técnica integral, monitoreo supervisión y evaluación a regiones priorizadas por presencia de brote de dengue: Madre de Dios, Ucayali; riesgo de brotes y/o epidemias de enfermedades Metaxénicas y otras transmitidas por vectores en Madre de Dios, Yurimaguas; brote de fiebre amarilla en Ucayali; enfermedades Metaxénicas en Piura,; arbovirosis en Bagua- Amazonas, prevención y control del dengue en Madre de Dios, prevención y control de arbovirosis en Tumbes, brote de dengue en la DIRIS Norte.
- Capacitación en Manejo Clínico dengue, Zika Chikungunya en la DIRESA Callao.
- Visita de Monitoreo y asistencia técnica en malaria en Iquitos, en el marco del PMC.
- Asistencia técnica respecto al brote de Rabia Canina en Arequipa.
- Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Capacidades en Diagnóstico, Tratamiento y Manejo de Casos de Teniasis/Cisticercosis, Equinococosis Quística y Fasciolosis en la DIRESA Pasco.

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 20

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SE	% EJECUCIO	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SE	% EJECUCIO
3000001 ACCIONES COMUNES	300	85	83	97.65%	281	114	45	39.47%
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	728,440	324,786	64,418	19.83%	296,775	68,019	45,034	66.21%
3043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y	705	213	157	73.71%	0	0	0	0
3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	42	11	10	90.91%	0	0	0	0
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE	712,026	290,887	136,258	46.84%	918,972	427,025	212,431	49.75%
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES	4,899,319	2,107,279	1,524,680	72.35%	4,880,613	2,482,492	450,192	18.13%
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	3,422,005	576,869	494,640	85.75%	3,143,529	0	0	0
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	601,126	64,484	63,608	98.64%	636,484	77,808	51,639	66.37%
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	151,723	108,344	106,462	98.26%	151,391	15,783	7,475	47.36%
3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	223	90	33	36.67%	0	0	0	0
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	10,515,909	3,473,048	2,390,349	68.83%	10,028,045	3,071,241	766,816	24.97%

Fuente: SIAF-MEF

La meta física lograda en el primer semestre del presente año tiene una cobertura de 24.97%, muy por debajo de la cobertura lograda en el primer semestre del año 2017; ello se debe posiblemente la mala programación de la meta física o subregistro de las metas logradas en algunos productos de los programa presupuestal; se espera subsanar estos registros en el segundo semestre del presente año y en el primer trimestre del año 2019 en lo que se refiere al ajuste de las metas físicas programadas.

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

Como principales acciones en el primer semestre del presente año a nivel de pliego 011MINSA, se considera las siguientes:

- Taller Nacional 2018 de "Evaluación y Planificación de las Intervenciones Sanitarias de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera, participaron 80 trabajadores.
- Capacitación a 81 profesionales de la salud: 36 médicos, 28 enfermeras y 17 nutricionistas, de 23 regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Región, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali en temas de ENT-HTA.
- Oficialización del Manual de registro HIS 2018 de la ESNPCDNT a las DIRESAS/GERESAS y DIRIS en coordinación con el Oficina General de Transferencia de la información.
- Tele Salud, "Prevención de la enfermedad Hipertensiva en el primer nivel de atención según GPC de HTA, atenciones médicas especializadas a 65 niños de la Región Pasco en el Instituto Nacional de Salud del Niño- Sede San Borja.
- Monitoreo y asistencias técnicas en 06 regiones priorizadas en el marco de la R.M. N° 253-2018/MINSA Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres en Salud ante la Temporada de Bajas Temperaturas 2018-2020 y el D.S. 036-2018 "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018"; se han realizado asistencia técnicas a: Huancavelica, Puno, Madre de Dios, Cusco, Loreto y Cerro de Pasco.
- Fortalecimiento de competencias en AIS-EVA al personal de las 4 DIRIS de Lima.

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 21

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE SEM	% EJECUCION	CAN_META_PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	423	142	131	92.25%	146	61	65	106.56%
3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	4,618	1,345	1,568	116.58%	0	0	0	0.00%
3000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	283	113	129	114.16%	0	0	0	0.00%
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	131,627	27,822	15,480	55.64%	54,298	26,413	16,933	64.11%
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	19,830	5,119	4,985	97.38%	18,972	13,572	13,620	100.35%
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	260,834	118,594	23,138	19.51%	224,301	120,361	25,879	21.50%
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	31,431	10,237	5,905	57.68%	20,216	9,867	8,347	84.60%
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	76,382	26,673	12,806	48.01%	74,559	31,594	15,307	48.45%
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	100,195	40,307	15,232	37.79%	684,009	44,136	42,421	96.11%
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	82,121	32,695	19,285	58.98%	502,618	43,987	49,352	112.20%
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	712,638	241,308	185,637	76.93%	709,453	225,424	180,985	80.29%
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	425,601	127,495	84,046	65.92%	392,548	163,430	129,375	79.16%
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	53,412	21,894	15,535	70.96%	42,415	18,705	18,175	97.17%
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0	0	0	0.00%	5,090	2,520	2,815	111.71%
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0	0	0	0.00%	401	225	159	70.67%
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	0	0.00%	3,800	2,070	2,600	125.60%
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	0	0.00%	6,038	3,129	3,600	115.05%
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETE	4,512,143	466,832	161,028	34.49%	1,224,042	593,301	251,511	42.39%
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	34,682	8,911	7,079	79.44%	40,057	9,956	6,688	67.18%
3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO	916	193	99	51.30%	0	0	0	0.00%
3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLIT	181	7	5	71.43%	0	0	0	0.00%
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	12,735	5,809	2,143	36.89%	10,917	3,640	2,250	61.81%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,460,052	1,135,496	554,231	48.81%	4,013,880	1,312,391	770,082	58.68%

Fuente: SIAF-MEF

En el primer semestre del presente año en el programa presupuestal, se ha logrado el cumplimiento de la meta física en 58.68%, meta superior a la lograda en el primer semestre del año pasado (48.81%).

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer

En el primer semestre del presente año, se ha logrado desarrollar las siguientes acciones:

- Asistencia técnica para la implementación de Servicio de oncología en Hospital Regional de Ica y Asistencia técnica para la implementación del Departamento de Oncología para el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote – Ancash.
- Macro-talleres del PP 0024 "Prevención y control del cáncer" para 2017-2018, siendo el objetivo la evaluación de metas físicas y presupuestales del PP0024 de las unidades ejecutoras de las regiones por macro taller, así como la implementación de instrumentos para el 2018.
- Actualización del Aplicativo Web de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino, de tal forma que recoge las muestras VPH inválidas, y el continuo de los procedimientos realizados (IVAA, crioterapia, cono Leep, diagnóstico y tratamiento).
- Reuniones con la Escuela Nacional de Salud Pública para el diseño del Sílabo para "Capacitación de entrenadores de curso semi - presencial de tamizaje de cuello uterino: IVAA y tratamiento ablativo" el cual será de modalidad semipresencial a nivel nacional y tendrá créditos académico.
- Asistencia técnica en la ciudad de Ica, donde se inauguró el servicio de Tele salud.
- Formación de facilitadores en examen clínico de mama.

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 22

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

PRODUCTO	2017				2018		
	CAN_META_PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCIÓN	CAN_META_PIM	META_PROG SEM	% EJECUCIÓN
3000001 ACCIONES COMUNES	352	127	100	78.74%	198	99	50.00%
3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	3,897	851	772	90.72%	0	0	0.00%
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	730,165	144,063	61,910	42.97%	239,017	106,141	44.41%
3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, P	265	40	22	55.00%	0	0	0.00%
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	29,149	5,277	4,938	93.58%	370,924	4,997	1.35%
3000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	44	3	2	66.67%	0	0	0.00%
3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	418,520	64,991	11,604	17.85%	0	0	0.00%
3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	184,237	73,574	3,175	4.32%	0	0	0.00%
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1,303	721	588	81.55%	35,913	3,353	9.34%
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5,594	2,547	2,432	95.48%	97,884	6,286	6.42%
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	2,056	1,277	886	69.38%	36,854	2,042	5.54%
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	1,178	462	731	158.23%	25,933	1,541	5.94%
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	810	407	390	95.82%	35,609	696	1.95%
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	3,274	2,295	940	40.96%	23,877	2,034	8.52%
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	202	53	46	86.79%	13,812	210	1.52%
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	259	104	51	49.04%	119,763	423	0.35%
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1,650	396	406	102.53%	52,127	1,440	2.76%
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	717	207	316	152.66%	1,833	877	47.85%
3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	11,035	5,065	2,746	54.22%	0	0	0.00%
3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	2,146	592	569	96.11%	0	0	0.00%
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	898,694	407,863	394,533	96.73%	726,043	15,378	2.12%
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	0	0.00%	368,835	163,446	44.31%
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	0	0	0	0.00%	141,235	63,897	45.24%
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	0	0	0	0.00%	312,415	131,359	42.05%
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	0	0	0	0.00%	3,954	1,750	44.26%
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	0	0	0	0.00%	2,390	1,161	48.58%
3044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	3,855,467	257,080	105,978	41.22%	0	0	0.00%
3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	533,891	177,766	93,787	52.76%	0	0	0.00%
3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	518,046	156,904	63,299	40.34%	0	0	0.00%
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	320,399	129,683	16,414	12.66%	0	0	0.00%
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	303,570	135,462	18,680	13.79%	0	0	0.00%
3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	217,292	107,406	7,619	7.09%	0	0	0.00%
3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	6,372	4,145	1,217	29.36%	0	0	0.00%
3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	12,486	6,917	2,634	38.08%	0	0	0.00%
3044203 POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	70,868	25,491	7,656	30.03%	0	0	0.00%
3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	280,489	119,675	13,532	11.31%	0	0	0.00%
3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	22,424	14,778	4,922	33.31%	0	0	0.00%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,436,851	1,846,222	822,895	44.57%	2,608,616	507,130	19.44%

Fuente: SIAF-MEF

MINISTERIO DE SALUD
245
FOLIOS

En el Cuadro anterior se observa que en el año 2017 al primer semestre se tuvo el 44.5% de logro de las mestas físicas programadas; en el presente año en el mismo período se ha logrado solo 19.4%, ello puede deberse al rediseño del programa presupuestal que se realizó el año 2017. A la fecha, se viene revisando el rediseño del programa presupuestal, con el objetivo de mejorar las definiciones operacionales de las actividades y productos a fin de realizar una adecuada programación.

Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 23

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTOS	2017				2016			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% AVANCE	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES	299,723	149,789	161	0.11%	401	180	189	105.00%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	889	367	293	79.84%	743	329	288	87.54%
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	123	31	9	29.03%	103	45	54	120.00%
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	7,346	3,088	2,123	68.75%	9,447	4,496	4,633	103.06%
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	730	302	204	67.55%	445	262	488	186.26%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	179	61	46	75.41%	206	90	71	78.89%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	308,990	153,638	2,836	1.85%	11,345	5,402	5,723	105.95%

Fuente: SIAF-MEF

Los productos que corresponden al Sector Salud en el Programa Presupuestal 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desatres, en el primer semestre del presente año ha logrado una cobertura de 105.95 %; se considera que se debe revisar la programación de las metas físicas ya que existen productos que han sobre pasado el 100% de su cumplimiento.

Programa Presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

En el Programa Presupuestal 0104 se han realizado las siguientes acciones:

1. Se benefició a un total de 22,494 personas en situaciones de emergencias (prioridad I-II) mediante el envío oportuno de ambulancias. (Lima)
2. Se atendió un total 15,221 solicitudes a nivel nacional y Lima metropolitana por parte de la Central de Regulación de Urgencias y emergencias de la ciudad de Lima.
3. Implementación y Reconocimiento de la línea 106, como un servicio de asistencia telefónica a favor de la población que se encuentra en situaciones de emergencia y urgencia en la Región Tumbes.
4. La Región San Martin diseñó la hoja de ruta para la implementación del Sistema de Atención Móvil de la Urgencia (SAMU).

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 24

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION	CAN_META PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	5,575	2,185	441	20.18%	5,903	2,602	2,310	88.78%
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	83,258	36,404	30,070	82.60%	162,190	81,449	45,677	56.08%
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	898,398	372,552	372,552	100.00%	713,000	363,529	363,529	100.00%
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	129,190	51,152	41,413	80.96%	90,605	45,153	45,992	101.86%
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1,939,641	825,821	637,763	77.23%	2,579,178	1,300,238	1,241,734	95.50%
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	50,094	13,092	11,784	90.01%	41,744	21,126	19,127	90.54%
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	391,113	6	3	50.00%	9	4	3	75.00%
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	17,768	5,588	4,549	81.41%	25,282	12,644	10,083	79.75%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	**3,515,037**	**1,306,800**	**1,098,575**	**84.07%**	**3,617,911**	**1,826,745**	**1,728,455**	**94.62%**

Fuente: SIAF-MEF

El programa presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas a logrado en 94.62% del cumplimiento de las metas físicas, superior al logrado en el primer semestre del año 2017; ello se debe a que se ha mejorado la definición operacional de los productos, permitiendo una adecuada programación.

Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

En el primer semestre del presente año, se ha logrado desarrollar las siguientes acciones:

- Intervención de la Brigada Itinerante Calificadora de la Discapacidad-BICAD. Durante el primer semestre, se han realizado cuatro (04) intervenciones certificándose a 437 personas con discapacidad que residen en zonas poco accesibles y de población en extrema pobreza. Se ha privilegiado la atención en el VRAEM, interactuando con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, otros sectores y sociedad civil.
- Implementación de normas técnicas aprobadas entre el periodo 2016 y 2017 (NTS N°127-MINSA/2016/DGIESP y NTS N° 135-MINSA/2017/DGIESP).
- Asistencias técnicas a la DIRESA Lima, con la finalidad de unificar criterios en torno al proceso de certificación de la discapacidad y de la incapacidad.
- Asistencias técnicas en Lima Metropolitana, siendo: 02 a la DIRIS Centro, 01 a la DIRIS Lima Norte, 02 a la DIRIS Sur y 01 a la DIRIS Este, para el fortalecimiento de capacidades y apertura de la cadena presupuestal del PP 129.

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

MINISTERIO DE SALUD 244 FOLIOS

Cuadro N° 25

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE SEM	% EJECUCION	CAN_META PIM	META_PROG SEM	META_AVANCE SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	97	34	28	82.35%	59	32	30	93.75%
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	952,506	414,608	412,146	99.41%	1,084,876	541,091	536,895	99.22%
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5,736	2,262	1,913	84.57%	8,257	3,879	3,103	79.99%
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	1,608	480	277	57.71%	2,307	1,102	305	27.68%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**959,947**	**417,384**	**414,364**	**99.28%**	**1,095,499**	**546,104**	**540,333**	**98.94%**

Fuente: SIAF-MEF

En el primer semestre del presenta año se ha logrado cumplir la programación de las metas físicas en un 98.94%, similar a lo logrado en el primer semestre del 2017. Dado que el programa presupuestal es relativamente nuevo, aún cuenta con productos priorizados cuyo criterio de programación ha ido mejorando.

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental

En el primer semestre del presente año, se ha logrado desarrollar las siguientes acciones:

- Reunión Nacional de Evaluación del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, realizado en el mes de marzo de 2018. Participaron en total 110 personas.
- Fortalecer las competencias del personal en el manejo clínico de psicofármacos y procesos de gestión, participaron un total de 140 profesionales.
- Asistencia técnica para la implementación de servicio de salud mental comunitario en las regiones.
- Implementación y trabajo de campo del Proyecto de "Evaluación de los efectos psicosociales de la atención recibida por personas con trastornos mentales graves atendidos en establecimientos de salud de Lima Metropolitana y el Callao", con la participación de profesionales de la Universidad de O'Higgins y de Red Américas, se viene realizando Se ha realizado a la fecha, entrevistas a 140 usuarios con trastornos psicóticos y sus respectivos familiares de los centros de salud mental comunitarios y la construcción de la base de datos respectiva.
- Se ha aprobado transferencia financiera para la implementación de 41 Centros de Salud Mental Comunitarios y 02 Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones, con Resolución Secretarial 058-2018-MINSA
- En el marco del Proyecto GROW – Programa de Entrenamiento Guiando la recuperación de las mujeres: "Desarrollando capacidades para ofrecer tratamiento por Abuso de Sustancias Sensible al Género", se desarrolló un taller de capacitación a facilitadores regionales en el Currículo Especializado "Guiando la recuperación de mujeres que abusan de sustancias - GROW", habiéndose capacitado a 60 profesionales que laboran en salud mental de la región de Arequipa.

Respecto al logro de cumplimiento de las metas físicas, se tiene el siguiente reporte:

Cuadro N° 26

LOGRO DE CUMPLIMIENTO DE LA LAS METAS FÍSICAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

PRODUCTO	2017				2018			
	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION	CAN_META_PIM	META_PROG_SEM	META_AVANCE_SEM	% EJECUCION
3000001 ACCIONES COMUNES	174	69	57	82.61%	162	51	58,798	115290.20%
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	597,205	172,742	150,157	86.93%	471,072	230,149	225,828	98.12%
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	45,752	19,249	15,309	79.53%	64,685	26,619	46,951	176.38%
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	92,256	38,254	30,904	80.79%	868,815	44,608	56,265	126.13%
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	8,754	3,722	2,850	76.57%	53,958	4,386	4,347	99.11%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	37,693	10,316	9,152	88.72%	38,630	16,537	16,170	97.78%
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	48	18	18	100.00%	34	12	12	100.00%
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	19	3	0	0.00%	20	7	22	314.29%
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,312	2,144	1,203	56.11%	13,552	6,502	4,314	66.35%
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	36,457	18,261	17,648	96.64%	53,219	22,085	3,699	16.75%
3000707 COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS	1,298	266	154	57.89%	0	0	0	0
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	825,968	265,044	227,452	85.82%	1,564,147	350,956	416,406	118.65%

Fuente: SIAF-MEF

Dado que el cumplimiento de las metas físicas en el programa presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental han superado el 100%, es necesario revisar su programación sobre todo en el producto de acciones comunes cuyo logro de la meta física registrada llama la atención.

LOGROS EN EL PRIMER SEMESTRE 2018-I DEL CENTRO NACIONAL DE RECURSOS ESTRATÉGISCOS (CENARES):

Dado que las actividades que realiza el Centro Nacional de Recursos Estratégicos (CENARES), están vinculados a la compra de insumos en el marco de las categorías presupuestales, se detalla a continuación los principales logros alcanzados en el primer semestre del año 2018:

- Reducción de gastos en las transferencias realizadas al exterior, por cargos bancarios y tipo de cambio de dólares, derivadas de las adquisiciones efectuadas vía convenio (OPS, UNICEF y UNPFA).
- Implementación del Sistema de Gestión "Stock" en los establecimientos de salud de la DIRIS Lima Sur (63 establecimientos) y DIRIS Lima Centro (69 establecimientos)
- Se elaboró el listado preliminar de productos y entidades participantes para la compra corporativa 2019-2020.
- Desarrollo e implementación del módulo para el registro de fichas de datos del personal del CENARES – RRHH, información que permitirá actualizar la base de datos del personal.
- Actualización del sistema de información – CENARES, en lo referente al despacho de los productos, registro de la listas de despacho del almacén y guías de transporte. Lo cual permitirá realizar el seguimiento de los despachos de productos a la DIRIS, DIRESA/GERESA del interior del país
- Se ha brindado asistencia técnica presencial a la DIRESA Puno y a los participantes de la reunión técnica del fortalecimiento de la gestión del SISMED en el marco de las intervenciones estratégicas en Salud Pública.
- Conciliaciones de organismos internacionales (OPS) de los años 2015 y 2016.

- Aprobación del manual de procedimientos del Centro de Almacén y Distribución (CADI), con la Resolución Directoral N°112-2018-CENARES-MINSA.
- Contratación de perito tasador para valorizar el inmueble del almacén del Agustino y sincerar los estados financieros.

Logros en la categoría presupuestal de APNOP:

- Se ejecutó un presupuesto de s/ 650,704.90 para financiar la adquisición de oseltamivir de 75 mg en tableta e inmunoglobulina humana normal de 5gr en 100 ml, por compra nacional.
- Se ejecutó un presupuesto de S/ 83, 193.68 para financiar la adquisición de los siguientes recursos estratégicos:

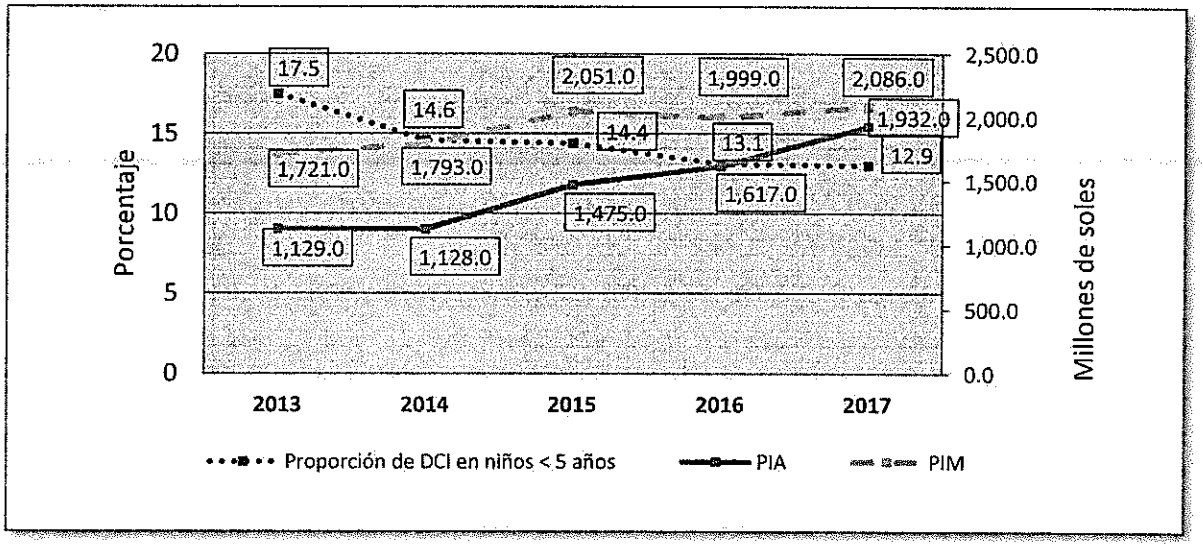
  Emulsión de yema de huevo con telurito x 100 ml, Prueba rápida para la detección de salmonella en alimentos x 72 determinaciones, Disco para confirmación de coliformes totales y echerichia coli en alimentos x 100, Prueba cuantitativa para recuento de coliformes en alimentos x 3 determinaciones, Disco Staphylococcus aureus con reactivo de revelado x 20, Agar agar x 500 g, AGAR BISMUTO SULFITO X 500 g, Agar plate count x 500 g, Agar base tsc (triptosa sulfito cicloserina) x 500 g, CALDO TRIPTICASA SOYA (TSB) X 500 g, Caldo triptona x 500 g, AGAR M-FC X 500 g, AGAR ENDO LESS X 500 g, Agar XLD (xilosa lisina desoxicolato) X 500 g, Agar manitolyema de huevo polimixina (myp) x 500 g, Limpiador para nebulizador concéntrico de vidrio, Cinta indicadora de esterilizacion para estufa, Cinta indicadora anaerobiosis x 100, Placa para recuento de e.coli y coliformes x 500, Placa para recuento de mohos y levadura x 100, Placa para recuento rápido de staphylococcus aureus x 500, Placa para recuento de bacterias aerobias mesofilos x 1000, Sobre generadores de co2 gas pak para anerobios x 10, Tolueno grado cromatógrafo x 4 l, Acetona p.a. x 2.5 l, Amoniaco solución p.a. 25% x 2.5 l, Ácido clorhidrico suprapuro 30% x 1 l, Patrón primario carbonato de Sodio X 80 g.

4.7 Principales Resultados de las Actividades Estratégicas en los Programas Presupuestales

Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional

Los indicadores de los productos trazadores del programa presupuestal 0001 Articulado Nutricional están directamente relacionados al resultado especifico, es decir la disminución de la desnutrición crónica infantil en la población menor de 5 años de edad y la prevalencia de la anemia en la población menor de 3 años de edad.
La salud infantil es considerada como una política de estado, está alineado al Acuerdo Nacional, PESEM y en el Plan Estratégico Institucional; es por ello que el Programa Presupuestal ha incrementado su presupuesto del año 2017 en 71.1% respecto al año 2013.
El indicador que mide la desnutrición crónica responde al resultado final de la salud infantil, es decir, para lograr la meta proyectada es necesario el abordaje a través del enfoque multisectorial. Sin embargo, se considera en el presente informe ya que como Sector Salud constituye una política prioritaria.

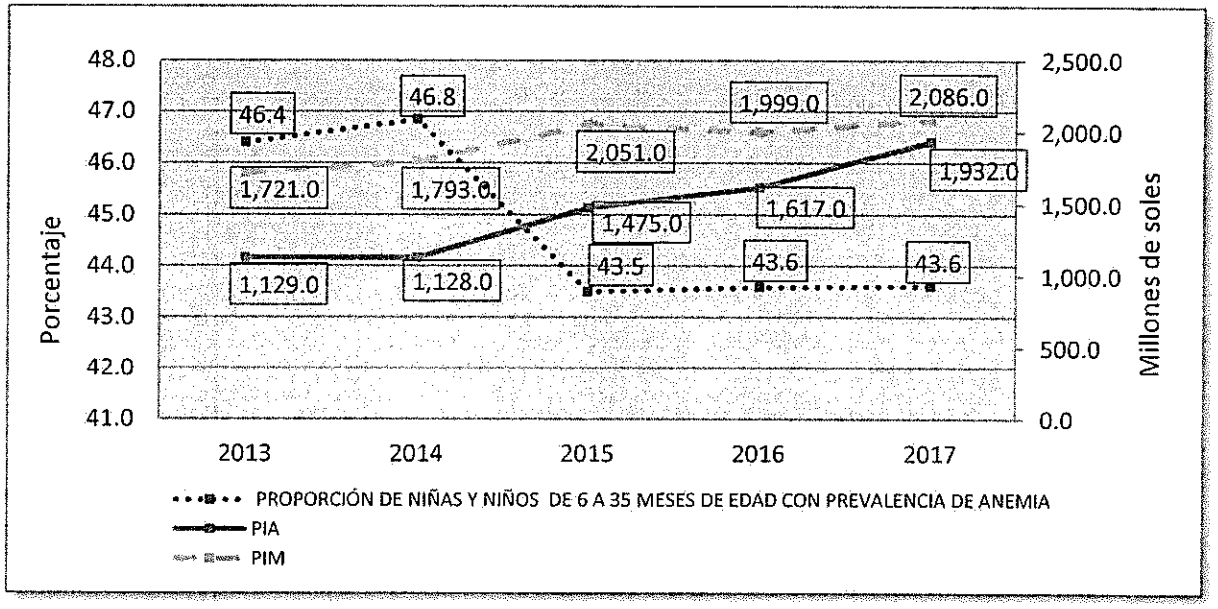
Gráfico N° 13. PIA y PIM del PP 001 Programa Articulado Nutricional 2013-2017 Vs evolución del indicador "*Proporción de la DCI en niños < 5 años*"



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF - MEF

El indicador de la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años ha disminuido en 25.7% al año 2017 en comparación al año 2013. Este resultado es consecuencia de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y del trabajo articulado del Ministerio de Salud con otros sectores que tienen como propósito mejorar la salud de la población infantil.
De acuerdo a la programación de la meta física en el Plan Operativo Institucional, se estimó llegar a la meta de 14% para el año 2017; según reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ha llegado a la meta de 12.9 % en el mismo año; como intervenciones trazadoras en el programa presupuestal se tiene: niños con suplemento de hierro, niños con vacunas completas, control de crecimiento y desarrollo, lactancia materna exclusiva y suplemento de hierro de gestantes.

Gráfico N° 14. Evolución del Presupuesto Vs evolución del indicador: *Prevalencia de anemia en niños 6 a 35 meses- Año 2013-2017*



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -MEF

MINISTERIO DE SALUD
242
FOLIOS

La prevalencia de anemia en el país disminuyó en 7.1% para el periodo 2015 respecto al año 2014, significando un importante logro en la salud pública de nuestro país. Sin embargo, este indicador no fue favorable desde el año 2015 al año 2017 ya que, según reporte de la ENDES, se ha incrementado a 43.6 % en el año 2017, indicador que ha puesto en alerta al Sector Salud para reorientar las acciones de intervenciones estratégicas con la finalidad de revertir el indicador. Se espera que con las intervenciones del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia se logre mejorar la salud infantil para llegar a la meta del 35% según lo programado en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud. Respecto al presupuesto, tanto el PIA como el PIM se han incrementado desde el año 2013 al año 2017 en 71.2 % y 21.2 % respectivamente.

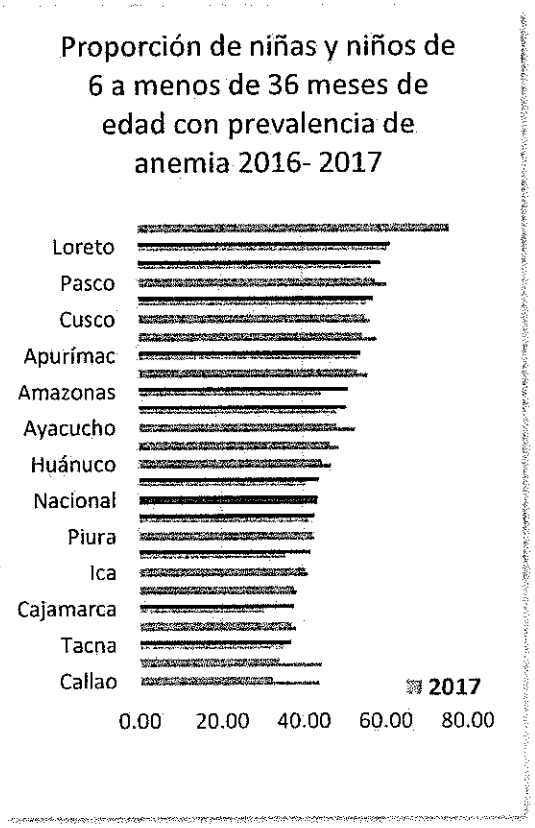
De las 25 regiones, 15 se encuentran con valores de anemia por encima del promedio nacional, 43.61 para este año. Así mismo, en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Amazonas, San Martín, Ancash, La Libertad, Cajamarca y Tacna la anemia en niños de a 36 meses de edad se ha incrementado en el año 2017 en relación al año 2016. El promedio nacional también ha subido levente, pasando de 43.59 en el año 2016 a 43.61 en el año 2017; como se visualiza en el siguiente gráfico:

Cuadro N° 27 Anemia en Niños y Niñas de 6 a menos de 36 meses de Edad a Nivel de Gobierno Regional y Nacional.

REGIÓN	2016	2017
Puno	75.93	75.86
Loreto	60.73	**61.55**
Ucayali	57.08	**59.13**
Pasco	60.62	58.03
Madre de Dios	55.65	**57.31**
Cusco	56.64	55.32
Huancavelica	58.07	54.68
Apurímac	53.46	**54.21**
Junín	55.94	53.35
Amazonas	44.63	**51.16**
San Martín	48.33	**50.69**
Ayacucho	52.82	48.33
Tumbes	48.83	46.80
Huánuco	46.97	44.71
Lima Provincias	40.86	43.90
Nacional	43.59	43.61
Áncash	41.28	**42.85**
Piura	42.79	42.25
La Libertad	35.71	**41.77**
Ica	41.13	40.51
Lambayeque	38.32	37.64
Cajamarca	30.32	**37.59**
Moquegua	38.14	37.23
Tacna	35.09	**36.96**
Arequipa	44.52	34.16
Callao	43.80	32.39

Fuente. Elaboración propia

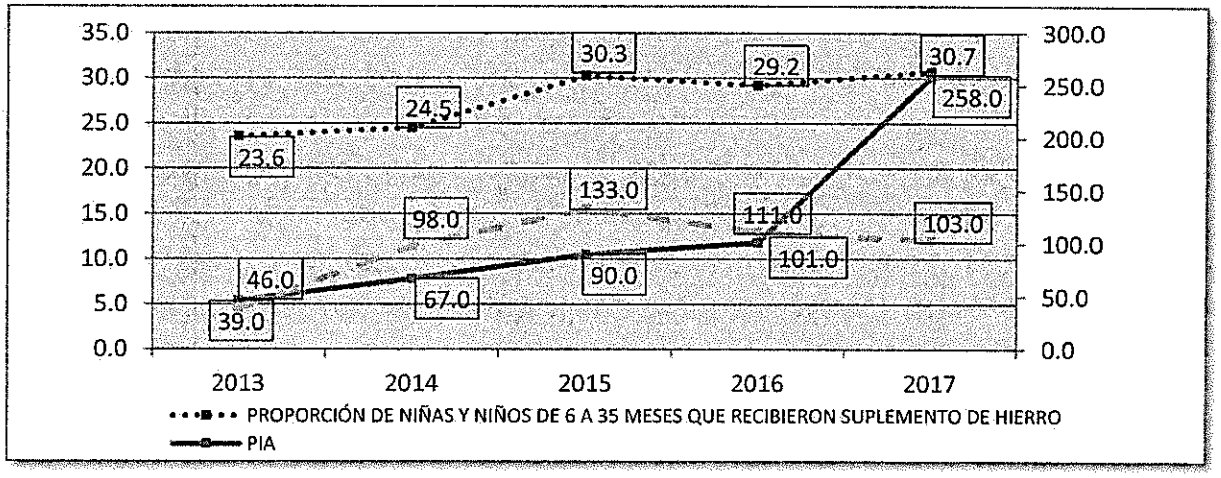
Gráfico N°15 Regiones que han incrementado el indicador de Anemia en niñas y Niños de 6 meses a 36 meses de edad



De acuerdo al modelo conceptual adoptado en el diseño del programa presupuestal, la desnutrición infantil se debe a causas directas como el consumo de alimentos inadecuados y la presencia de enfermedades causadas por la deficiencia de los servicios básicos en las familias, como el consumo de agua insegura y la inaccesibilidad a los servicios de salud; causas que se encuentran directamente relacionadas a la situación de pobreza en nuestro país.

Se describen también algunos indicadores de productos considerados prioritarios para evaluar los resultados de las intervenciones del programa presupuestal:

Gráfico N° 16. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: Proporción de niños y niñas de 6 meses a 35 meses que recibieron suplemento de hierro. Año 2013-2017



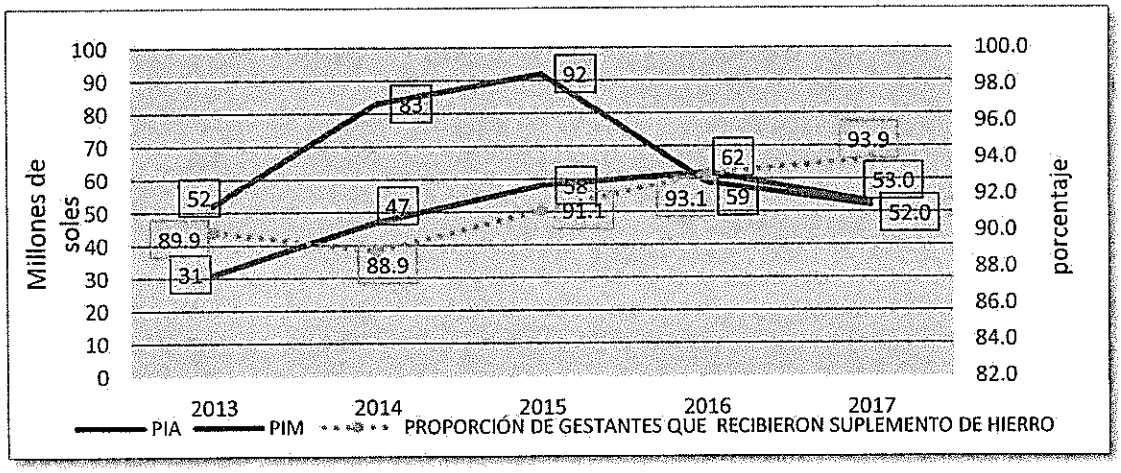
Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -MEF

El indicador que mide la proporción de niños y niñas que recibieron suplemento de hierro entre 6 a 35 meses, ha subido en los últimos años. Ante ello es necesario realizar una evaluación de los factores que han determinado este resultado, puesto que si se analiza el presupuesto asignado, tanto el PIA como el PIM se han incrementado en el producto "Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A". El PIM es menor al PIA debido a las transferencias realizadas desde el nivel nacional a los Gobiernos Regionales para el abastecimiento de medicamento y suministros médicos, así como el contrato de recurso humano para desarrollar las actividades sanitarias.

En la búsqueda de evidencias científicas que determinan los factores asociados a la anemia se identifican el hecho de vivir fuera de las grandes ciudades, en hogares con bajo nivel socioeconómico, hijos de madres adolescentes, madres con bajo nivel educativo, falta de control prenatal, falta de suplemento de hierro durante el embarazo, parto domiciliario y, la ausencia del tratamiento antiparasitario preventivo para el niño[1].

[1] Anexo 2 "Contenidos Mínimos de un Programa Presupuestal" del Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional.

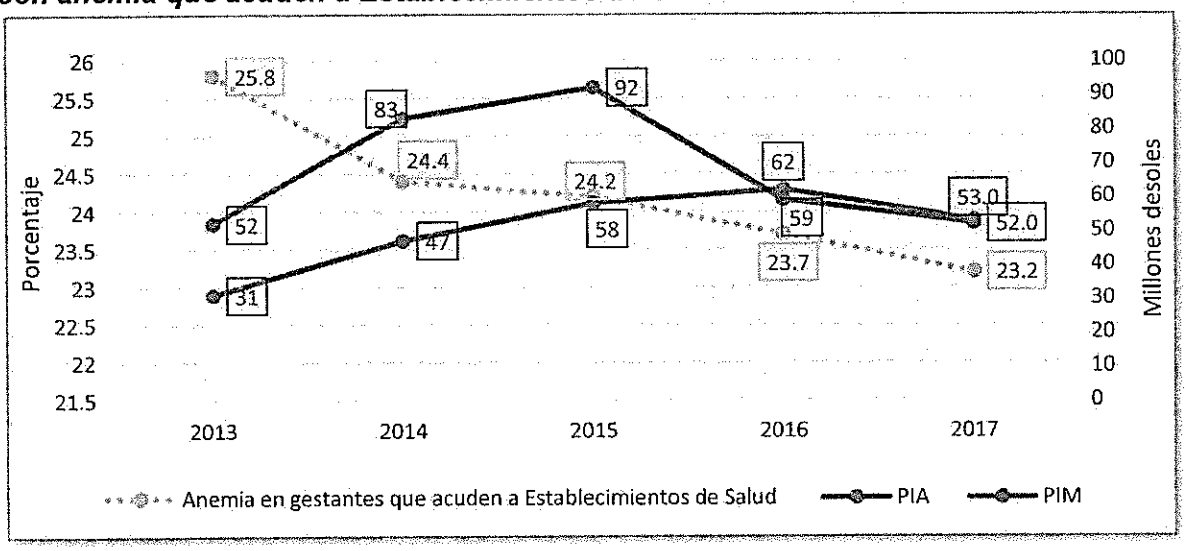
Gráfico N° 16. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: ***Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro. Año 2013 - 2017***



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -MEF

El indicador que mide la proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro, aumentó en 4 % desde el año 2013 al año 2017. Así mismo, el PIA ha aumentado en 60% respecto al año 2013.

Gráfico N° 17. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: ***Gestantes con anemia que acuden a Establecimientos de Salud. Año 2013-2017.***

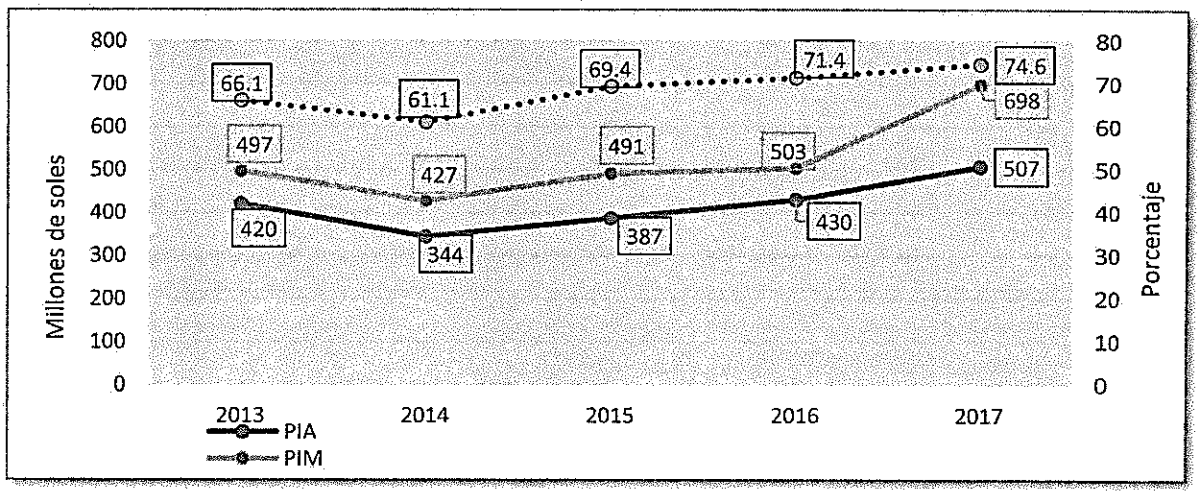


Fuente: SIEN-CENAN-INS-2017. SIAF -MEF

El indicador de gestantes con anemia tiene una tendencia decreciente, en el año 2013, se tuvo 25.8 % de gestantes que acudieron al establecimiento de salud con diagnóstico de anemia; para el año 2017 el indicador bajó a 23.2 %. Así mismo, el presupuesto institucional de apertura se ha venido incrementando hasta el año 2016, disminuyendo para el año 2017 en 9 millones de soles a nivel nacional y regional. El presupuesto institucional modificado disminuyo en 7 millones de soles en el período 2016-2017. Se espera que con la implementación del Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú, 2017-2021, se desarrollen intervenciones efectivas que garanticen la suplementación con hierro y ácido fólico a la gestante y la consejería a través del control prenatal, incluyendo la suplementación de hierro y ácido fólico a mujeres adolescentes de 12 a 17 años de edad.

Según reporte del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable del Instituto Nacional de Salud, Las regiones que presentan mayores porcentajes de gestantes con anemia son: Huancavelica con 39,98; Puno con 39,26%, Pasco con 37,72%, Ancash con 33.40%, La Libertad con 33.06% y Cusco con 29.0%.

Gráfico N° 18. Evolución del presupuesto Vs Evolución del indicador: Proporción de *menores de 36 meses con vacunas completas para su edad, Año 2013 – 2017.*



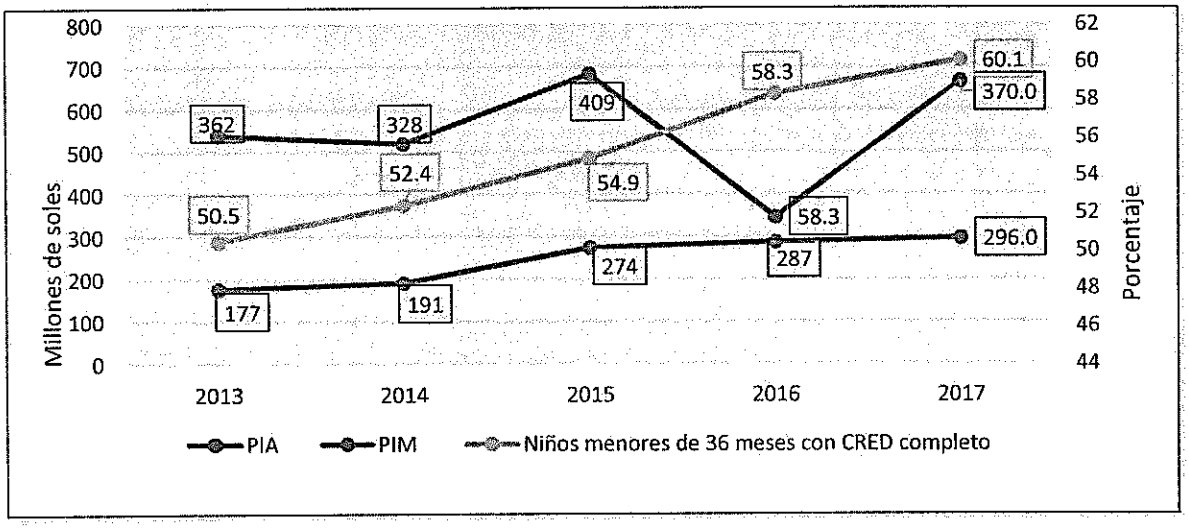
Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -SIAF

El indicador, Niños menores de 36 meses con vacunas completas para su edad, se ha incrementado en 8.5 % del año 2013 al año 2017; este significativo avance es producto del desarrollo de intervenciones orientadas a la captación de niños nuevos y seguimiento a los que ya han iniciado el esquema de vacunación. Todas las vacunas son importantes en la salud del niño, sin embargo, en las evaluaciones del indicador de desempeño, se considera las vacunas asociada a enfermedades de la infancia, es decir las vacuna contra el rotavirus, que previene las diarreas causadas por este virus, y la vacuna contra el neumococo que previene las enfermedades respiratorias como la neumonía, causadas por bacterianas.

En el programa Articulado Nutricional, el producto orientado a vacunas es el que tiene mayor asignación presupuestal, 25.7% del presupuesto total del programa, en los tres niveles de gobierno.

El siguiente indicador corresponde a Niños menores de 36 meses con CRED completo; como se puede observar en el siguiente gráfico, el indicador de ha incrementado en 9.6 % desde el año 2013, sin embrago si se considera al CRED como parte de la atención integral del niño, se observa que este indicador está por debajo del indicador de niño con vacunas completas (74.6%) y con brecha respecto al indicador niño con suplemento de hierro (30.7%). Respecto al presupuesto, se observa incremento de asignación presupuestal en el PIA (de 177 millones de soles a 296 millones de soles), aunque el PIM se ha mostrado oscilante desde el año 2013 al año 2017.

Gráfico N° 19. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: Niños menores de 36 meses con CRED completo



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF –SIAF

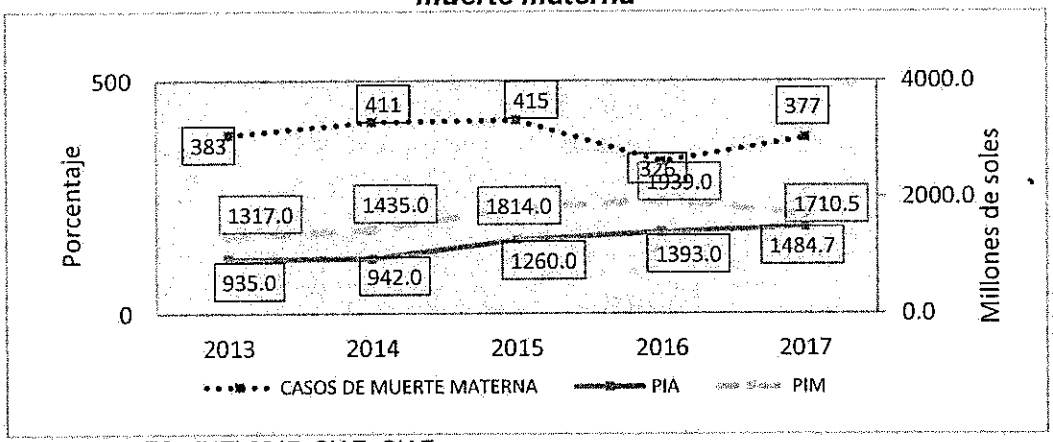
Programa Presupuestal 002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL:

El programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal tiene como resultado específico disminuir la morbimortalidad matera y perinatal; sus indicadores de desempeño evalúan las intervenciones tanto preventivas como recuperativas, incluyendo la atención especializada.

Se describe a continuación los indicadores de desempeño de este programa presupuestal comparándolo con la evolución del su presupuesto (PIA y PIM).

Respecto a los casos de muerte materna, éstos han disminuido un 21.4% en el periodo 2015 al 2016; sin embargo, en el año 2017 se han incrementado en 51 el número de muertes maternas. Respecto al presupuesto, el PIA y PIM se incrementó en 10.5 % y 6.8% respectivamente hasta el año 2017. Durante el primer semestre del año 218 los casos se muerte materna registrados por el sistema de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología son en número 196 (hasta la semana 26 del 2018), cifra por encima de lo alcanzado en el año 2016; esperando mantener la cifra por debajo a la del año 2016.

Gráfico N° 20. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: *Casos de muerte materna*

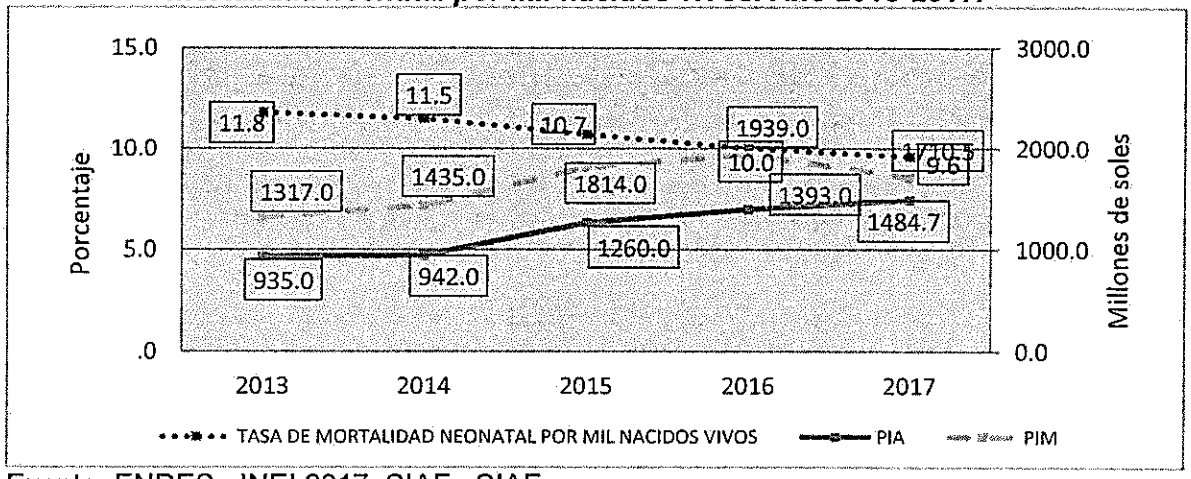


Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -SIAF

A nivel de Gobierno Regional algunas regiones han incrementado las muertes maternas en el año 2017 en relación al año 2016, ellas son Cajamarca, 33; Cusco, 26; Huancavelica, 13; Huánuco, 17; Ica, 6; Junín, 16; Loreto, 40; Pasco, 8; Puno, 27; San Martín, 18; y Ucayali con 11 muertes maternas. Para el presente año, las regiones que registran mayor muerte materna son Cajamarca, Piura, Lima, Loreto y Puno. Ante este problema de salud pública, se ha recomendado a los equipos de gestión en las regiones, reactivar los comités de muerte materna e involucrar al Gobierno Local para reforzar la vigilancia de la salud materna.

La tasa de mortalidad neonatal presenta tendencia decreciente desde el año 2013 al año 2017. Los departamentos que presentan tendencia creciente de muerte neonatal son: La Libertad, Cajamarca, Piura, San Martín, Lima, Ucayali, Ica. Respecto al presupuesto, el PIA se ha incrementado desde el año 2013 al año 2017 en 549.7 millones de soles; el presenta año el presupuesto institucional modificado asciende a 1806.05 millones de soles, siendo superior al del año 2017.

Gráfico N° 21. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador: *Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos. Año 2013-2017.*

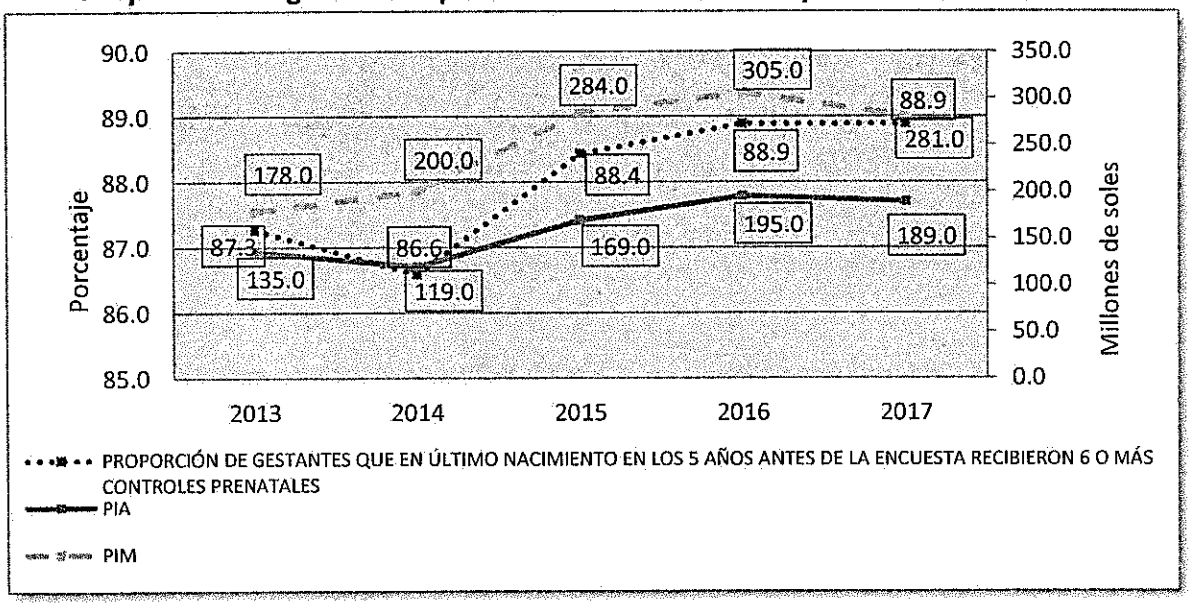


Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF –SIAF

La identificación de riesgos en la gestante es muy importante para prevenir los daños y evitar las muertes maternas, por esta razón, la captación de la gestante para el inicio del control prenatal y el seguimiento al mismo es el indicador que mide la efectividad de éste proceso. El siguiente indicador está relacionado al control prenatal reenfocado, medida a través de la proporción de gestantes que recibieron 6 controles prenatales o más en el último nacimiento; Como se puede observar en el siguiente gráfico, el indicador se ha incrementado en 25.4% respecto al año 2013. El PIA y PIM también se han incrementado, lo cual se efectiviza en la cobertura lograda.

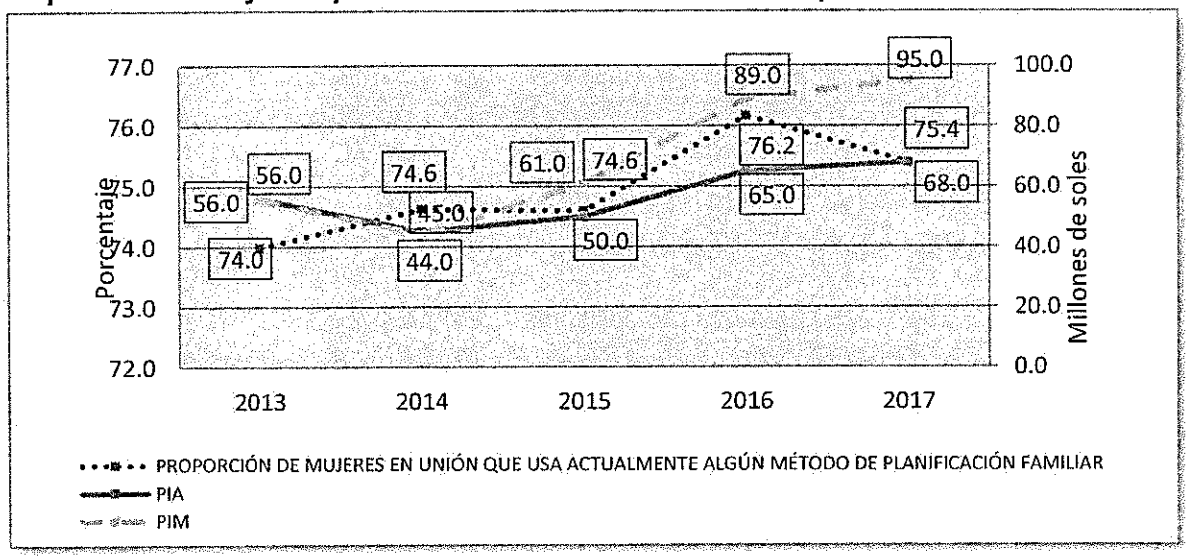
239

Gráfico N° 22. Evolución del presupuesto Vs Evolución del indicador:
Proporción de gestantes que recibieron 6 controles prenatales o más



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF –SIAF

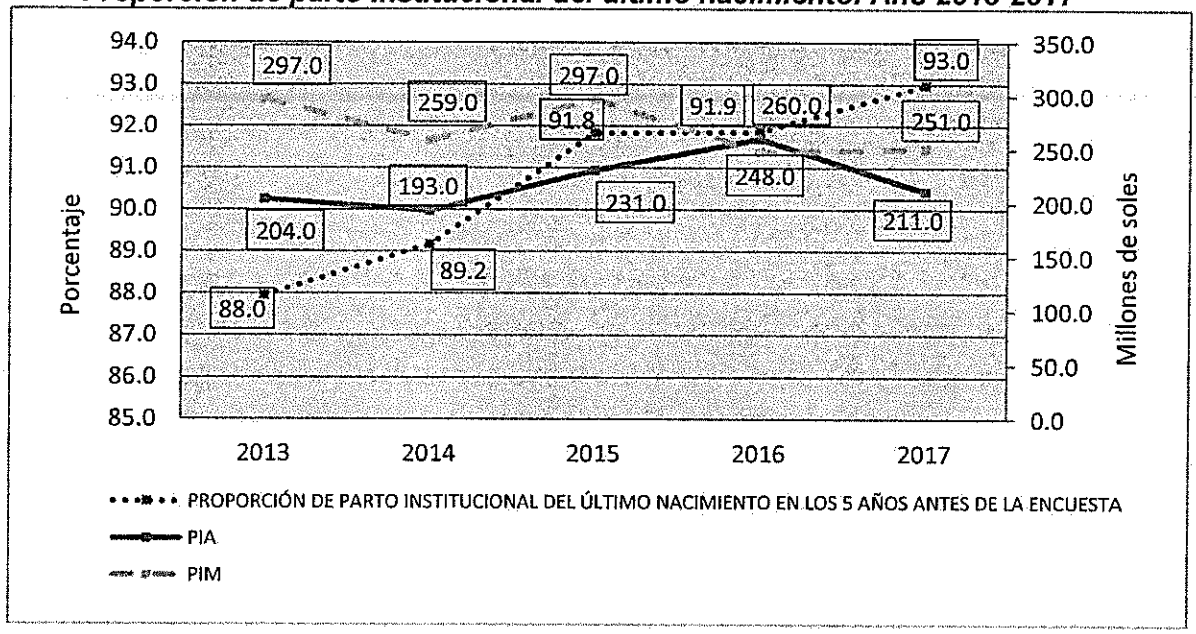
Gráfico N° 23. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador:
Proporción de mujeres que usa actualmente un método de planificación familiar



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -SIAF

La proporción de mujeres que usa algún método de planificación familiar durante el periodo 2013-2016 tuvo una tendencia creciente, sin embargo para el año 2017 este indicador ha disminuido, ante este resultado, se han analizado las causas y tomado acciones para garantizar tanto la compra, la distribución como el uso de métodos anticonceptivos por las mujeres. Respecto al presupuesto, tanto el PIA como el PIM se han incrementado entre 4.6% y 17.9% respectivamente. La asignación del presupuesto en el presente año, se observa que asciende a 73.3 millones de soles como PIA y 59.8 millones de soles como PIM en el producto denominado "Población accede a métodos de Planificación Familiar".

Gráfico N° 24. Evolución del presupuesto Vs evolución del indicador:
Proporción de parto institucional del último nacimiento. Año 2013-2017



Fuente: ENDES –INEI 2017. SIAF -SIAF

Los partos realizados en establecimiento de salud han ido incrementándose en los últimos años, ello debido a la implementación de estrategias efectivas como las casas de espera, la captación de la gestante en el primer trimestre de gestación y la gratuidad en la atención del control prenatal y el parto. Respecto al presupuesto, el PIA disminuyo en 18.8% en comparación al 2016 y el PIM se incrementó en 1.2% para el mismo periodo.

Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA:

En el año 2016, se notificaron en el Perú 30,954 casos de tuberculosis en todas sus formas, de los cuales el 74% son casos notificados por el Ministerio de Salud (MINSA), 19% por EsSalud, 6% por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y 1% por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (FFAA y PNP)2.
Respecto al VIH, en el último quinquenio, se han notificado un promedio de 4,200 casos de VIH y 1,200 casos de SIDA por año. La epidemia del VIH en el Perú se mantiene concentrada en poblaciones que son más vulnerables a adquirir la infección. La prevalencia de VIH en la población general es de 0,3%, es decir, 3 de cada 1000 personas viven con VIH; en hombres que tienen sexo con otros hombres es de 12% y en mujeres trans asciende hasta un 213%. Las regiones más afectadas por la epidemia en el Perú son Lima y Callao con el 61% de los casos de VIH notificados, seguidas por Loreto con el 6%, Arequipa con el 3% y La Libertad con el 3%. Existe una mayor incidencia de casos en áreas urbanas de las regiones de la costa y selva. Respecto al sexo y edad, el 72% de casos corresponden a hombres y 28% a mujeres; el 74% de los casos de VIH y el 75% de los casos de SIDA se presenta en el grupo de edad de 20 y 44 años; la vía sexual sigue siendo la principal forma de transmisión (97%). La mortalidad en el periodo 2000-2013 se ha reducido en 46%, así la tasa de mortalidad

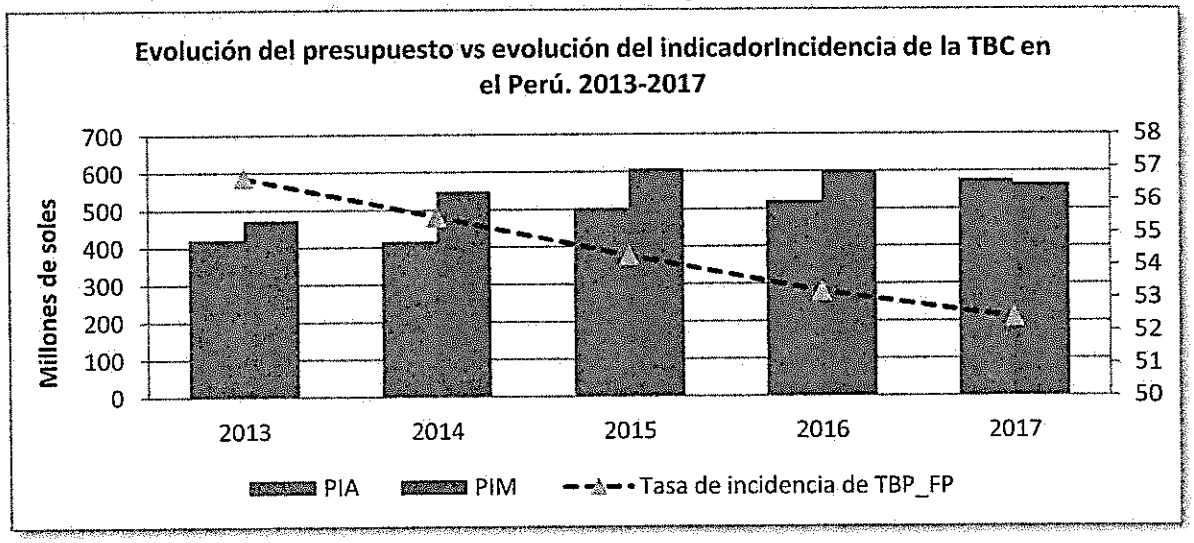
[2] Dirección de Prevención de Tuberculosis. Base de datos 2016
[3] CDC. Informe del Estudio de Vigilancia Epidemiológica de ITS y VIH en HSH, Perú 2011

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 238 FOLIO

por VIH/sida se ha reducido de 7.3 a 3.9 por 100 000 habitantes y la tasa de transmisión vertical se ha reducido de 10% en el año 2010 a 6% en el año 20154.
Se describe a continuación el estado de los indicadores y el presupuesto de los dos componentes de este programa presupuestal:

Gráfico N° 25. ***Incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo***



Fuente: Dirección de prevención de la tuberculosis _ MINSA/consulta amigable_MEF

El presupuesto institucional de apertura se ha incrementado en el programa presupuestal de TBC_VIH/SIDA; ello ha permitido disminuir la incidencia de tuberculosis en el Perú que, para el año 2016 está en 53%, disminuyendo en 1.3% respecto al año 2015.

El incremento o descenso de la morbilidad e incidencia en el país, está relacionada con la intensidad y calidad de búsqueda de casos de tuberculosis, siendo la identificación y captación del Sintomático Respiratorio de calidad la actividad fundamental de los servicios de salud. Esto se refleja a través del indicador de Proporción de Sintomáticos Respiratorios Frotis Positivo, el cual al 2017 descendió, teniendo como meta incrementar al 3% para hacer la búsqueda efectiva de casos, tratar y posteriormente disminuir.

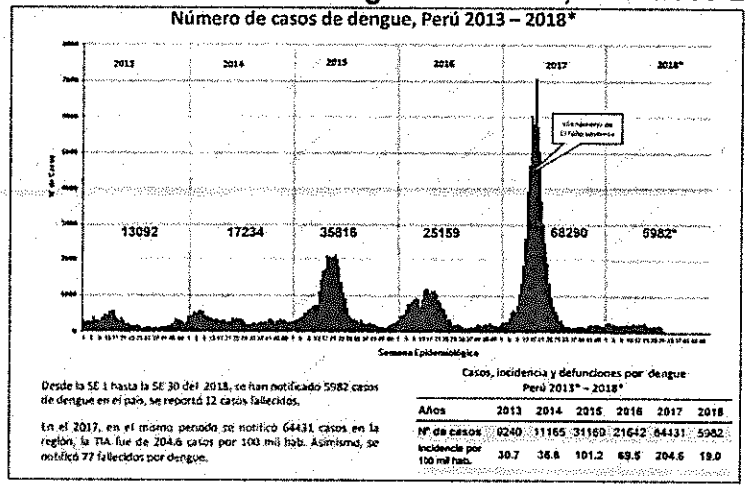
A pesar que la tasa de morbilidad está disminuyendo en el país, la tasa de pacientes multidrogo resistentes se ha incrementado en los últimos años; la tasa de XDR también se incrementó a pesar de los esfuerzos de seguimiento que se vienen realizando para lograr la adherencia al tratamiento de los pacientes que lo padecen.

Programa Presupuestal 0017 METAXENICAS Y ZOONOSIS:

Los problemas sanitarios causados por los vectores y agentes transmisores de enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el país se han incrementado en el último año. Existen determinantes estructurales e intermedios que favorecen su difusión en el país. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la presencia de casos en el país. El año 2017 presentó un pico elevado debido al brote producto del fenómeno del niño costero en nuestro país, principalmente en el norte.

[4] CDC. Boletín epidemiológico, Perú 2017

Gráfico N° 27. Casos de Dengue en el Perú, Año *2013-2017*



Fuente: CDC/MINSA

Respecto a las defunciones por dengue, según reporte de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, en el año 2017 se tuvieron 77 muertes, por otro lado, a la semana 30 del presente año, solo se ha registrado 12 muertes. Aun así se debe mantener la alerta epidemiológica y las intervenciones preventivo-recuperativas para evitar más defunciones por dengue.

En el presente año, el 80% de los casos de dengue se reportaron en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Piura y Tumbes. El departamento de Madre de Dios reportó 6 veces más casos en comparación al año 2017 a la semana epidemiológica 30, y el departamento de Loreto reportó 3.3 veces más los casos en comparación con la misma semana epidemiológica.

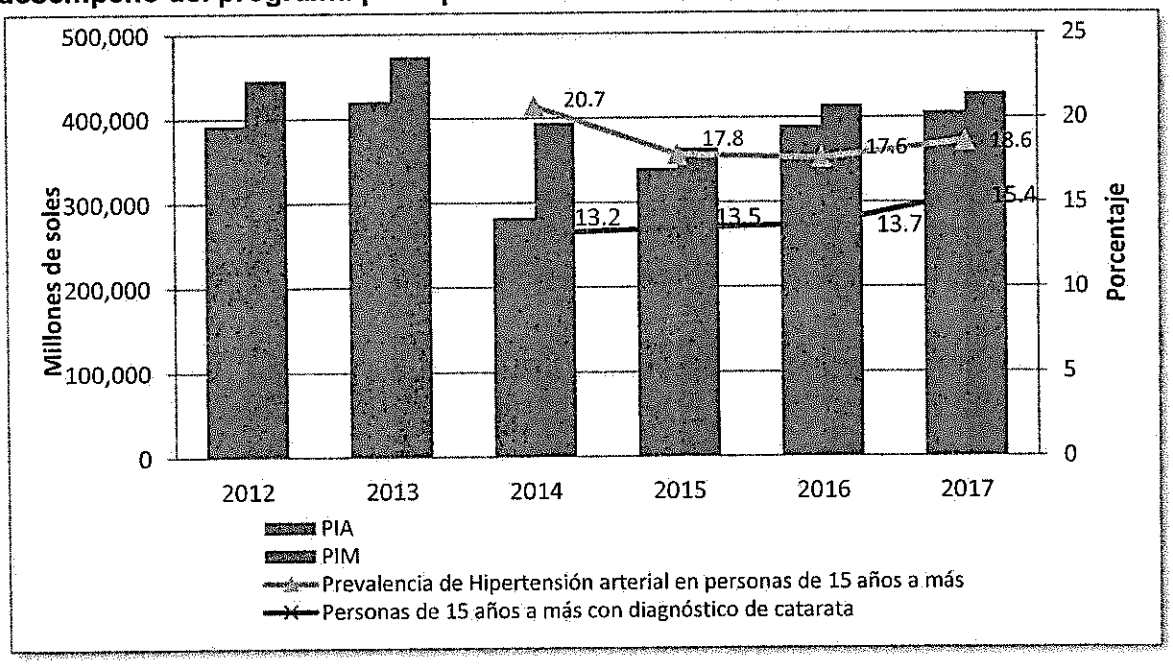
Programa Presupuestal 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISISBLES

El programa presupuestal 0018 Enfermedades No Trasmisibles, tiene cuatro componentes: Salud Bucal, Salud ocular, Metales Pesados y Enfermedades No Transmisibles.

El resultado específico del programa presupuestal es disminuir las enfermedades no transmisibles en toda la población peruana; poniendo especial énfasis en las regiones criticas de acuerdo al perfil epidemiológico; por ejemplo las regiones de Cerro de Pasco, Loreto y Madre de Dios por la contaminación con metales pesados y otras sustancias nocivas.

En los siguientes cuadros se puede evidenciar la evolución del presupuesto del programa presupuestal y la evolución de los indicadores de desempeño:

Gráfico N° 28. Evolución del presupuesto Vs evolución de los indicadores de desempeño del programa presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles

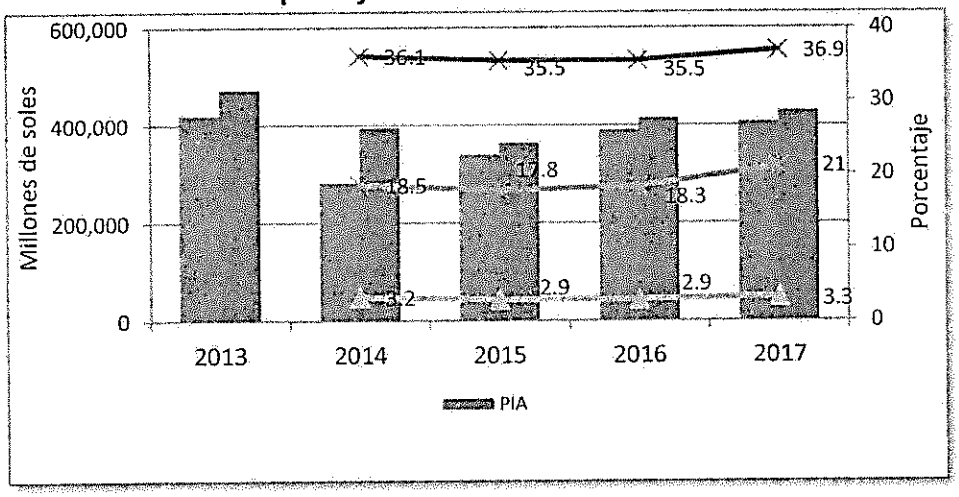


Fuente: ENDES-INEI/consulta amigable _MEF

El presupuesto institucional de apertura en los productos relacionados al diagnóstico de hipertensión arterial y al diagnóstico de cataratas, se ha ido incrementando desde el año 2014 hasta el año 2017, ello ha permitido mejorar las intervenciones en la captación y diagnóstico de pacientes con hipertensión arterial y con catarata en personas mayores de 15 años.

La obesidad en el país constituye un problema de salud pública, es por ello que el estado invierte el presupuesto público a través del programa presupuestal para poder detener y disminuir la obesidad; fomentando una alimentación saludable y la actividad física. Sin embargo, como se muestra en el gráfico siguiente, el sobre peso y la obesidad sigue aumentando en nuestro país, desencadenando problemas de salud crónicos como la diabetes mellitus.

Grafico N° 29. Porcentaje de personas de 15 y más años de edad con sobre peso y obesidad. Año 2013-2017



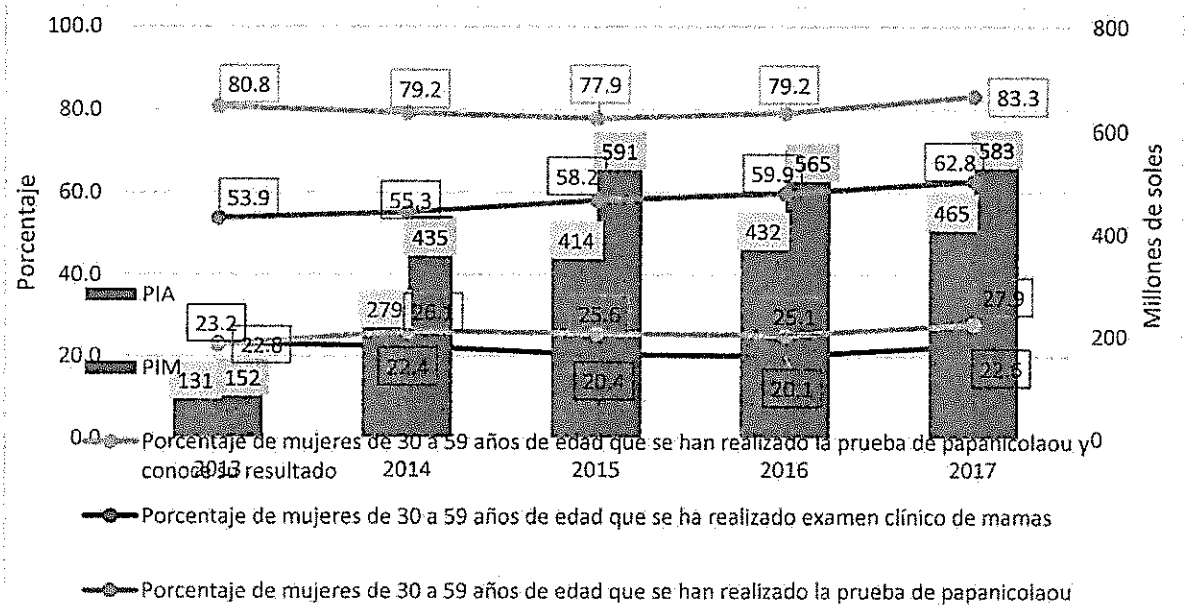
Fuente: ENDES-INEI/consulta amigable _MEF

Respecto al presupuesto, se observa que el presupuesto institucional modificado se incrementa respecto al presupuesto institucional de apertura; así mismo, lo que nos alerta a evaluar las estrategias de intervención para hacerlas más efectivas el uso del presupuesto para esta intervenciones.

Programa Presupuestal 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER :

El programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer se inicia en el año 2011 con 780,000 soles como presupuesto institucional de apertura y con 263,131 soles como presupuesto institucional modificado. El logro más significativo que ha tenido el programa presupuestal es la implementación del Plan esperanza, que benefició a la población de los estratos pobres y pobres extremos en la atención integral de su salud a las personas que padecen de cáncer. El presupuesto del programa presupuestal orientado a mitigar el cáncer en nuestro país se ha incrementado desde el año en que inició como programa presupuestal hasta el presente año en 489%. En el año 2013 se tuvo un PIM de 152 millones de soles, incrementándose a 583 millones de soles en el año 2017; para el presente año el presupuesto institucional modificado asciende a 793 millones de soles (nivel nacional y nivel regional).

Grafico N° 30. Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad que se realizaron la prueba de Papanicolaou. Año 2013_2017



Fuente: ENDES-INEI/consulta amigable _MEF

La acción preventiva para la detección del cáncer de mamas y del cuello uterino, se realiza a través del autoexamen y/o las pruebas de Papanicolaou y radiografía o ecografía; estos exámenes están directamente relacionados con el nivel de educación de las mujeres y de la accesibilidad que tienen a un establecimiento de salud. Comparando estos dos indicadores se observa que las mujeres de 30 a 59 años se hacen mayormente el examen de cuello uterino (Papanicolaou); existe un 20.5 % de brecha entre las mujeres que se hacen el Papanicolaou y las mujeres que acuden a recoger sus resultados. Aún existe baja cobertura en el indicador que mide a las mujeres que se realizan el autoexamen clínico de mamas para descartar cualquier patología

236

relacionada a tumores; esta actividad está directamente ligada al conocimiento de la técnica para realizarse un correcto autoexamen.

Programa Presupuestal 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:

La ausencia de salud mental impide que las personas alcancen sus objetivos personales, no les permite superar los obstáculos cotidianos, avanzar con su proyecto de vida, generando por lo tanto un problema social serio.

En términos generales los problemas de salud mental pueden clasificarse en trastornos mentales y problemas psicosociales[5]. Las enfermedades mentales comprenden el sufrimiento, discapacidad o morbilidad debida a trastornos mentales, neurológicos y/o de uso de sustancias, los cuales pueden tener un origen genético, biológico y psicosocial, así como en las condiciones sociales y factores ambientales.

En tal sentido, la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, en su afán e interés de llevar a cabo estas acciones y de mejorar la salud mental de la población, gestionó el diseño del programa presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental; teniendo 10 productos, con un presupuesto institucional de apertura para el año 2017 de 140,188, 919 soles y un presupuesto institucional modificado de 146, 930, 811 soles.

El acceso a los servicios de salud mental se mide a través de "cuantificar las personas que necesitan atención de salud, las que ingresan al sistema y las que no ingresan". Para abordar el acceso suelen tenerse en cuenta cuatro dimensiones de los servicios: disponibilidad, capacidad para ser utilizados, barreras para su utilización y sus resultados en materia de salud.

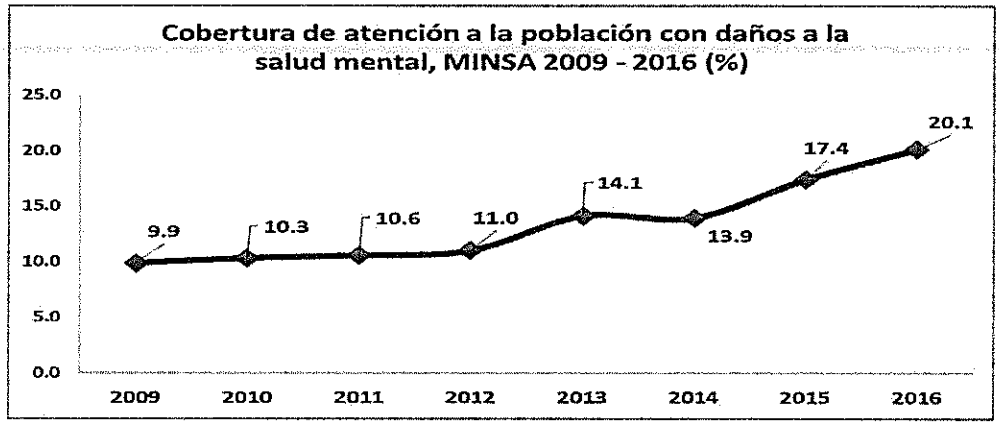
En Perú se ha medido la utilización de servicios de salud complementarios, tradicionales, generales y especializados, a partir de la autopercepción de problemas de salud mental y de la exploración de las características de los servicios o de la ayuda recibida. De acuerdo a los EESM (INSM, 2003 -2012) de cada 10 personas con morbilidad sentida y expresada por trastornos mentales, entre una a dos de ellas consigue algún tipo de atención. En las regiones las brechas en el acceso a servicios de salud mental fluctúan entre 71.7 % en Chimbote y 93.2% en Lima Rural.

Esta brecha en acceso a servicios y, por lo tanto, al tratamiento deviene en un problema de salud pública no solo porque afecta la salud y el bienestar de personas que tienen un padecimiento mental y sus familias, sino también debido a sus impactos económicos inevitables expresados en la disminución del ingreso personal, de la productividad y participación laboral, en la contribución a la economía nacional y aumento del gasto de la salud. Hallazgos de varios estudios han demostrado el enorme costo económico que estos trastornos representan para la economía, y que pueden revertirse si se cuenta con el tratamiento y cuidados oportunos.

Con los avances iniciales en la implementación de servicios comunitarios, en el bienio 2015-2016, la cobertura de atención se ha incrementado la en 6.2 puntos porcentuales, con lo cual se llegó a una cobertura total de 20.1%.

[5] Anexo 2 del programa presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental.

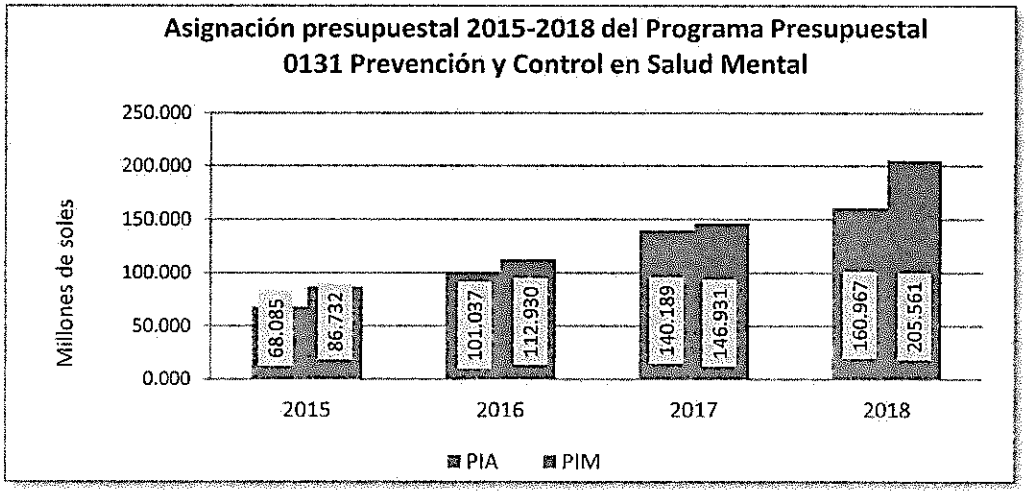
Grafico N° 31. Tendencia en cobertura de atención a la población con daño de salud mental – MINSA- 2009-2016



FUENTE: OGTI – MINSA JUNIO 2017
Estudios Epidemiológicos de Salud Mental INSM HDHN

Con el propósito de incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de salud mental, integrados a las redes de servicios de salud, desde el primer nivel de atención, con enfoque de salud mental comunitario en todo el territorio nacional, durante el periodo 2018-2021; para el presente año se ha incrementado el presupuesto en el programa presupuestal, por un monto de 74, 863,908 millones de soles; como se aprecia en el siguiente gráfico:

Grafico N° 32. Tendencia en cobertura de atención a la población con daño de salud mental – MINSA- 2009-2016



Programa Presupuestal 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNADRIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

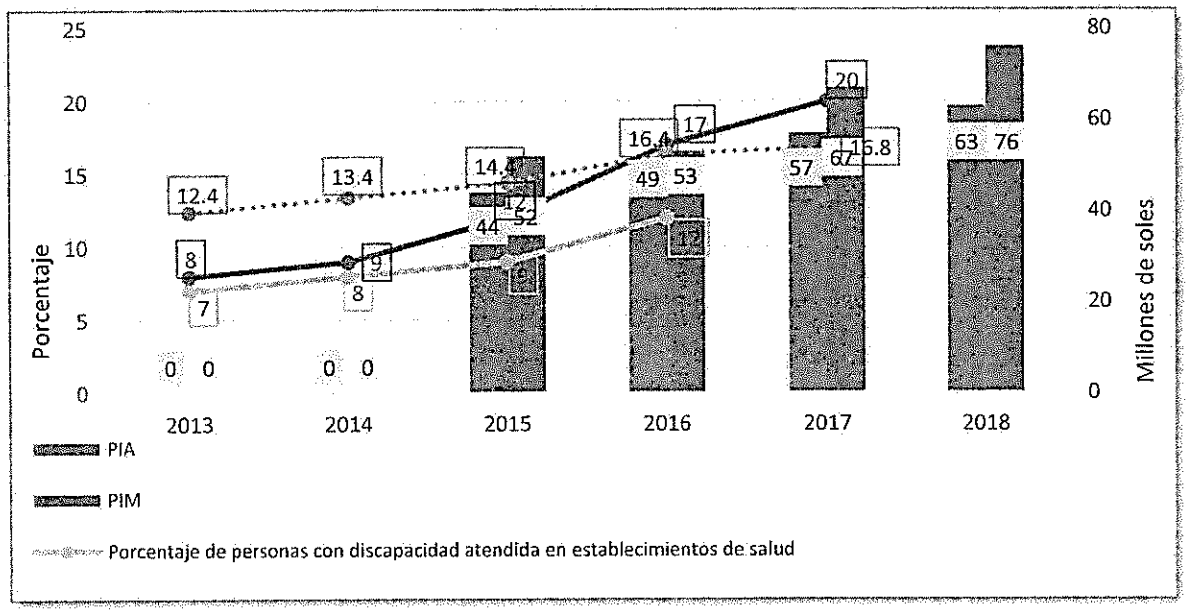
La discapacidad está asociada a una serie de factores, entre ellos, la edad, el género, la etapa de la vida, la exposición a riesgos ambientales, la situación socioeconómica, la cultura y la disponibilidad de recursos, que en todos los casos difieren de un lugar a otro. El aumento de las tasas de discapacidad, en muchos lugares, está asociado con el

aumento de las condiciones de salud crónicas —diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, cáncer y enfermedades respiratorias— y las lesiones.

Para medir el resultado especifico de esta programa presupuestal, se aplican tres indicadores de desempeño relacionada a la atención de las personas con discapacidad en los establecimientos de salud, personas con discapacidad que tienen certificado médico y personas con discapacidad que acceden a recibir atención especializada e integral en medicina física y rehabilitación. Las intervenciones antes mencionadas han mejora con la implementación del programa presupuestal; los productos entregados están directamente relacionados con el incremento del presupuesto desde la creación del programa presupuestal (2015). El presupuesto se ha incrementado de 44 millones de soles como presupuesto institucional de apertura en el año 2015 a 76 millones de soles como presupuesto institucional modificado en el presente año.

Lima, Arequipa y Moquegua registran mayor proporción de población con algún tipo de discapacidad. La mayor incidencia de discapacidad se observó en los departamentos de Lima donde el 6,8% de su población presenta alguna discapacidad, seguido por Arequipa (6,7%) y Moquegua (6,6%). En cambio, los departamentos de Loreto (3,2%), Amazonas (3,3%) y Cusco, Junín y Lambayeque con 3,5% cada uno, registraron las menores tasas.
Los mayores de 65 años representan más del 50% de la población discapacitada, distribuido principalmente en área urbana de la costa. Estas estadísticas permiten orientar el presupuesto, tanto en el nivel de gobierno nacional como regional y la consideración de los establecimientos de salud por nivel de complejidad.

Grafico N° 33. Tendencia en cobertura de atención a la población con daño de salud mental – MINSA- 2009-2016



Fuente: ENDES-INEI/consulta amigable _MEF

4.8 Ejecución de Inversiones en Salud

El Presupuesto del Ministerio de Salud, asignado a proyectos de inversión para el año 2018, se encuentra desagregado en dos genéricas de gasto 2.6 y 2.4 de la siguiente manera:

GGG 2.6 Inversiones

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO AL 30.06.2018	AVANCE %
PRONIS	134,332,500	186,477,410	57,735,332	30.96%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA	-	66,111,359	29,653,461	44.85%
DIRIS LIMA CENTRO	-	998,994	0	0.00%
DIRIS LIMA NORTE	-	4,308,527	0	0.00%
DIRIS LIMA SUR	-	15,292,787	1,130,704	7.39%
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	-	1,885,067	209,997	11.14%
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	636,113	5,258,974	0	0.00%
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ	-	48,720	0	0.00%
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4,711,046	5,947,916	648,124	10.90%
HOSPITAL SANTA ROSA	-	240,000	0	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	-	764,049	0	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	-	533,380	0	0.00%
TOTAL	**139,679,659**	**287,867,183**	**89,377,618**	**31.05%**

GGG. 2.4

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA	601,892,422	41,816,346	0	0.00%
TOTAL	**601,892,422**	**41,816,346**	**0**	**0.00%**

GGG. 2.6 Activos No Financieros

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
DIRIS LIMA NORTE	2,960,650	-	-	0.00%
DIRIS LIMA CENTRO	3,602,230	-	-	0.00%
DIRIS LIMA ESTE	3,118,365	3,118,365	0	0.00%
DIRIS LIMA SUR	14,266,343	-	-	0.00%
TOTAL	**23,947,588**	**3,118,365**	**0**	**0.00%**

TOTAL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES	**765,519,669**	**332,801,894**	**89,377,618**	**26.86%**

RESUMEN PRESUPUESTO PARA INVERSIONES AÑO 2018

PIA 2018	**765,519,669**
Transferencias a Regiones (Primer semestre 2018)	-555,499,066

PIM 2018 (descontando las Transferencias)	**210,020,603**
Continuidad de Inversiones correspondiente al Año 2017	39,827,352
Recursos asignados por el FONDES para proyectos financiados por la ocurrencia de Desastres Naturales	42,341,891
Presupuesto de gasto corriente para financiar la IOARR para la Adquisición del Terreno del Hospital Arzobispo Loayza	38,779,619
Saldo de Balances del año 2017 (F.F: ROOC)	62,429
Recursos Directamente Recaudados de los Hospitales Casimiro Ulloa y Hospital Santa Rosa	1,770,000
PIM Al 30.06.2018	**332,801,894**

En el Primer Semestre se atendieron solicitudes de demanda adicionales requeridas por diferentes unidades ejecutoras del Pliego MINSA.
De la habilitación de recursos presupuestales para las 63 inversiones a cargo de las 12 Unidades Ejecutoras, del Pliego MINSA han permitido lo siguiente:

Lograr el avance de 19 inversiones:

- La culminación de 10 inversiones (9 IOARR de la UE Hospital Nacional Dos de Mayo y 1 IOARR a cargo de la OGA).
- La continuidad de 1 proyecto de inversión a cargo del PRONIS (C.S. Putina)
- El inicio de ejecución de 3 proyectos de inversión a cargo del PRONIS (C.S. Challhuahuacho, Hospital Quillabamba y Hospital Pacasmayo)
- La elaboración expediente técnico de 5 proyectos de inversión a cargo del PRONIS.

Asimismo, dichas modificaciones presupuestales permitirán lo siguiente:

- La culminación de 25 inversiones
- La continuidad de ejecución de 02 proyectos de inversión.
- El inicio de ejecución de 9 inversiones
- El inicio de elaboración de expediente técnico de 8 proyectos de Inversión.

El avance de ejecución de inversiones, por Unidad Ejecutora se detalla a continuación:

1. PRONIS tiene a su cargo 19 PI, habiéndose habilitado recursos para lo siguiente:

- Culminación de proyecto: 1 proyecto (Materno Neonatal de Apurímac) que presenta un avance físico de 90%, debiendo culminar en el año 2018.
- Continuidad de ejecución: 1 proyecto (C.S. Putina), presenta un avance físico de 48.43%.
- Inicio de ejecución de 7 proyectos, de los cuales únicamente 3 iniciaron ejecución, C.S. Challhuahuacho con 5.05% de avance físico, Hospital Quillabamba con 3.5% de avance físico y Hospital Pacasmayo con 16% de

avance físico y los otros 3 proyectos se encuentran en actos previos para inicio de ejecución.
Precisar que dentro de la cartera del PRONIS se encuentra el PI del C.S. La Noria, que recibió transferencia de recursos con el D.S. 078-2018-EF para ejecución, habiéndose iniciado en el mes de junio 2018.

- Elaboración de expediente técnico: 9 proyectos, de los cuales 5 (Hospital Santa Rosa, Hospital Leoncio Prado, Hospital Zacarias Correa, Hospital de Motupe y C.S.La Ramada) se encuentran en pleno proceso de elaboración de dicho estudio y 4 (C.S. Desaguadero, Hospital San de Dios de Caraz, Hospital Pomabamba y Hospital Yungay) en actos previos al proceso de selección que les permita iniciar la elaboración de los expedientes técnicos.
- En esta ejecutora, está el código 2001621 de estudio de pre inversión, como fondo de recursos presupuestales para habilitar a otros proyectos de inversión que lo requieran.

2. DIRIS Lima Norte tiene a su cargo 13 inversiones, 11 de ellos culminarán en el presente año, 1 está en actos previos al proceso de selección para elaboración de expediente técnico.

3. DIRIS Lima Sur tiene a su cargo 8 inversiones, de los cuales 4 proyectos culminarán su ejecución en el año 2018, presentando el P.S. Jesús Poderoso 78.6% de avance físico, C.S. San Genaro de Villa 78.6%, C.S. Villa María del Triunfo 80.5% y C.S. Villa San Luis 80% de avance físico. Asimismo 1 proyecto (Almacén de Vacunas) iniciará ejecución en el año 2018 y 3 proyectos () están en actos previos al proceso de convocatoria para elaboración de expedientes técnicos.

4. Hospital Nacional Dos de Mayo tiene a su cargo 9 IOARR, cuyas adquisiciones de equipo se encuentran culminadas al 100%.

5. Administración Central del MINSA tiene a su cargo 6 inversiones, de ellos 1 IOARR (Compra de terreno para el Hospital Arzobispo Loayza) se encuentra culminado al 100% y 5 proyectos culminaran en el año 2018: C.S. San Clemente con un avance físico de 91.5%, Instituto Nacional del Niño con 99.02%, Hospital Regional de Ica con 95.4%, Hospital Santa María del Socorro con 96.2% y Hospital Vitarte con 90.96% de avance físico.

6. Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa tiene a cargo 2 inversiones, el proyecto de Patología clínica que tiene un avance físico de 100% culminará en el año 2018 y la IOARR para la adquisición de ventiladores está en actos previos.

7. Hospital Nacional Arzobispo Loayza tiene a cargo 2 inversiones, el proyecto de Nefrología con un avance de 90% culminará en el año 2018 y la IOARR de tomografía se encuentra en actos previos a dicha adquisición.

8. DIRIS Lima Centro tiene el proyecto del C.S. Chacarilla de Otero con un avance físico de 82.14% y culminará en el año 2018,
9. Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé con el proyecto de emergencias de dicho hospital que presenta un avance físico de 100%, cerrará en el año 2018.

MINISTERIO DE SALUD 233

10. Hospital Santa ROSA adquirirá equipos de Rayos X en el presente año.

11. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tiene a cargo el proyecto de Cuidados Intensivos de dicho Instituto, el cual está con un avance físico de 60% y culminará en el año 2018.

12. Instituto Nacional de Rehabilitación tiene el proyecto integral con un avance de 80.5% y se habilitó recursos para la continuidad de ejecución.

Logros obtenidos

- Se ha transferido recursos a 19 Regiones para ejecución de infraestructura y equipamiento de 68 Proyectos de Inversión Pública, los mismos que fueron financiados con Recursos Ordinarios, genérica de gasto 2.4.

DEPARTAMENTO	N° PI	MONTO TRANSFERIDO
AMAZONAS	2	10,667,203
ANCASH	1	3,728,078
APURIMAC	3	9,596,238
AREQUIPA	4	26,233,756
AYACUCHO	14	56,905,010
CAJAMARCA	8	36,558,933
CUSCO	7	88,938,898
HUANCAVELICA	1	96,710
HUANUCO	4	53,834,911
JUNIN	3	53,759,916
LORETO	2	24,249,078
MADRE DE DIOS	1	800,000
MOQUEGUA	1	8,100,000
PASCO	4	29,438,813
PIURA	1	941,223
PUNO	1	6,871,762
SAN MARTÍN	7	38,201,480
TACNA	1	44,773,705
UCAYALI	3	61,803,352
TOTAL	**68**	**555,499,066**

Fuente: OPMI – OGPPM

- En el marco del artículo 21 de la Ley N° 30695, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de S/ 80 000 000.00 para operación y mantenimiento de los nuevos establecimientos de salud.
  En el I Semestre del Año Fiscal 2018, se ha transferido el monto de S/ 24 006 216,00 según el siguiente detalle:

EESS	Categoría	Región	Monto Transferido	Resolución y/o Decreto	Fecha
Hospital de Tarapoto (continuidad)	II-2	San Martin	18,987,852.00	Transferido con DS N° 106-2018-EF	23.05.2018
Hospital de Sisa (continuidad)	II-E	San Martin	5,018,364.00	Transferido con DS N° 106-2018-EF	23.05.2018
TOTAL			24,006,216.00		

932

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
231

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Código	Nombres	Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono
1	RICARDO MARTIN	QUINTANA SANZ	DIRECTOR EJECUTIVO DE PRESUPUESTO	rquintanas@minsa.gob.pe	013156600
2	HERLITH	ROJAS SAAVEDRA	JEFE DE EQUIPO	hrojass@minsa.gob.pe	013156600

MINISTERIO DE SALUD
DOCUMENTO DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS 230

MISIÓN INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
229

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Misión	Visión
"Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema de salud, en concertación con el sector público, privado y actores sociales; centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizando al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutiva"	Al 2021, el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas serán universales, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD
227

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

N°	Objetivo	Prioridad	Peso
1	Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	8	0.24
2	Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.	6	0.09
3	Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	3	0.21
4	Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud.	1	0.03
5	Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	5	0.09
6	Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud.	4	0.2
7	Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.	7	0.07
8	Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	2	0.07

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALU
276

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

MINISTERIO DE SALUD
22

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

1.- MISION INSTITUCIONAL

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

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento en salud.	0.03
2	Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	0.07
3	Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	0.21
4	Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud.	0.2
5	Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.	0.09
6	Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.	0.09
7	Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.	0.07
8	Fortalecer la gestión institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de la gestión pública.	0.24
	TOTAL :	1

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0001.2092092	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
0001.2112851	CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	20	044	0096	0
0001.2113092	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
0001.2135285	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
0001.5000014	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	20	043	0095	52.163
0001.5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	20	044	0096	91.453
0001.5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	20	044	0096	78.5
0001.5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	20	044	0096	95.601
0001.5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	20	044	0096	83.849
0001.5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	20	044	0096	72.594
0001.5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	20	044	0097	115
0001.5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	20	044	0097	115
0001.5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	20	044	0096	102.477
0001.5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	20	044	0096	115
0001.5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	20	044	0096	85.439
0001.5004424	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	20	004	0005	70.556
0001.5004425	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	20	043	0093	73.333
0001.5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20	004	0005	70.455
0001.5004427	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	20	043	0095	41.176
0001.5004428	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	20	043	0095	92.46

MINISTERIO DE SALUD

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0001.5004429	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	20	043	0095	69.735
0001.5005326	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	20	043	0095	115
0001.5005982	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	20	043	0095	97.765
0002.2057397	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
0002.2088623	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20	044	0096	100
0002.2112720	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
0002.2112841	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	20	044	0096	36.005
0002.2303995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	20	044	0096	30
0002.2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	20	044	0096	65
0002.2335905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	20	044	0096	20
0002.2343128	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	20	044	0096	30
0002.2343407	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20	044	0096	1.9
0002.2344420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20	044	0096	100
0002.2344621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	20	044	0096	30
0002.2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	20	044	0096	100
0002.2372478	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	20	044	0096	100
0002.2380935	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	100
0002.2426208	ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, UNIDADES ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PA	20	044	0097	0
0002.2426445	ADQUISICION DE INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS DANIEL ALCIDES CARRION - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426450	ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS JOSE CARLOS MARIATEGUI - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426472	ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER Y INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS MANUEL BARRETO - SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426481	ADQUISICION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO Y INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS VILLA MARIA DEL TRIUNFO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426485	ADQUISICION DE INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS JOSE GALVEZ - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426491	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO; EN EL(LA) EESS LURIN - LURIN EN LA LOCALIDAD LURIN, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0002.2426628	ADQUISICION DE AUTO QUERATOREFRACTOMETROS, BOMBA DE INFUSION, CENTRIFUGAS DE MESA, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA ADMINISTRACION O TRANSFUSION DE SANGRE, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS AED O PALETAS DURAS, ECOGRAFO	20	044	0097	

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO | FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 | FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

	PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
	DOPPLER, ECOGRAFO DOPPLER, ELECTROBISTURI, ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESPIROMETRO, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, LAMPARA CIALITICA, LAMPARAS DE HENDIDU				
0002.2426628	ADQUISICION DE AUTO QUERATOREFRACTOMETROS, BOMBA DE INFUSION, CENTRIFUGAS DE MESA, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA ADMINISTRACION O TRANSFUSION DE SANGRE, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, ECOGRAFO DOPPLER, ECOGRAFO DOPPLER, ELECTROBISTURI, ELECTROBISTURI, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, ESPIROMETRO, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, LAMPARA CIALITICA, LAMPARAS DE HENDIDU	20	044	0096	0
0002.5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	20	044	0096	83.864
0002.5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	20	044	0096	98.006
0002.5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	20	044	0096	115
0002.5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	20	044	0097	115
0002.5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	20	044	0096	106.244
0002.5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	20	044	0097	66.516
0002.5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	20	044	0097	86.465
0002.5000048	ATENDER EL PUERPERIO	20	044	0096	58.744
0002.5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	20	044	0097	115
0002.5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	20	044	0097	115
0002.5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	20	044	0096	115
0002.5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	20	044	0096	92.011
0002.5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	20	044	0097	115
0002.5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	20	044	0097	82.39
0002.5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	20	044	0096	92.453
0002.5000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	20	043	0095	22.508
0002.5004389	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	20	043	0093	83.333
0002.5004430	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	20	004	0005	81.286
0002.5005984	PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	20	043	0095	39.924
0002.5005985	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	20	043	0095	12.46
0016.2426455	ADQUISICION DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES; EN EL(LA) EESS CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0016.2426497	ADQUISICION DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES; EN EL(LA) EESS CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0016.5000062	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	20	043	0095	41.419
0016.5000068	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	20	043	0095	58.957
0016.5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	20	043	0095	92.326
0016.5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	20	043	0095	108.441

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0016.5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	20	043	0095	113.565
0016.5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	20	044	0096	101.569
0016.5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	20	044	0096	91.11
0016.5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	20	044	0096	100.795
0016.5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	20	044	0096	109.436
0016.5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	20	044	0097	115
0016.5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	20	044	0097	105.306
0016.5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	20	004	0005	103.429
0016.5004434	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	20	043	0093	83.333
0016.5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	20	044	0096	115
0016.5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	20	044	0096	86.634
0016.5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	20	044	0096	86.682
0016.5004439	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	20	044	0096	62.401
0016.5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	20	044	0097	67.698
0016.5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	20	043	0095	115
0016.5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	20	044	0097	56.925
0016.5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	20	044	0096	105.717
0016.5005987	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	20	043	0095	59.43
0017.5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	20	004	0005	82.521
0017.5000087	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	20	043	0095	72.557
0017.5000090	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	20	043	0095	57.404
0017.5000091	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20	043	0095	43.199
0017.5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	20	044	0096	87.906
0017.5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	20	044	0096	78.4
0017.5004451	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	20	043	0093	50
0017.5005989	VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	20	043	0095	44.55
0018.2426502	ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS PARAISO ALTO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0096	0
0018.5000098	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	20	043	0095	115
0018.5000103	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	20	044	0097	20.868
0018.5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	20	044	0096	106.435

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3. PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0018.5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	20	044	0096	85.442
0018.5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	20	044	0096	89.613
0018.5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	20	044	0097	115
0018.5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	20	044	0097	97.699
0018.5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	20	044	0097	87.293
0018.5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	20	044	0097	106.734
0018.5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	20	044	0097	115
0018.5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	20	044	0097	115
0018.5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	20	044	0097	115
0018.5004452	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	004	0005	108.056
0018.5004453	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	043	0093	88.889
0018.5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	20	044	0097	95.065
0018.5005992	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	20	044	0097	84.63
0018.5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	20	044	0097	115
0018.5005994	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	20	044	0097	71.39
0018.5005995	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	043	0095	46.872
0018.5005996	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20	043	0095	29.171
0024.2380929	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	100
0024.2380936	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	100
0024.5004441	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	20	004	0005	62.76
0024.5004442	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	20	043	0093	70
0024.5005137	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	20	044	0096	32.06
0024.5005998	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	20	043	0095	59.384
0024.5006000	CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	20	044	0096	90.866
0024.5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	20	044	0096	65.509
0024.5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	20	044	0096	115
0024.5006003	TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	20	044	0096	39.512
0024.5006004	DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	20	044	0096	36.667
0024.5006005	TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	20	044	0096	57.533
0024.5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	20	044	0096	47.493
0024.5006007	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	20	044	0096	27.399

MINISTERIO DE SALUD

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0024.5006008	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	20	044	0096	18.084
0024.5006009	TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	20	044	0096	35.193
0024.5006010	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	20	044	0097	115
0024.5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	20	044	0097	115
0024.5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	20	044	0097	115
0024.5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	20	044	0097	115
0024.5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	20	044	0097	89.956
0024.5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	20	044	0097	107.403
0024.5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	20	044	0097	95.076
0024.5006017	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	20	044	0097	77.791
0024.5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	20	044	0097	115
0024.5006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	20	044	0097	79.18
0024.5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	20	044	0097	115
0024.5006021	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	20	044	0097	115
0024.5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	20	044	0097	88.366
0024.5006023	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	20	044	0097	102.812
0024.5006024	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	20	044	0097	80.952
0024.5006025	TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	20	044	0097	69.955
0024.5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	20	044	0097	115
0024.5006027	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	20	044	0097	85.273
0024.5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	20	044	0097	97.879
0024.5006029	TRATAMIENTO DE LINFOMA	20	044	0097	115
0024.5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	20	044	0097	109.442
0024.5006031	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	20	044	0097	60.369
0024.5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	20	044	0097	45.239
0024.5006033	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	20	044	0096	6.667
0068.5004279	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	20	016	0035	90.476
0068.5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	20	016	0035	115
0068.5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	20	016	0036	81.667
0068.5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20	016	0036	115
0068.5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	20	016	0035	106.708
0068.5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	20	016	0035	115

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD 2/9

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0068.5005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	20	016	0035	115
0068.5005584	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	20	016	0035	42.857
0068.5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	20	016	0035	64.13
0068.5005609	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	20	016	0035	115
0068.5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20	016	0036	76.471
0068.5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	20	016	0036	89.286
0068.5006144	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	20	016	0036	0
0104.2380928	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y TRAUMASHOCK	20	044	0097	100
0104.5002792	SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	20	044	0096	100
0104.5002793	ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	20	044	0096	100
0104.5002794	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	20	044	0096	50
0104.5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	20	044	0096	89.197
0104.5002825	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	20	044	0096	52.614
0104.5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	20	043	0093	48
0104.5005138	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	004	0005	70
0104.5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	20	004	0005	72.959
0104.5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	20	044	0096	113.164
0104.5005896	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	20	044	0096	33.333
0104.5005897	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	20	044	0096	47.882
0104.5005898	ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	20	043	0095	75
0104.5005899	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	20	044	0097	77.228
0104.5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	20	044	0096	66.051
0104.5005901	ATENCION DE TRIAJE	20	044	0098	102.256
0104.5005902	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	20	044	0096	96.464
0104.5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	20	044	0097	111.659
0104.5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	20	044	0097	68.706
0104.5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	20	044	0097	86.609
0129.5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	20	044	0097	26.915
0129.5005144	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	20	044	0097	66.667
0129.5005145	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	20	044	0097	97.917
0129.5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	20	044	0097	115
0129.5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	20	044	0097	

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
0129.5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	20	044	0097	115
0129.5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	20	044	0097	109.514
0129.5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	20	044	0097	97.356
0129.5005155	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	20	043	0095	33.941
0129.5005924	VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	20	043	0095	54.949
0129.5005925	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	20	043	0095	46.617
0131.2426563	ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO; EN EL(LA) EESS ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI - SAN MARTIN DE PORRES DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0097	0
0131.5005183	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	20	004	0005	79.667
0131.5005184	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	20	043	0093	115
0131.5005185	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	20	043	0095	0
0131.5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	20	044	0096	115
0131.5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	20	044	0096	115
0131.5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	20	044	0097	115
0131.5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	20	044	0097	66.592
0131.5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	20	044	0097	115
0131.5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	20	044	0097	55.246
0131.5005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	20	044	0097	57.638
0131.5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	20	044	0097	115
0131.5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	20	044	0097	71.277
0131.5005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	20	044	0097	71.382
0131.5005198	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	20	044	0097	100
0131.5005199	INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	20	043	0095	115
0131.5005200	PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	20	044	0096	43.117
0131.5005201	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	20	044	0096	115
0131.5005202	SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	20	044	0096	46.52
0131.5005926	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	20	044	0096	76.258
0131.5005927	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	20	044	0096	68.177
0131.5006070	PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	20	043	0095	28.541
0131.5006071	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	20	043	0095	46.676
9001.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20	004	0005	89.163

MINISTERIO DE SALUD 104

MINISTERIO DE SALUD 27

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
9001.5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006	0007	93.543
9001.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	20	006	0008	84.149
9001.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	20	006	0008	115
9001.5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	20	006	0011	91.472
9001.5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	20	006	0012	103.57
9002.2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	20	044	0096	66.667
9002.2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	20	043	0010	100
9002.2056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20	044	0097	100
9002.2056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20	044	0010	100
9002.2088781	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	20	044	0097	100
9002.2112824	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRORED COLLIQUE - PROVINCIA DE LIMA	20	044	0096	0
9002.2131911	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	20	044	0096	0
9002.2183907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	20	043	0010	0.6
9002.2183907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	20	044	0096	0
9002.2250037	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	20	043	0010	85.8
9002.2250037	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	20	044	0096	0
9002.2284722	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	20	044	0096	24.4
9002.2285573	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	20	044	0096	45
9002.2379398	EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE VENTILADORES MECANICOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HEJCU	03	006	0010	0
9002.2380918	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	0
9002.2380922	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	20	044	0097	0
9002.2380925	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	100
9002.2380934	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA	20	044	0097	100
9002.2381093	EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	20	044	0097	0
9002.2423336	ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) EESS NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	20	044	0097	100
9002.5000393	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	20	044	0096	99.204
9002.5000393	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	20	043	0095	0
9002.5000395	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	20	043	0095	79.215
9002.5000438	APOYO A LA COMUNIDAD	20	044	0096	100
9002.5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	20	044	0097	97.438

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
9002.5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	23	051	0115	103.779
9002.5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23	051	0115	111.074
9002.5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	20	051	0115	89.794
9002.5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	20	044	0097	91.731
9002.5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	23	051	0115	70.521
9002.5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	20	051	0115	115
9002.5000489	ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS	23	051	0115	100
9002.5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20	044	0096	42.167
9002.5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20	044	0097	100.375
9002.5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20	006	0011	72.599
9002.5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20	043	0095	100
9002.5000608	CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20	044	0096	100
9002.5000619	CONTROL SANITARIO	20	043	0093	76.246
9002.5000619	CONTROL SANITARIO	20	043	0095	100
9002.5000675	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	20	044	0098	89.64
9002.5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	20	044	0097	100.67
9002.5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	20	044	0096	100
9002.5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	20	043	0095	115
9002.5000782	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	20	043	0093	79.913
9002.5000830	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	20	043	0095	100
9002.5000850	GESTION OPERATIVA	20	006	0008	100
9002.5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	20	043	0093	97.368
9002.5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	20	043	0095	100
9002.5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	20	044	0016	99.167
9002.5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	20	009	0016	87.997
9002.5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	044	0097	85.451
9002.5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	044	0096	56.838
9002.5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	20	043	0095	76.117
9002.5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	20	051	0115	93.864
9002.5001075	PROMOCION DE LA SALUD	20	043	0095	53.333
9002.5001154	REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	20	044	0096	100
9002.5001159	SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	20	044	0096	100

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
9002.5001160	SALUD OCUPACIONAL	20	043	0095	100
9002.5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20	044	0097	115
9002.5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20	043	0095	0
9002.5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20	044	0098	109.672
9002.5001195	SERVICIOS GENERALES	20	044	0097	103.288
9002.5001195	SERVICIOS GENERALES	20	044	0096	82.956
9002.5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	20	043	0094	115
9002.5001283	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20	043	0095	100
9002.5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	20	006	0007	66.667
9002.5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	20	044	0096	98
9002.5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	20	043	0095	69.057
9002.5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	20	044	0096	50.19
9002.5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	20	043	0094	90.181
9002.5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	20	004	0005	100
9002.5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	20	043	0095	0
9002.5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	20	044	0097	110.867
9002.5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	20	044	0096	102.636
9002.5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	20	044	0097	92.452
9002.5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	20	044	0096	115
9002.5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	20	044	0097	93.806
9002.5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	20	044	0096	115
9002.5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	20	044	0097	101.031
9002.5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	20	044	0097	87.747
9002.5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	20	044	0096	83.333
9002.5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	20	044	0097	91.414
9002.5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	20	044	0098	88.12
9002.5001567	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	20	044	0097	98.413
9002.5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	20	044	0097	115
9002.5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	20	044	0098	115
9002.5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	20	044	0096	115
9002.5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	20	043	0095	0
9002.5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	044	0098	111.921

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:17

3.- PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA - PROYECTO / ACTIVIDAD		FUNCION	DIVISION	GRUPO	% AVANCE
9002.5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	044	0096	100
9002.5002196	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO	20	044	0097	0
9002.5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	20	044	0097	0
9002.5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	20	044	0010	100
9002.5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	20	044	0096	115

4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1 |	Obj. 2 |	Obj. 3 |	Obj. 4 |	Obj. 5 |	Obj. 6 |	Obj. 7 |	Obj. 8 |
0024. 5004441 - 20-004-0005	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004433 - 20-004-0005	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000052 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005195 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005197 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000091 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004438 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005610 - 20-016-0036	.000	.038	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000079 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000112 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5005992 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005903 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005188 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5005158 - 20-044-0097	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000081 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006013 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006022 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006024 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004434 - 20-043-0093	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006003 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000014 - 20-043-0095	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5005985 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5005987 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5005998 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005583 - 20-016-0035	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005155 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005200 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000037 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000055 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004436 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000093 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005192 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005201 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5005989 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005193 - 20-044-0097	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000029 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006027 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000082 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006016 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006018 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006011 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002829 - 20-043-0093	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD 213

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
0104. 5005904 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005905 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006000 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006007 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006008 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004424 - 20-004-0005	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000062 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5005995 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005609 - 20-016-0035	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005144 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5005996 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000098 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000085 - 20-004-0005	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000045 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000053 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000054 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000080 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005191 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002794 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5004280 - 20-016-0035	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005900 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005152 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000030 - 20-044-0097	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000031 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000111 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000113 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006012 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006020 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005899 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006025 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006030 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5004451 - 20-043-0093	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002825 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000090 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005183 - 20-004-0005	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000047 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000115 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004437 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5006071 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5006144 - 20-016-0036	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005580 - 20-016-0035	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005153 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000027 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000071 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000084 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006014 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006021 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006001 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006006 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005185 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5004442 - 20-043-0093	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5004279 - 20-016-0035	.000	.068	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000103 - 20-044-0097	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000

MINISTERIO DE SALUD 212 FOLIOS

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
0104. 5005140 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5004389 - 20-043-0093	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006005 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005184 - 20-043-0093	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005926 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000109 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5005161 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005196 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005585 - 20-016-0035	.000	.035	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5004449 - 20-044-0097	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005151 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000058 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000105 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006029 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000035 - 20-044-0096	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000048 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000069 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006023 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005138 - 20-004-0005	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000032 - 20-044-0096	.000	.000	.018	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004429 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000087 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005925 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000068 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000042 - 20-044-0096	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000044 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006026 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005194 - 20-044-0097	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005927 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005145 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000104 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5005991 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000019 - 20-044-0096	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000043 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006002 - 20-044-0096	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006019 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005139 - 20-004-0005	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006032 - 20-044-0097	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000070 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5005994 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000059 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004425 - 20-043-0093	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006010 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5005982 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5005984 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005924 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5006070 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004428 - 20-043-0095	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5005326 - 20-043-0095	.000	.000	.038	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004426 - 20-004-0005	.000	.000	.008	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5004430 - 20-004-0005	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5004452 - 20-004-0005	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000046 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000

MINISTERIO DE SALUD 211

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
0018. 5000114 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006017 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005189 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005190 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005560 - 20-016-0036	.000	.060	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005561 - 20-016-0036	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005154 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0017. 5000094 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000110 - 20-044-0097	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5000106 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000018 - 20-044-0096	.000	.000	.015	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004440 - 20-044-0097	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006015 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002824 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005198 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005584 - 20-016-0035	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5004427 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5004439 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0018. 5004453 - 20-043-0093	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5005137 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005898 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000050 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005199 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0131. 5005202 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005612 - 20-016-0036	.000	.058	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0129. 5005150 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000017 - 20-044-0096	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000
0001. 5000028 - 20-044-0096	.000	.000	.009	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006028 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5005157 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 5000049 - 20-044-0097	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.000	.000
0016. 5000078 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005901 - 20-044-0098	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005897 - 20-044-0096	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006031 - 20-044-0097	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005896 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006009 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0068. 5005570 - 20-016-0035	.000	.080	.000	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006004 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0024. 5006033 - 20-044-0096	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5005902 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 2335905 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000
0002. 2088623 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0002. 2112720 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0001. 2112851 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2335179 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000
0002. 2303995 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000
0001. 2092092 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2343407 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2372478 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0002. 2380935 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0001. 2135285 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0001. 2113092 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000

MINISTERIO DE SALUD
210
FOLIO

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
0002. 2057397 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2112841 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.000
0024. 2380929 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0024. 2380936 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0002. 2343128 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000
0002. 2344420 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0104. 2380928 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0002. 2354781 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
0002. 2344621 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000
9002. 2056337 - 20-044-0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2381093 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2250037 - 20-043-0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.000
9002. 2380925 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2183907 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2131911 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2380934 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2001621 - 20-043-0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2250037 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2001621 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000
9002. 2088781 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2056337 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 2380922 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2379398 - 03-006-0010	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2380918 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2183907 - 20-043-0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2285573 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000
9002. 2284722 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2112824 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9001. 5000006 - 20-006-0012	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.190
9002. 5000850 - 20-006-0008	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001562 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000675 - 20-044-0098	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
9001. 5000002 - 20-006-0007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.177
9002. 5001283 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001189 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001285 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000538 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.350	.000	.000	.000
9002. 5001189 - 20-044-0098	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001563 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001285 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000395 - 20-043-0095	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000913 - 20-044-0016	.000	.000	.000	.000	.200	.000	.000	.000
9002. 5001160 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001562 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001075 - 20-043-0095	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001561 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001154 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001279 - 20-043-0094	.000	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000619 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001060 - 20-051-0115	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001867 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.194	.000	.000
9002. 5001561 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001567 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000

MINISTERIO DE SALUD
209
FOLIOS

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
9002. 5000782 - 20-043-0093	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.120
9001. 5000001 - 20-004-0005	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.165
9002. 5000489 - 23-051-0115	.000	.000	.000	.240	.000	.000	.000	.000
9002. 5000730 - 20-043-0095	.000	.000	.000	.270	.000	.000	.000	.000
9002. 5001569 - 20-044-0098	.000	.000	.000	.000	.000	.295	.000	.000
9002. 5001566 - 20-044-0098	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000469 - 20-051-0115	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000500 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001034 - 20-043-0095	.000	.037	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001565 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.000
9002. 5001564 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000830 - 20-043-0095	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000859 - 20-043-0093	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001286 - 20-044-0096	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000438 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9001. 5000005 - 20-006-0011	.000	.000	.000	.000	.100	.000	.000	.000
9001. 5000004 - 20-006-0008	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.217
9002. 5000913 - 20-009-0016	.000	.000	.000	.150	.000	.000	.000	.000
9002. 5000453 - 23-051-0115	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001568 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000723 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5005467 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.065	.000
9002. 5005467 - 20-044-0010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9001. 5000003 - 20-006-0008	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.131
9002. 5000953 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.000
9002. 5001195 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000469 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001566 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000538 - 20-006-0011	.000	.000	.000	.100	.000	.000	.000	.000
9002. 5001867 - 20-044-0098	.000	.000	.000	.000	.000	.215	.000	.000
9002. 5001195 - 20-044-0096	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001563 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000619 - 20-043-0093	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000730 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.240	.000	.000	.000	.000
9002. 5000538 - 20-043-0095	.000	.000	.000	.000	.350	.000	.000	.000
9002. 5001286 - 20-043-0094	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000446 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000455 - 20-051-0115	.448	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000953 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000
9002. 5001569 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.295	.000	.000
0018. 5005993 - 20-044-0097	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002792 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0104. 5002793 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
0002. 2426628 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426208 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426445 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426450 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426485 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0018. 2426502 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426472 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426481 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0131. 2426563 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0016. 2426497 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000

MINISTERIO DE SALUD 208 FOLIOS

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:17

PROG - PROY. / ACT. Fun-Div-Grp	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3	Obj. 4	Obj. 5	Obj. 6	Obj. 7	Obj. 8
0002. 2426628 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0016. 2426455 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
0002. 2426491 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
9002. 2423336 - 20-044-0097	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.050	.000
9002. 5001286 - 20-004-0005	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001285 - 20-006-0007	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000859 - 20-043-0095	.000	.075	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000393 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001189 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000608 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5000469 - 23-051-0115	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001286 - 20-043-0095	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001159 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5002197 - 20-044-0097	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5002196 - 20-044-0097	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001565 - 20-044-0096	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.000
9002. 5000455 - 23-051-0115	.550	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9002. 5001569 - 20-043-0095	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
9002. 5000393 - 20-044-0096	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	.000

INDICADOR DE GESTION OBTENIDO : 0.983

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

COMENTARIOS DE INGRESOS

MINISTERIO DE SALUD
206
FOLIOS

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:20

a) Logros obtenidos :

La Ejecución Presupuestaria de la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados al término del I Semestre 2018, alcanzó la suma ascendente de S/ 231 260 947,24 Soles, representando el 87% de la estimación del Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y el 80% de la estimación del Presupuesto Institucional Modificado.
Los Ingresos recaudados financiaron las diferentes actividades programadas de los Establecimientos de Salud, par la atención de pacientes en Consultas Externas, Hospitalización, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, Farmacia y otros servicios.
En la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, se recaudó por 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos el monto de S/ 119 230 702.02, 1.5 Otros Ingresos: Renta de la Propiedad el monto de S/ 653 764.31 Soles, Multas y Sanciones No tributarias el monto de S/ 11 838 524.25 Soles, Ingresos Diversos el monto de S/ 3 656 371.15 Soles y 1.9 Saldos de Balance el monto de S/ 95 881 585.44 Soles.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Ninguno.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Ninguno.

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 205

RESUMEN DE INGRESOS

MINISTERIO DE SALUD
204

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:23

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC./ PIA	EJEC. /
TOTAL POR FUENTES		**265,378,350**	**870,880,018**	**781,360,412.23**		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	231,260,913.24	87	80
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	82,281,004	40,266,231.38	0	49
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	499,193,492	509,597,699.61	0	102
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	235,568.00	0	0

CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC. / PIA	EJEC. /
TOTAL DE INGRESOS		**265,378,350**	**870,880,018**	**781,360,412.23**		
1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		**61,430**	**61,430**	**0.00**		
	5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	61,430	61,430	0.00	0	0
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		**248,491,850**	**248,491,850**	**119,230,668.02**		
	1 VENTA DE BIENES	73,014,079	73,014,079	24,782,533.00	34	34
	2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	57,607,203	57,607,203	29,955,641.65	52	52
	3 VENTA DE SERVICIOS	117,870,568	117,870,568	64,492,493.37	55	55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**0**	**414,695,175**	**414,996,731.70**		
	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	414,695,175	414,996,731.70	0	100
5 OTROS INGRESOS		**11,213,285**	**11,213,285**	**16,160,356.46**		
	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	120,268	120,268	653,764.31	544	544
	2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	10,208,217	10,208,217	11,838,524.25	116	116
	4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0	0	10,680.00	0	0
	5 INGRESOS DIVERSOS	884,800	884,800	3,657,387.90	413	413
8 ENDEUDAMIENTO		**0**	**81,454,093**	**39,112,202.00**		
	2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	81,454,093	39,112,202.00	0	48
9 SALDOS DE BALANCE		**5,611,785**	**114,964,185**	**191,860,454.05**		
	1 SALDOS DE BALANCE	5,611,785	114,964,185	191,860,454.05	3419	167

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 19/07/2018

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 203 FOLIOS

COMENTARIOS DE EGRESOS

MINISTERIO DE SALUD
202

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:21

a) Logros obtenidos :

Se ha garantizado la continuidad de Ejecución de Proyectos de Inversión a nivel Nacional y Regional.
Se ha garantizado la operatividad y funcionamiento de los nuevos establecimientos de salud.
Se dio cumplimiento con la transferencia de recursos por Emergencias Sanitarias, Intervenciones ante la ocurrencia de Lluvias y peligros asociados producidas en zonas declaradas en estado de emergencia.
Se ha logrado bajar la tasa de incidencia de casos del dengue de 204.6 del año 2017 a 19 en lo que va del año 2018, habiéndose presentado 64 431 casos de dengue en el 2017 y en el presente año 2018, 5,982 casos.

b) Identificación de Problemas Presentados :

Restricciones de la aprobación de la PCA, no permitieron realizar la certificación presupuestal de los procesos de selección programados, solicitado por los usuarios.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo :

Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas agilizar la aprobación de la PCA.

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD 201

RESUMEN DE EGRESOS

MINISTERIO DE SALUD
200
FOLIOS

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:20

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	DEV / PIA	DEV / PIM	PIM / PIA
TOTAL POR FUENTES		**7,148,137,697**	**6,272,417,728**	**2,178,933,282.7**			
	1 RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	5,401,537,710	1,974,815,079.0	29	37	78
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	56,676,628.29	21	20	109
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	82,281,004	11,075,322.80	0	13	0
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	499,193,492	136,366,252.61	0	27	0

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC / PIA	EJEC / PIM	PIM / PIA
TOTAL DE EGRESOS		**7,148,137,697**	**6,272,417,728**	**2,178,933,282.7**			
1	**GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL**	**6,976,466,751**	**6,094,935,402**	**2,096,170,030.6**			
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,102,916,873	2,516,881,058	1,113,534,007.0	36	44	81
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,330,891	5,486,012	341,787.04	3	6	53
3	BIENES Y SERVICIOS	2,875,913,383	2,978,635,761	804,574,539.96	28	27	104
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	668,364,185	69,000,635	21,942,967.00	3	32	10
5	OTROS GASTOS	57,797,807	75,875,033	48,715,180.76	84	64	131
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,143,612	449,056,903	107,061,548.83	41	24	172
3	**GASTO PREVISIONAL**	**171,670,946**	**177,482,326**	**82,763,252.07**			
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171,670,946	177,482,326	82,763,252.07	48	47	103

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 19/07/2018

MINISTERIO DE SALUD
109
FOLIOS

VARIACIONES PIA Y PIM

MINISTERIO DE SALUD
198

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0001. 2092092 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	0	253,550	100.00
	Explicación de la Variación : EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 78.6% Y SE HABILITO RECURSOS PARA LA CULMINACION EN EL AÑO 2018. LA UNIDAD EJECUTORA CONVOCO PROCESO PARA EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO.			
2	0001. 2112851 - CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR	0	380,941	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA INICIO DE EJECUCION. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCIÓN.			
3	0001. 2113092 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR	0	391,696	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCIÓN DE DICHO ESTUDIO.			
4	0001. 2135285 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO, DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA, DISA II LIMA SUR	0	388,594	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCIÓN DE DICHO ESTUDIO.			
5	0001. 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	14,812,005	18,157,478	22.59
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO			
6	0001. 5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	23,051,500	33,757,518	46.44
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE PERSONAL , CONTRATACION DE RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS DIVERSAS INTERVENCIONES Y ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS			
7	0001. 5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	38,330,796	32,642,477	14.84
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
8	0001. 5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	13,723,386	24,434,696	78.05
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO			
9	0001. 5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	15,750,426	23,906,773	51.78
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS MEDICOS Y PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO			
10	0001. 5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	14,659,510	26,985,486	84.08
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS MEDICOS			
11	0001. 5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	9,009,950	14,752,437	63.73
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,MATERIAL, INSUMOS MEDICOS Y OTROS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
12	0001. 5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	8,774,079	11,838,095	34.92
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL, INSUMOS MEDICOS, PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
13	0001. 5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	3,895,620	10,611,869	172.41
	Explicación de la Variación : ACTIVIDAD PRIORIZADA, HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
14	0001. 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	3,685,336	5,648,420	53.27
	Explicación de la Variación : LA VARIACIÓN SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
15	0001. 5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	49,569,946	2,659,734	94.63
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
16	0001. 5004425 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	2,064,568	2,977,925	44.24
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y COMPLETAR EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS.			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
17	0001. 5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	43,268,068	35,759,202	17.35
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
18	0001. 5004427 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	817,948	1,423,436	74.03
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
19	0001. 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	276,831	2,308,289	733.83
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ADEMAS DE ADQUISICION DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA			
20	0001. 5005326 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	3,085,716	5,592,639	81.24
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
21	0001. 5005982 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	324,206	1,237,699	281.76
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
22	0002. 2057397 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENARO DE VILLA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - RED BARRANCO CHORRILLOS SURCO - DISA II LIMA SUR	0	2,766,071	100.00
	Explicación de la Variación : EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 78.6% Y SE HABILITO RECURSOS PARA LA CULMINACION EN EL AÑO 2018.			
23	0002. 2088623 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	207,959	100.00
	Explicación de la Variación : EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 90% Y SE HABILITO RECURSOS PARA LA CULMINACION EN EL AÑO 2018.			
24	0002. 2112720 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR	0	449,116	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCION DE DICHO ESTUDIO.			
25	0002. 2112841 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR	0	6,984,588	100.00
	Explicación de la Variación : EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 80.5% Y SE HABILITO RECURSOS PARA SU CULMINACION EN EL AÑO 2018.			
26	0002. 2303995 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	0	2,915,484	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE ELABORACION DE DICHO ESTUDIO.			
27	0002. 2335905 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	0	1,981,144	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE ELABORACION DE DICHO ESTUDIO.			
28	0002. 2343118 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - CHUCUITO - PUNO	0	1,105,838	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCION DE DICHO ESTUDIO.			
29	0002. 2343128 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	7,275,321	1,659,027	77.20
	Explicación de la Variación : ACTUO COMO HABILITADOR DE RECURSOS, PUESTO QUE SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION EL PROYECTO SOLO REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO PARA INICIO DE EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018.			
30	0002. 2343407 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUAHUACHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	14,010,242	21,432,302	52.98
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA INICIO DE EJECUCION EN EL AÑO 2018, PAGOS POR LAS VALORIZACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN Y A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 5.05%.			
31	0002. 2344420 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	6,848,169	5,061,255	26.09
	Explicación de la Variación : ACTUO COMO HABILITADOR DE RECURSOS, SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, SOLO REQUIERE S/ 5.06 MILLONES PARA INICIO DE EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018.			
32	0002. 2347056 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA RAMADA, DISTRITO LA RAMADA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA CENTRO POBLADO DE LA RAMADA - DISTRITO DE LA RAMADA - PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA	0	820,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE ELABORACION.			
33	0002. 2354781 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE	24,483,195	3,418,268	

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	HUANCAVELICA			
	Explicación de la Variación : ACTUO COMO HABILITADOR DE RECURSOS, PUESTO QUE SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EL PROYECTO SOLO REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA CULMINADO.			
34	0002. 2380935 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	94,000	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 057-2018-EF, PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018, SE ADQUIRIÓ EL 100% DE EQUIPOS.			
35	0002. 2381374 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE - DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	1,340,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITÓ RECURSOS PARA EL PAGO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CORRESPONDIENTE SUPERVISIÓN. EL ESTUDIO SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO DE ELABORACIÓN.			
36	0002. 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	23,942,691	34,534,494	44.24
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS			
37	0002. 5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	73,323,384	58,645,896	20.02
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
38	0002. 5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	4,891,550	7,782,868	59.11
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
39	0002. 5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	15,131,357	26,398,154	74.46
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS Y MEDICOS Y EL PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
40	0002. 5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	18,723,168	38,996,618	108.28
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS Y MEDICOS Y EL PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
41	0002. 5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	17,431,064	24,254,574	39.15
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS Y MEDICOS Y PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
42	0002. 5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	18,213,294	34,330,714	88.49
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS			
43	0002. 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	12,981,434	23,044,618	77.52
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
44	0002. 5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	13,327,758	15,277,593	14.63
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
45	0002. 5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	10,566,326	15,594,462	47.59
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
46	0002. 5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	3,957,724	6,997,539	76.81
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
47	0002. 5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	23,229,025	43,464,945	87.11
	Explicación de la Variación : EL MAYOR PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS.			
48	0002. 5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	26,855,607	43,160,665	60.71
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			

MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD 191

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
49	0002. 5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	34,369,779	58,953,981	71.53
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS			
50	0002. 5000059 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,834,326	7,985,519	335.34
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
51	0002. 5004389 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	920,662	1,284,510	39.52
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
52	0002. 5004430 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	67,017,488	30,352,715	54.71
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
53	0002. 5005985 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	105,983	1,023,715	865.92
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
54	0016. 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	8,291,571	9,707,520	17.08
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
55	0016. 5000068 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	360,179	2,497,752	593.48
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			
56	0016. 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	9,959,902	59,821,676	500.63
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUSICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
57	0016. 5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,295,434	3,521,873	53.43
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
58	0016. 5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	6,740,614	62,206,832	822.87
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUSICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, OTROS PRODUCTOS SIMILARES			
59	0016. 5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	9,665,217	15,400,542	59.34
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO , ADQUSICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y CONTRATO DE RECURSO HUMANO			
60	0016. 5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1,968,009	4,393,048	123.22
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO, ADQUSICIÓN DE EQUIPOS Y PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			
61	0016. 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	3,506,422	6,465,081	84.38
	Explicación de la Variación : LA VARIACIÓN SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO, ADQUSICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS MEDICAMENTOS			
62	0016. 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	2,787,185	3,631,694	30.30
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO, ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS.			
63	0016. 5004434 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1,647,001	1,128,274	31.50
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
64	0016. 5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	8,171,029	14,713,135	80.06
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE EQUIPOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			

MINISTERIO DE SALUD

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO | FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 | FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
65	0016. 5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	4,497,995	10,365,847	130.45
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			
66	0016. 5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	10,293,534	26,198,506	154.51
	Explicación de la Variación : EL MAYOR PORCENTAJE DE HABILITACION DE RECURSOS SE HA REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y MEDICAMENTOS.			
67	0016. 5004439 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0	56,400	100.00
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
68	0016. 5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	6,398,542	7,970,973	24.57
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO.			
69	0016. 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	9,976,958	14,762,135	47.96
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			
70	0016. 5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	2,354,525	4,068,461	72.79
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS			
71	0016. 5005161 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	26,980,053	45,603,070	69.03
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
72	0016. 5005987 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	6,894	915,910	13185.61
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
73	0017. 5000085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	48,081,423	23,517,328	51.09
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
74	0017. 5000087 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	1,083,080	3,620,116	234.24
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
75	0017. 5000090 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	707,230	5,637,048	697.06
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
76	0017. 5000091 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	11,890,108	23,558,257	98.13
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS			
77	0017. 5000092 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	6,438,208	9,550,194	48.34
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL (VACUNA ANTIRRABICA)			
78	0017. 5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	58,836,866	27,663,528	52.98
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
79	0017. 5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	27,383,923	43,523,214	58.94
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS Y MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
80	0017. 5005989 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	90,617	629,637	594.83
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUSICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
81	0018. 5000098 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	3,968,892	14,615,131	

MINISTERIO DE SALUD 193

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
82	0018. 5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	21,463,846	1,129,022	94.74
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
83	0018. 5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	8,508,083	15,231,971	79.03
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
84	0018. 5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	5,877,370	18,166,287	209.09
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
85	0018. 5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	4,516,128	10,000,147	121.43
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
86	0018. 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	4,860,355	7,512,659	54.57
	Explicación de la Variación : LA VARIACIÓN SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
87	0018. 5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	5,157,284	8,276,463	60.48
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y EQUIPOS			
88	0018. 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	4,498,703	3,835,636	14.74
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
89	0018. 5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	1,644,847	2,229,099	35.52
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y PAGO DE CAS			
90	0018. 5000113 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	3,201,776	5,226,861	63.25
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, EQUIPOS			
91	0018. 5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	9,091,647	26,915,678	196.05
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS,			
92	0018. 5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	6,798,894	21,288,940	213.12
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
93	0018. 5004452 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	33,880,967	10,013,578	70.44
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
94	0018. 5004453 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,719,126	501,108	81.57
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
95	0018. 5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	804,513	906,771	12.71
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
96	0018. 5005992 - BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	516,931	446,655	13.59
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
97	0018. 5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5,426	67,289	1140.12
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
98	0018. 5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	253,347	310,206	22.44
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
99	0018. 5005995 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	814,958	1,276,742	56.66
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
100	0024. 2380929 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	124,195	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 057-2018-EF, PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIÓ EL 100% DE EQUIPOS.			
101	0024. 2380936 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	62,300	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 057-2018-EF, PARA SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIÓ EL 100% DE EQUIPOS.			
102	0024. 5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	40,735,170	25,485,429	37.44
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
103	0024. 5004442 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	37,349	2,679,665	7074.66
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.			
104	0024. 5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	156,205,695	11,709,895	92.50
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
105	0024. 5005998 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	80,174	514,623	541.88
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
106	0024. 5006000 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	238,909	2,008,916	740.87
	Explicación de la Variación : LA VARIACIÓN SE DEBE A LA HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
107	0024. 5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	2,943,731	6,674,560	126.74
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, PAGO DE CAS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
108	0024. 5006003 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	369,212	1,856,788	402.91
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
109	0024. 5006004 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	49,986	123,868	147.81
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
110	0024. 5006005 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	266,475	1,173,661	340.44
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
111	0024. 5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	1,256,460	1,430,130	13.82
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
112	0024. 5006007 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	190,562	788,477	313.76
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
113	0024. 5006008 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	234,135	817,139	249.00
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
114	0024. 5006009 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	78,400	928,122	1083.83

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE MATERIAL E INSUMO MEDICOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
115	0024. 5006010 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	617,065	1,210,928	96.24
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
116	0024. 5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	684,205	1,051,872	53.74
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, SERVICIOS DIVERSOS PAGO DE CAS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
117	0024. 5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	1,631,059	1,436,966	11.90
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
118	0024. 5006013 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	1,425,763	9,825,738	589.16
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES			
119	0024. 5006015 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,206,822	35,758,753	2863.05
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
120	0024. 5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	2,940,105	3,906,494	32.87
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
121	0024. 5006017 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	2,271,377	7,575,200	233.51
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
122	0024. 5006019 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	2,753,258	8,568,842	211.23
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
123	0024. 5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	661,065	742,370	12.30
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
124	0024. 5006021 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	867,937	14,930,055	1620.18
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
125	0024. 5006023 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	652,210	5,069,746	677.32
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
126	0024. 5006025 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	121,504	1,999,055	1545.26
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
127	0024. 5006026 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	5,071,442	6,033,235	18.96
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
128	0024. 5006027 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	2,636,164	41,278,204	1465.84
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REAUZADO PARA LA ADQUSICIÓN DE MEDICAMENTOS			
129	0024. 5006028 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	882,465	1,023,085	15.93
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
130	0024. 5006029 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	224,990	14,605,219	6391.50
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
131	0024. 5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	855,285	1,040,259	21.63
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
132	0024. 5006031 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	216,207	247,473	14.46
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DESERVICIOS DIVERSOS			
133	0024. 5006032 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	751,516	1,147,323	52.67
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
134	0024. 5006033 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	58,708	403,382	587.10
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
135	0068. 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	2,221,549	988,442	55.51
	Explicación de la Variación : LA REDUCCION ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
136	0068. 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5,577,172	6,387,333	14.53
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
137	0068. 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	816,043	1,095,854	34.29
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
138	0068. 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,560,391	9,014,728	97.67
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, OTROS BIENES Y PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y			
139	0068. 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1,927,942	1,342,342	30.37
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
140	0068. 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,525,217	1,289,188	15.48
	Explicación de la Variación : LA REDUCCION ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
141	0068. 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	21,942	788,636	3494.18
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS REALIZADO PARA PAGO DE VESTUARIO, SERVICIOS DIVEROS Y PERSONAL NOMBRADO REDISTRIBUIDO PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
142	0068. 5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	376,955	913,123	142.24
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION			
143	0068. 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	2,585,978	3,283,002	26.95
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION			
144	0068. 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,381,401	5,956,773	10.69
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUSICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
145	0068. 5006144 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0	1,610,000	100.00
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
146	0104. 2380928 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Y TRAUMASHOCK	0	161,155	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIÓ EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
147	0104. 5002792 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	1,586,680	1,939,531	22.24

MINISTERIO DE SALUD
189

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSO Y PERSONAL NORMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
148	0104. 5002793 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	0	50,000	100.00
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
149	0104. 5002794 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	56,000	200,100	257.32
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
150	0104. 5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	10,994,650	14,188,067	29.05
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, CAS, GUARDIAS HOSPITAALRIAS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
151	0104. 5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	542,241	465,119	14.22
	Explicación de la Variación : LA REDUCCION ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
152	0104. 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,948,561	3,505,903	79.92
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE CAS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
153	0104. 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,195,636	1,446,790	34.11
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
154	0104. 5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	16,855,207	21,929,466	30.10
	Explicación de la Variación : HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, VESTAURIO, MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
155	0104. 5005897 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	1,351,155	2,409,296	78.31
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS,PAGO DE COMBUSTIBLE A FIN DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
156	0104. 5005898 - ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	0	610,200	100.00
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA PAGO DE PESONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
157	0104. 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	2,856,981	5,248,412	83.70
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE CAS, SERVICIOS DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE VECHICULO, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
158	0104. 5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	1,218,580	1,723,060	41.40
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GUARDIAS HOSPITALARIAS, PAGO DE COMBUSTIBLE, ADQUSICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
159	0104. 5005901 - ATENCION DE TRIAJE	9,110,594	8,089,093	11.21
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
160	0104. 5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	10,333,989	13,793,937	33.48
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS, SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
161	0104. 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	46,979,090	54,859,755	16.77
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
162	0104. 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	46,045,582	57,423,234	24.71
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE CAS, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
163	0104. 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	21,135,706	24,594,855	16.37
	Explicación de la Variación : LA REDUCCION ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
164	0129. 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,602,270	1,070,104	33.21
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
165	0129. 5005144 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	3,354,237	2,768,038	17.48
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
166	0129. 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,452,471	1,001,440	31.05
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
167	0129. 5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	22,248,266	25,914,857	16.48
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO Y ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS			
168	0129. 5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	3,970,706	4,853,984	22.24
	Explicación de la Variación : LA VARIACION SE DEBE A LA HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
169	0129. 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	1,319,309	2,076,456	57.39
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
170	0129. 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	381,736	586,208	53.56
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
171	0129. 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	33,528	576,089	1618.23
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
172	0129. 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	71,853	1,505,974	1995.91
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
173	0129. 5005925 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	64,900	109,197	68.25
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
174	0131. 5005183 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	14,887,715	3,548,910	76.16
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
175	0131. 5005185 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	2,264,912	957,949	57.70
	Explicación de la Variación : LA REDUCCIÓN ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
176	0131. 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	3,648,625	8,136,396	123.00
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
177	0131. 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,567,214	5,365,642	109.01
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
178	0131. 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	9,284,488	23,539,232	153.53
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, PAGO DE CAS Y DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
179	0131. 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	621,780	3,290,993	429.29
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
180	0131. 5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,438,930	4,263,494	196.30

MINISTERIO DE SALUD 187

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
181	0131. 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	2,020,927	2,695,440	33.38
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
182	0131. 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,672,919	3,167,178	89.32
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES, MOBILIARIO Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
183	0131. 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	2,365,566	10,257,375	333.61
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUSICION DE MEDICAMENTOS, EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, EQUIPOS COMPUTACIONALES, MOBILIARIO Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
184	0131. 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	39,442,273	4,610,856	88.31
	Explicación de la Variación : LA REDUCCION ES PARA FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL MARCO DEL NUMERAL 80.1, ART.80 LEY 28411.			
185	0131. 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	3,488,083	5,624,977	61.26
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA LA ADQUSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, MOBILIARIO Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
186	0131. 5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	14,239	730,737	5031.94
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA L EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
187	0131. 5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	25,765	224,872	772.10
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA L EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
188	0131. 5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	66,846	340,482	409.35
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA L EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
189	0131. 5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	26,299	233,329	787.22
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA L EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
190	0131. 5005926 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	139,973	673,816	381.39
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA L EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
191	0131. 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1,994,961	4,265,478	113.81
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
192	0131. 5006070 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	23,770	317,719	1236.64
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
193	0131. 5006071 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	26,624	428,379	1509.00
	Explicación de la Variación : HABILITACION DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS, GUARDIAS HOSPITALARIAS Y PAGO DE PERSONAL NOMBRADO QUE HA SIDO REDISTRIBUIDO			
194	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,555,116,319	238,743,277	84.65
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DEL INS, INEN, Y 25 GOBIERNOS REGIONALES PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD NOMBRADO EN EL AÑO 2017, ASI COMO EL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL R.M.429-2018/MINSA(d.u.005-2018-EF).			
195	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	518,877,429	573,774,899	10.58
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DEL INS, INEN, Y 25 GOBIERNOS REGIONALES PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD NOMBRADO EN EL AÑO 2017, ASI COMO EL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL R.M.429-2018/MINSA(d.u.005-2018-EF).			
196	9002. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	29,600,943	13,995,029	52.72

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD 186

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

Nº	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : ACTUA COMO HABILITADOR PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION.			
197	9002. 2045646 - CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL C.S. EL PROGRESO DISTRITO DE CARABAYLLO PROVINCIA DE LIMA	0	100,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA DEL PI.			
198	9002. 2056337 - MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	0	533,380	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCION, EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 80.5%.			
199	9002. 2062622 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE DE LA MICRORED SAN CLEMENTE, RED Nº 2 CHINCHA-PISCO, DIRESA ICA	0	491,760	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF, PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO. PRESENTA UN AVANCE DE 91.5%.			
200	9002. 2063067 - NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, INSN, TERCER NIVEL DE ATENCION, 8VO NIVEL DE COMPLEJIDAD, CATEGORIA III-2, LIMA -PERU	0	7,278,855	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF, PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO. PRESENTA UN AVANCE DE 99.02%.			
201	9002. 2078218 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	0	3,538,052	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF, PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO. PRESENTA UN AVANCE DE 95.4%.			
202	9002. 2078555 - RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	0	1,378,938	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF, PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO. PRESENTA UN AVANCE DE 96.2%.			
203	9002. 2088781 - FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE	0	14,644,135	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF, PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO. EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 90.96%.			
204	9002. 2108103 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	0	764,049	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA EL PAGO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CIERRE DEL PROYECTO, PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 60%.			
205	9002. 2112824 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LAURA RODRIGUEZ MICRORED COLLIQUE - PROVINCIA DE LIMA	0	60,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 100%.			
206	9002. 2131911 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR	0	3,678,231	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 80%.			
207	9002. 2133722 - CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	0	21,067	100.00
	Explicación de la Variación : LA UNIDAD EJECUTORA HABILITÓ RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 82.14%.			
208	9002. 2148228 - AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	0	355,067	100.00
	Explicación de la Variación : LA UNIDAD EJECUTORA HABILITÓ RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 100%.			
209	9002. 2171360 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA LUZMILA II DE LA RED TUPAC AMARU DE LA DISA V LIMA CIUDAD	0	60,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018, SE ENCUENTRA 100% CULMINADO.			
210	9002. 2172430 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA - LIMA	334,381	457,242	36.74
	Explicación de la Variación : LA UNIDAD EJECUTORA HABILITÓ RECURSOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN EL AÑO 2018. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 90%.			
211	9002. 2183907 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	15,546,404	30,497,228	96.17
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA INICIO DE EJECUCIÓN, PAGOS POR LAS VALORIZACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 3.5%.			
212	9002. 2197490 - INSTALACION DEL MODULO DE ATENCION DE URGENCIAS (MAU) EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME, LIMA -PERU	0	48,720	100.00
	Explicación de la Variación : RECURSOS HABILITADOS POR LA MISMA EJECUTORA PARA CULMINACIÓN EN EL AÑO 2018. EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%.			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
213	9002. 2235570 - AMPLIACION, MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD LA NORIA DEL CENTRO POBLADO LA NORIA, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA	951,223	10,000	98.95
	Explicación de la Variación : SE TRANSFIRIO RECURSOS AL GL DE MARCAVELICA-PIURA, CON EL D.S. N° 078-2018-EF, PARA INICIO DE EJECUCION EN EL AÑO 2018. OBRA INICIO EN JUNIO 2018.			
214	9002. 2250037 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - REGION PUNO	10,790,701	19,360,775	79.42
	Explicación de la Variación : RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 070-2018-EF. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 48.43%.			
215	9002. 2251577 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUESTO DE SALUD LUIS ENRIQUE, CARABAYLLO, RED DE SALUD VI TUPAC AMARU, LIMA	0	3,500,000	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA INICIO DE EJECUCION. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS AL PROCESO DE SELECCION.			
216	9002. 2284722 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	5,470,891	26,871,024	391.16
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA EL INICIO DE OBRA, PRESENTA UN AVANCE FISICO DE 16%. INICIO OBRA EN FEBRERO DEL 2018.			
217	9002. 2285573 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	8,637,633	2,554,123	70.43
	Explicación de la Variación : ACTUA COMO HABILITADOR DE RECURSOS, PUESTO QUE SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION EL PROYECTO SOLO REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO POR INICIO DE OBRA EN EL AÑO 2018. A LA FECHA SE HA CULMINADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO.			
218	9002. 2314281 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	0	7,472	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
219	9002. 2314292 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DR. ENRIQUE MARTIN ALTUNA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO	0	7,472	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
220	9002. 2314303 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LOS SUREÑOS DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	0	178,972	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCION QUE PERMITA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS A DICHO PROCESO.			
221	9002. 2314313 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANCON DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	0	178,972	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCION QUE PERMITA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS A DICHO PROCESO.			
222	9002. 2314325 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LA ENSENADA DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE IV DEL IGSS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PROVINCIA DE LIMA, EN EL MARCO AL PLAN NACIONAL BIENVENIDO A LA VIDA	0	18,051	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
223	9002. 2315192 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MEXICO DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRTITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, EN EL MARCO DEL	0	5,717	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
224	9002. 2315208 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD LAURA CALLER DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS - DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN EL	0	5,717	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
225	9002. 2315259 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL RIMAC DE LA DIRECCION DE LA RED DE SALUD LIMA NORTE V - RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN	0	178,827	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA CONVOCAR PROCESO DE SELECCION QUE PERMITA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ENCUENTRA EN ACTOS PREVIOS A DICHO PROCESO.			
226	9002. 2315331 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II DE LA DIRECCION DE RED DE SALUD LIMA NORTE V RIMAC-SAN MARTIN DE PORRES-LOS OLIVOS, DISTRITO DE LO OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, E	0	7,327	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS. A LA FECHA ESTA EN ACTOS PREVIOS, SU ADQUISICION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON ELLO EL PROYECTO ESTARÍA CULMINADO.			
227	9002. 2345333 - ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS DE APOYO SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	240,000	100.00
	Explicación de la Variación : LA UNIDAD EJECUTORA HABILITO RECURSOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018.			
228	9002. 2362485 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	16,678,022	100.00

MINISTERIO DE SALUD 184

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 15/08/2018 01:01 FECHA DE CONSULTA : 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
Explicación de la Variación :	RECURSOS HABILITADOS PARA EXPEDIENTE TECNICO E INICIO DE EJECUCION. PRONIS CONVOCARA PROCESO DE SELECCION PARA EXPEDIENTE TECNICO EN EL MES DE AGOSTO.			
229	9002. 2379398 - EQUIPAMIENTO POR REPOSICION DE VENTILADORES MECANICOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HEJCU	0	1,530,000	100.00
Explicación de la Variación :	LA UNIDAD EJECUTORA HABILITO RECURSOS ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018.			
230	9002. 2380918 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ANESTESIA CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	321,300	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIO EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
231	9002. 2380922 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE	0	203,791	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIO EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
232	9002. 2380925 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	125,900	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIO EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
233	9002. 2380934 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA	0	97,779	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIO EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
234	9002. 2381093 - EQUIPAMIENTO BIOMEDICO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	0	46,450	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS DE CONTINUIDAD, APROBADO CON D.S. 57-2018-EF, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AÑO 2018. SE ADQUIRIO EL 100% DE LOS EQUIPOS.			
235	9002. 2386533 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE POMABAMBA ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ, BARRIO DE HUAJTACHACRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	14,403,632	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS HABILITADOS PARA EXPEDIENTE TECNICO E INICIO DE EJECUCION, PRONIS CONVOCARA PROCESO DE SELECCION PARA EXPEDIENTE TECNICO EN AGOSTO 2018.			
236	9002. 2386577 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, DISTRITO Y PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	0	11,260,237	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS HABILITADOS PARA EXPEDIENTE TECNICO E INICIO DE EJECUCION, PRONIS CONVOCARA PROCESO DE SELECCION PARA EXPEDIENTE TECNICO EN AGOSTO 2018.			
237	9002. 2423336 - ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) EESS NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	38,779,619	100.00
Explicación de la Variación :	RECURSOS HABILITADOS PARA LA COMPRA DEL TERRENO. A LA FECHA DICHO TERRENO FUE ADQUIRIDO.			
238	9002. 2423360 - ADQUISICION DE UNIDADES DE TOMOGRAFIA DE RAYOS X PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	4,500,000	100.00
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE UN TOMOGRAFO, DE NECESIDAD PARA EL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA.			
239	9002. 5000393 - ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	10,173	2,500	75.43
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
240	9002. 5000395 - ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	60,299,499	90,208,304	49.60
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
241	9002. 5000438 - APOYO A LA COMUNIDAD	0	677,358	100.00
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
242	9002. 5000446 - APOYO A LA REHABILITACION FISICA	5,031,437	5,820,837	15.69
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
243	9002. 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	60,200,789	73,945,568	22.83
Explicación de la Variación :	TRANSFERENCIA POR ATENCION DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ENERO 2018, CON R.M. 078-2018/MINSA(SIS-ENERO) R.J.016-2018/SIS, R.M.355 Y 449-2018/MINSA.			
244	9002. 5000489 - ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS	0	13,382,100	100.00
Explicación de la Variación :	SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
245	9002. 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	169,900,982	31,317,430	81.57
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCION DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ENERO 2018, CON R.M. 078-2018/MINSA(SIS-ENERO) R.J.016-2018/SIS Y R.M.449-2018/MINSA (SIS-MAYO)			
246	9002. 5000538 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,682,572	5,754,476	13.89
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
247	9002. 5000608 - CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	8,098,839	4,343,726	46.37
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
248	9002. 5000723 - DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	1,258,344	1,585,248	25.98
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCION DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
249	9002. 5000782 - FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	26,752,220	17,419,109	34.89
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA FORMULACIÓN DE NORMAS Y REGULACIÓN SANITARIA MEDIANTE FICHAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.			
250	9002. 5000830 - GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5,000	0	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN DEL CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.			
251	9002. 5000850 - GESTION OPERATIVA	0	7,473,260	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS DE EJECUCIONEN ATENCION DE LOS EESS DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD.			
252	9002. 5000859 - IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	21,439	37,763	76.23
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
253	9002. 5000953 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	22,105,610	26,789,673	21.19
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECUIRSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD.			
254	9002. 5001060 - ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	433,099	1,314,395	203.49
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
255	9002. 5001075 - PROMOCION DE LA SALUD	768,790	386,201	49.77
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
256	9002. 5001154 - REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	119,050	100.00
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
257	9002. 5001159 - SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	1,800,000	323,941	82.00
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA, R.M.429-2018/MINSA (D.U.005-2018-EF).			
258	9002. 5001160 - SALUD OCUPACIONAL	1,200,000	1,776,600	48.05
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
259	9002. 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	106,459,175	150,209,687	41.10
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCION DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ENERO 2018, CON R.M. 078-2018/MINSA(SIS-ENERO) R.J.016-2018/SIS, R.M.355 Y 449-2018/MINSA.			
260	9002. 5001279 - VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	52,568,233	38,549,517	26.67
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
261	9002. 5001283 - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,000	0	100.00

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO **FECHA DE CIERRE :** 15/08/2018 01:01 **FECHA DE CONSULTA :** 15/08/2018 02:21

N°	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
262	9002. 5001285 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	6,836,512	9,565,095	39.91
	Explicación de la Variación : SE HABILITO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE NUESTROS PACIENTES EN LOS DIFERENTES EESS DEL PLIEGO 011:MINISTERIO DE SALUD.			
263	9002. 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	18,809,832	24,910,378	32.43
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO MAYO R.M. 449-2018/MINSA.			
264	9002. 5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	267,988,023	372,159,004	38.87
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ENERO 2018, CON R.M. 078-2018/MINSA(SIS-ENERO) R.J.016-2018/SIS, R.M.355 Y 449-2018/MINSA.			
265	9002. 5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	79,622,490	101,399,776	27.35
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ENERO 2018, CON R.M. 078-2018/MINSA(SIS-ENERO) R.J.016-2018/SIS, R.M.355 Y 449-2018/MINSA.			
266	9002. 5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	21,201,258	17,436,834	17.76
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO ABRIL, R.M. 366-2018/MINSA (FISSAL-ABRIL).			
267	9002. 5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	2,406,611	17,532,469	628.51
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO FEBRERO 2018, CON R.M. 137-2018/MINSA(SIS-FEBRERO) R.J.016-2018/SIS Y R.M.366-2018/MINSA (FISSAL-ABRIL.			
268	9002. 5001567 - PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	307,839	2,724,241	784.96
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CON R.M.366-2018/MINSA (FISSAL-ABRIL.			
269	9002. 5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	208,964,410	250,363,254	19.81
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO FEBRERO 2018, CON R.M. 137-2018/MINSA(SIS-FEBRERO) R.J.016-2018/SIS.			
270	9002. 5001867 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,538,994	5,756,808	126.74
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA POR ATENCIÓN DE PACIENTES SIS, CALENDARIO FEBRERO 2018, CON R.M. 137-2018/MINSA(SIS-FEBRERO) R.J.016-2018/SIS.			
271	9002. 5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	342,366,811	8,614,415	97.48
	Explicación de la Variación : TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PLIEGO 459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MNATENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD " SAN JOSÉ DE SISA" Y DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, POR EL PERIODO DE OCHO (8) MESES.			

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
181
FOLIOS

FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS

MINISTERIO DE SALUD
180
FOLIOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
M. DE SALUD	**2,081,303,766**	**2,479,304,862**	**761,135,196.88**		**30.70 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	502,440,436	514,063,092	172,002,851.21		33.46 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	440,690,211	584,391,494	213,173,843.68		36.48 %
0016 TBC-VIH/SIDA	268,558,240	435,176,670	88,240,290.53		20.28 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	155,851,239	139,264,546	28,057,283.33		20.15 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	118,617,711	157,827,928	56,593,956.74		35.86 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	237,672,168	233,926,854	40,307,868.62		17.23 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	28,975,948	37,278,239	12,566,728.35		33.71 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	203,897,826	246,800,005	106,671,683.22		43.22 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	37,971,408	45,016,070	20,333,568.15		45.17 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	86,628,579	85,559,964	23,187,123.05		27.10 %
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)	**295,332,732**	**168,090,719**	**45,335,979.22**		**26.97 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	52,124,100	15,067,452	5,086,700.98		33.76 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	32,228,284	32,569,764	6,135,076.18		18.84 %
0016 TBC-VIH/SIDA	34,834,787	16,125,698	3,893,312.78		24.14 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	45,878,120	20,116,083	2,827,424.99		14.06 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	34,503,059	5,812,977	1,885,494.03		32.44 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	36,436,630	21,689,140	1,965,538.16		9.06 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	15,893,419	18,303,811	9,040,985.06		49.39 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	26,475,565	34,620,993	12,849,523.42		37.11 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,188,050	1,253,060	419,600.39		33.49 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	14,770,718	2,531,741	1,232,323.23		48.67 %
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)	**11,145,913**	**12,180,593**	**3,736,254.97**		**30.67 %**
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	308,670	311,609	26,042.21		8.36 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,381,413	2,414,237	996,472.77		41.27 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	101,228	101,228	16,468.42		16.27 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	8,354,602	9,353,519	2,697,271.57		28.84 %
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)	**732,176**	**732,499**	**201,847.01**		**27.56 %**
0016 TBC-VIH/SIDA	116,847	116,911	49,414.54		42.27 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	43,213	43,213	8,371.79		19.37 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	213,714	213,779	42,118.54		19.70 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS
(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	216,553	216,617	45,545.18		21.03 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	141,849	141,979	56,396.96		39.72 %
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)	**5,571,752**	**7,470,731**	**2,131,880.78**		**28.54 %**
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,939,758	5,860,433	1,579,033.18		26.94 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	775,530	445,079	96,252.92		21.63 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	856,464	1,165,219	456,594.68		39.19 %
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)	**20,734,771**	**23,080,022**	**10,249,990.58**		**44.41 %**
0016 TBC-VIH/SIDA	345,237	345,303	138,652.14		40.15 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	211,283	211,413	32,501.67		15.37 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,000	17,444	44.00		0.25 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,168,251	22,505,862	10,078,792.77		44.78 %
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)	**27,726,567**	**35,544,864**	**11,890,937.99**		**33.45 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,869,025	8,094,778	1,299,787.50		16.06 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3,784,347	4,598,170	1,595,995.68		34.71 %
0016 TBC-VIH/SIDA	1,793,326	2,376,174	745,395.68		31.37 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	171,336	188,336	34,940.38		18.55 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,788,809	5,058,809	1,919,534.34		37.94 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	86,752	125,604	11,284.00		8.98 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	654,350	654,350	128,914.10		19.70 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	11,085,230	11,085,230	4,900,776.10		44.21 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,167,634	1,426,524	671,341.57		47.06 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,325,758	1,936,889	582,968.64		30.10 %
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)	**48,522,917**	**71,215,587**	**27,733,787.67**		**38.94 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	251,769	328,270	37,858.01		11.53 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	46,513,931	68,995,536	26,976,905.96		39.10 %
0016 TBC-VIH/SIDA	468,940	490,821	133,844.17		27.27 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	351,346	380,468	258,778.13		68.02 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	574,584	658,145	255,001.98		38.75 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	304,347	304,347	71,399.42		23.46 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	58,000	58,000			0.00 %
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)	**54,482,633**	**90,110,536**	**39,581,374.38**		**43.93 %**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,892,936	9,384,788	5,456,493.77		58.14 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	11,481,525	28,751,675	13,638,596.40		47.44 %
0016 TBC-VIH/SIDA	9,463,453	14,607,392	3,941,698.85		26.98 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,454,503	1,480,950	953,489.57		64.38 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,468,255	6,362,069	3,354,924.57		52.73 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,765,616	8,171,021	3,845,859.25		47.07 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	184,052	269,083	70,934.90		26.36 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,074,432	16,722,856	6,949,701.11		41.56 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,795,219	1,951,629	723,482.27		37.07 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,902,642	2,409,073	646,193.69		26.82 %
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)	**7,439,892**	**14,936,482**	**5,861,044.07**		**39.24 %**
0002 SALUD MATERNO NEONATAL					0.00 %
0016 TBC-VIH/SIDA	145,572	280,253	102,650.82		36.63 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	287,407	341,214	82,607.54		24.21 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	593,633	658,552	83,710.71		12.71 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,184,482	4,675,833	2,004,526.08		42.87 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	516,732	1,334,262	681,530.51		51.08 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,712,066	7,646,368	2,906,018.41		38.01 %
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)	**27,029,968**	**36,748,132**	**14,883,476.37**		**40.50 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	665,958	2,029,508	707,514.47		34.86 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,441,639	14,907,018	4,609,166.56		30.92 %
0016 TBC-VIH/SIDA	1,286,635	1,869,602	630,477.57		33.72 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	314,678	388,522	189,303.09		48.72 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	637,065	1,187,509	273,200.27		23.01 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,963,731	2,105,236	949,949.92		45.12 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	69,120	69,120	9,119.97		13.19 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,474,388	13,015,442	6,915,762.95		53.14 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	612,213	614,870	330,847.82		53.81 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	564,541	561,305	268,133.75		47.77 %
022 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)	**60,001,029**	**74,262,883**	**35,101,095.57**		**47.27 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,336,381	2,701,399	588,573.83		21.79 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS
(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	20,491,321	28,408,329	14,931,069.15		52.56 %
0016 TBC-VIH/SIDA	7,506,719	8,275,007	4,507,234.33		54.47 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,611,083	1,371,494	651,905.34		47.53 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,299,884	4,479,259	1,330,290.71		29.70 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,472,270	6,490,441	3,823,523.02		58.91 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	259,500	335,530	14,842.68		4.42 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	14,015,384	18,933,707	7,876,770.73		41.60 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,728,337	2,242,826	1,111,432.91		49.56 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	280,150	1,024,891	265,452.87		25.90 %
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)	**37,292,357**	**56,134,625**	**21,095,307.27**		**37.58 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,157,550	4,222,690	1,235,198.55		29.25 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	13,598,424	24,729,160	8,149,702.18		32.96 %
0016 TBC-VIH/SIDA	1,818,323	3,122,812	1,087,109.72		34.81 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	207,719	227,008	85,525.59		37.68 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,450,642	3,963,943	1,377,408.49		34.75 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,466,870	1,818,025	990,962.43		54.51 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	116,082	116,082	4,950.00		4.26 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,523,993	15,549,494	7,128,199.79		45.84 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	975,190	1,281,779	575,396.49		44.89 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	977,564	1,103,632	460,854.03		41.76 %
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)	**8,710,495**	**23,044,425**	**5,766,901.07**		**25.03 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,331,736	4,557,792	1,774,574.77		38.93 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3,518,544	9,865,306	2,031,462.04		20.59 %
0016 TBC-VIH/SIDA	254,424	1,150,454	103,865.38		9.03 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		868			0.00 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	358,554	1,853,175	312,082.50		16.84 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	360,822	3,561,096	901,759.43		25.32 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	514,600	514,600	3,108.80		0.60 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	207,548	207,548	1,156.04		0.56 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	210,000	218,707	105,000.00		48.01 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	954,267	1,114,879	533,892.11		47.89 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)	**60,491,780**	**78,382,607**	**34,963,233.63**		**44.61 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6,096,939	8,242,403	3,359,980.21		40.76 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	17,921,597	25,586,723	11,412,747.25		44.60 %
0016 TBC-VIH/SIDA	7,787,961	9,708,169	4,426,556.19		45.60 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	524,031	560,889	240,199.31		42.82 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,193,654	4,821,059	1,899,696.96		39.40 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,300,184	9,947,917	4,323,160.33		43.46 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	374,583	381,502	158,022.37		41.42 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,049,091	17,691,775	8,463,416.50		47.84 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	763,815	896,086	408,740.50		45.61 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	479,925	546,084	270,714.01		49.57 %
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)	**13,219,478**	**19,949,631**	**7,701,589.88**		**38.61 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	525,130	1,354,071	620,992.38		45.86 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,359,947	12,986,864	4,675,102.37		36.00 %
0016 TBC-VIH/SIDA	977,323	1,232,836	659,768.83		53.52 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	36,472	37,292	32,198.30		86.34 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,182,563	1,707,517	764,637.55		44.78 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	598,094	1,059,041	581,896.81		54.95 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	799,000	799,000	6,000.00		0.75 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	100,000	100,000			0.00 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	463,216	494,848	255,099.17		51.55 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	177,733	178,152	105,894.47		59.44 %
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)	**28,577,558**	**34,188,097**	**14,349,282.12**		**41.97 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,717,566	1,853,381	675,693.55		36.46 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	1,655,140	4,474,406	741,422.28		16.57 %
0016 TBC-VIH/SIDA	266,094	391,772	103,790.62		26.49 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	167,206	201,406	4,300.00		2.13 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	372,157	586,839	161,846.93		27.58 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		7,484			0.00 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	592,444	685,719	99,184.52		14.46 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	23,806,951	25,974,672	12,563,044.22		48.37 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12,000			0.00 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		418			0.00 %
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)	**19,181,726**	**25,841,536**	**9,385,257.69**		**36.32 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,061,536	7,547,110	1,866,431.07		24.73 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	727,635	1,252,721	540,015.95		43.11 %
0016 TBC-VIH/SIDA	149,000	216,879	22,515.14		10.38 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		723			0.00 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	485,810	518,730	9,527.74		1.84 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	14,757,745	16,305,373	6,946,767.79		42.60 %
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)	**6,337,722**	**7,409,863**	**2,987,453.11**		**40.32 %**
0016 TBC-VIH/SIDA		42,002			0.00 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	293,500	297,140	66,545.83		22.40 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	92,412	180,722	82,224.16		45.50 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	186,158	187,568	35,886.37		19.13 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,765,652	6,702,431	2,802,796.75		41.82 %
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)	**41,061,429**	**61,327,221**	**24,313,551.09**		**39.65 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6,086,398	8,190,753	3,422,685.20		41.79 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	17,318,402	33,287,832	11,948,261.59		35.89 %
0016 TBC-VIH/SIDA	943,414	1,258,566	438,397.68		34.83 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		78			0.00 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,375,673	1,839,091	573,560.53		31.19 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,035,347	1,328,717	346,502.09		26.08 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	158,280	215,141	36,391.61		16.92 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,142,111	14,122,176	7,056,050.84		49.96 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	688,001	689,602	304,011.25		44.09 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	313,803	395,265	187,690.30		47.48 %
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)	**16,138,485**	**18,259,755**	**9,336,852.76**		**51.13 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,955,235	3,662,668	2,117,449.32		57.81 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	4,033,837	5,341,741	2,601,230.36		48.70 %
0016 TBC-VIH/SIDA	3,221,400	3,095,497	1,865,853.58		60.28 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	585,722	585,722	284,832.60		48.63 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,009,245	2,231,411	1,106,087.80		49.57 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	535,989	545,332	231,036.54		42.37 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	545,101	545,101	131,010.95		24.03 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,236,912	1,236,912	427,447.29		34.56 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	463,401	463,401	224,997.32		48.55 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	551,643	551,970	346,907.00		62.85 %
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)	**16,280,254**	**18,453,051**	**9,359,699.19**		**50.72 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,593,980	3,789,513	1,796,299.81		47.40 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5,003,062	5,429,749	2,662,286.32		49.03 %
0016 TBC-VIH/SIDA	1,905,530	1,993,774	1,031,423.32		51.73 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,049,301	1,049,301	538,537.35		51.32 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,632,127	1,775,204	758,217.50		42.71 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,026,895	1,185,915	755,256.57		63.69 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	304,554	304,554	89,757.47		29.47 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,020,707	2,153,295	1,285,047.60		59.68 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	249,337	276,985	239,101.14		86.32 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	494,761	494,761	203,772.11		41.19 %
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)	**21,047,193**	**35,145,962**	**13,060,118.00**		**37.16 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,350,116	6,802,872	3,110,066.44		45.72 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	4,880,328	11,088,457	4,296,505.31		38.75 %
0016 TBC-VIH/SIDA	2,296,434	2,891,874	893,976.79		30.91 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	269,538	323,582	108,667.90		33.58 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,954,161	3,015,373	862,851.52		28.62 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,366,078	3,785,929	1,195,879.09		31.59 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	445,228	445,228	49,972.00		11.22 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,823,543	3,765,650	1,832,134.50		48.65 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	852,105	1,008,065	306,545.14		30.41 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,809,662	2,018,932	403,519.31		19.99 %
050 HOSPITAL VITARTE (001217)	**29,160,939**	**37,187,744**	**16,292,525.23**		**43.81 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7,121,395	8,326,050	4,146,420.65		49.80 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	8,458,255	12,472,282	6,524,520.92		52.31 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS
(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0016 TBC-VIH/SIDA	3,994,149	4,899,686	2,380,850.58		48.59 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	939,233	1,110,834	394,099.01		35.48 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,067,605	4,065,407	864,456.56		21.26 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	283,143	401,329	120,226.61		29.96 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,105,124	1,105,124	80,198.16		7.26 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,283,964	1,756,355	887,058.02		50.51 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	754,748	865,326	369,557.17		42.71 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,153,323	2,185,351	525,137.55		24.03 %
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)	**820,461,253**	**800,400,224**	**103,481,318.52**		**12.93 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	298,761,666	242,179,766	59,780,726.79		24.68 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	68,413,809	49,939,885	12,462,682.59		24.96 %
0016 TBC-VIH/SIDA	145,709,131	261,144,356	24,266,347.48		9.29 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	88,288,523	73,357,764	3,659,302.78		4.99 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	22,753,115	23,386,645	1,281,173.41		5.48 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	156,122,899	128,906,618	1,960,723.41		1.52 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,312,365	2,312,365	70,218.06		3.04 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	38,099,745	19,172,825	144.00		0.00 %
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (001655)	**63,037,567**	**50,934,101**	**16,653,027.92**		**32.70 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					0.00 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	63,037,567	50,934,101	16,653,027.92		32.70 %
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)	**22,087,110**	**34,023,773**	**11,435,173.58**		**33.61 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	741,244	2,050,418	268,488.50		13.09 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5,756,873	7,823,528	2,879,594.05		36.81 %
0016 TBC-VIH/SIDA	400,685	465,409	63,783.08		13.70 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20,000	20,000			0.00 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	392,217	259,618	47,090.00		18.14 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,078,232	14,600,862	4,848,998.03		33.21 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	190,958	607,045	91,698.99		15.11 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,544,802	7,094,816	2,785,685.99		39.26 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	469,306	607,640	242,669.99		39.94 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	492,793	494,437	207,164.95		41.90 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)	**14,382,515**	**16,522,187**	**7,003,992.24**		**42.39 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,105,755	2,687,012	1,215,535.45		45.24 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	2,679,371	3,166,459	1,288,886.35		40.70 %
0016 TBC-VIH/SIDA	2,988,278	3,073,416	1,056,932.43		34.39 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,770	358,988	134,132.89		37.36 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	731,502	1,073,286	506,637.47		47.20 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	468,088	498,022	193,179.82		38.79 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	280,912	289,715	57,033.38		19.69 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,411,652	4,971,402	2,370,407.67		47.68 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115,320	123,226	60,982.43		49.49 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	261,867	280,661	120,264.35		42.85 %
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)	**20,631,280**	**26,737,358**	**8,781,769.31**		**32.84 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	960,975	1,785,789	520,958.85		29.17 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3,043,802	5,667,133	2,057,556.63		36.31 %
0016 TBC-VIH/SIDA	631,100	936,110	220,676.34		23.57 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	89,533	87,812	30,885.67		35.17 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,311,041	2,028,864	663,020.11		32.68 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	349,739	410,202	42,886.86		10.46 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	157,415	157,723	45,492.45		28.84 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,113,598	14,331,812	4,899,445.97		34.19 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	556,080	587,485	217,405.95		37.01 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	417,897	744,428	83,440.48		11.21 %
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)	**86,669,997**	**151,492,332**	**62,906,658.03**		**41.52 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	37,669,919	45,808,343	19,805,300.40		43.24 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	12,469,666	26,401,421	11,260,983.26		42.65 %
0016 TBC-VIH/SIDA	10,939,965	23,854,828	9,931,432.26		41.63 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,638,098	13,610,449	6,426,619.05		47.22 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9,708,963	28,888,087	12,068,930.65		41.78 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	533,222	2,025,411	1,003,116.26		49.53 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		241,480	57,484.20		23.80 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,715,465	6,795,585	1,352,235.48		19.90 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS
(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		19,079			0.00 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	994,699	3,847,649	1,000,556.47		26.00 %
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)	**126,599,091**	**177,969,272**	**77,938,549.65**		**43.79 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	44,930,909	60,453,460	25,568,127.87		42.29 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	55,964,462	52,919,720	22,458,227.71		42.44 %
0016 TBC-VIH/SIDA	13,978,657	26,526,499	9,995,603.06		37.68 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,693,004	4,865,293	2,006,667.50		41.24 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,979,307	14,120,408	7,811,566.42		55.32 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	661,215	8,161,287	4,578,092.98		56.10 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	594,390	820,849	293,958.67		35.81 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	138,931	2,140,154	1,549,934.61		72.42 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	272,168	2,198,795	1,369,113.24		62.27 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,386,048	5,762,807	2,307,257.59		40.04 %
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)	**14,413,055**	**188,186,544**	**70,620,295.68**		**37.53 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,521,747	40,573,635	15,130,090.17		37.29 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	7,268,564	44,147,019	13,878,730.40		31.44 %
0016 TBC-VIH/SIDA	3,948,084	28,071,125	9,876,725.89		35.18 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	595,411	14,171,189	7,298,264.29		51.50 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	605,363	25,338,636	11,055,816.19		43.63 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	301,768	11,505,617	4,608,568.35		40.05 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		4,783,788	1,458,670.44		30.49 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	172,118	5,572,314	1,877,113.34		33.69 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,334,422	545,317.66		40.87 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		12,688,799	4,890,998.95		38.55 %
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)	**56,802,132**	**83,341,506**	**36,994,972.30**		**44.39 %**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12,610,471	22,369,171	12,410,902.67		55.48 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	13,639,879	18,646,495	6,764,088.27		36.28 %
0016 TBC-VIH/SIDA	10,386,772	16,613,445	5,672,001.28		34.14 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,934,645	5,106,750	2,147,615.93		42.05 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,264,239	7,390,627	3,795,013.38		51.35 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,884,000	4,938,463	2,774,466.68		56.18 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

(EN SOLES)

FORMATO 1

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	237,984	360,680	140,680.53		39.00 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,924,372	3,924,372	2,168,596.39		55.26 %
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,533,050	2,178,816	983,850.71		45.16 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	386,720	1,812,687	137,756.46		7.60 %

JORGE AYO INONG
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

MINISTERIO DE SALUD
193

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**502,440,436**	**514,063,092**	**172,002,851.21**		**33.46**	**1,710,939.00**	**1,363,632.00**	**79.70**
3000001 ACCIONES COMUNES		94,902,582	16,428,390	7,988,133.23		48.62			0.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	817,948	1,490,365	680,864.02		45.68	42.00	4.00	9.52
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	4,632,701	6,510,114	3,037,568.99		46.66	619.00	578.00	93.38
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	3,085,716	5,810,648	3,117,072.81		53.64	145,725.00	100,371.00	68.88
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	15,136,211	19,912,946	6,048,078.47		30.37	73,265.00	17,788.00	24.28
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	252,984,675	264,437,815	75,271,170.76		28.46	1,051,735.00	927,533.00	88.19
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	23,051,500	34,654,197	14,960,911.43		43.17	45,459.00	39,287.00	86.42
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	38,330,796	33,328,897	7,772,206.28		23.32	59,618.00	7,933.00	13.31
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	13,723,386	25,419,345	11,260,133.56		44.30	184,349.00	154,151.00	83.62
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	15,750,426	24,201,161	11,336,700.61		46.84	45,473.00	35,735.00	78.59
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	14,659,510	29,843,492	11,285,013.75		37.81	11,274.00	12,610.00	111.85
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	9,009,950	15,735,604	6,516,804.66		41.41	6,382.00	6,275.00	98.32
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	8,774,079	12,315,832	6,290,871.41		51.08	42,551.00	35,107.00	82.51
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	3,895,620	11,245,714	3,555,289.82		31.61	34,893.00	17,799.00	51.01
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	3,685,336	6,136,891	2,882,031.41		46.96	9,554.00	8,461.00	88.56
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			6,591,681			0.00			0.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**440,690,211**	**584,391,494**	**213,173,843.68**		**36.48**	**829,046.00**	**577,234.00**	**69.63**
3000001 ACCIONES COMUNES		67,938,150	25,723,037	6,181,633.60		24.03			0.00
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	1,834,326	8,119,778	3,460,741.15		42.62	77,199.00	2,659.00	3.44
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	3,822,662	4,026,590	1,567,386.47		39.42	18,474.00	10,664.00	57.72
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	23,942,691	35,685,509	16,700,658.48		46.80	41,697.00	30,655.00	73.52
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	73,323,384	59,767,489	17,207,858.44		28.79	334,816.00	206,189.00	61.58
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	4,891,550	7,992,644	2,983,035.40		37.32	144,048.00	174,409.00	121.08
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	15,131,357	27,202,351	11,373,827.18		41.81	43,532.00	44,564.00	102.37
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	18,723,168	40,745,938	17,577,459.60		43.14	22,639.00	18,676.00	82.49
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	17,431,064	24,729,645	10,324,526.52		41.75	8,655.00	7,079.00	81.79
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	18,213,294	36,105,570	13,023,841.72		36.07	14,639.00	13,575.00	92.73
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	12,981,434	23,870,418	10,861,480.36		45.50	30,882.00	12,312.00	39.87
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13,327,758	15,372,892	6,804,121.62		44.26	1,411.00	1,008.00	71.44



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	10,566,326	16,432,593	6,252,594.04		38.05	419.00	518.00	123.63
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	3,957,724	7,048,151	3,459,771.70		49.09	6,851.00	2,387.00	34.84
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	23,229,025	44,292,813	20,512,918.68		46.31	45,989.00	34,955.00	76.01
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	26,855,607	44,655,454	19,756,572.16		44.24	8,717.00	9,934.00	113.96
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	34,369,779	60,255,106	24,441,130.79		40.56	1,635.00	1,498.00	91.62
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	7,113,345	8,721,178	2,983,074.77		34.20	27,443.00	6,152.00	22.42
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		63,037,567	93,644,338	17,681,211.00		18.88			0.00
0016 TBC-VIH/SIDA		**268,558,240**	**435,176,670**	**88,240,290.53**		**20.28**	**1,105,040.00**	**696,823.00**	**63.05**
3000001 ACCIONES COMUNES		37,118,809	14,611,457	4,325,933.35		29.61			0.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	8,171,029	15,119,839	5,347,494.57		35.37	154,191.00	169,025.00	109.62
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	4,497,995	10,526,819	3,206,405.40		30.46	51,724.00	46,787.00	90.46
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	10,293,534	26,630,491	8,677,673.42		32.59	13,917.00	13,160.00	94.56
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	PERSONA TRATADA		56,400	44,200.00		78.37	303.00	498.00	164.36
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	6,398,542	8,248,333	4,078,875.73		49.45	9,079.00	6,617.00	72.88
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	26,980,053	45,754,930	6,863,257.13		15.00	6,674.00	6,775.00	101.51
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	2,354,525	4,156,658	2,303,579.65		55.42	288.00	234.00	81.25
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,976,958	14,838,778	3,773,331.74		25.43	20,395.00	20,534.00	100.68
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	8,298,465	10,751,201	2,397,956.46		22.30	12,057.00	6,905.00	57.27
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	VIVIENDAS	43,413	43,413			0.00			0.00
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	87,010	87,010			0.00			0.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	360,179	2,514,967	1,038,423.44		41.29	558,493.00	181,300.00	32.46
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	9,959,902	59,995,997	4,723,211.95		7.87	144,075.00	98,840.00	68.60
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	2,295,434	3,711,080	1,670,632.95		45.02	17,685.00	22,278.00	125.97
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	6,740,614	62,271,545	7,907,115.30		12.70	32,748.00	24,754.00	75.59
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	9,665,217	15,679,469	5,055,495.73		32.24	56,108.00	69,461.00	123.80
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	104,777,610	110,562,164	17,212,882.17		15.57	21,839.00	23,959.00	109.71
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	1,968,009	4,467,117	1,549,035.33		34.68	328.00	346.00	105.49
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	3,506,422	6,682,480	3,302,355.28		49.42	3,707.00	3,814.00	102.89
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	12,277,335	13,369,987	3,049,477.18		22.81	254.00	340.00	133.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	2,787,185	3,751,286	1,712,953.74		45.66	1,175.00	1,196.00	101.79
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,345,249			0.00			0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**155,851,239**	**139,264,546**	**28,057,283.33**		**20.15**	**1,888,241.00**	**791,447.00**	**41.91**
3000001 ACCIONES COMUNES		49,421,207	23,128,204	4,877,249.50		21.09			0.00
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	1,173,697	4,302,882	1,877,291.52		43.63	68,019.00	45,034.00	66.21
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	707,230	5,794,597	2,439,356.41		42.10	426,467.00	212,431.00	49.81
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	11,890,108	23,573,217	5,197,466.75		22.05	1,301,028.00	450,222.00	34.61
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	6,438,208	9,788,738	544,370.77		5.56			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	58,836,866	28,247,089	6,431,579.36		22.77	77,492.00	76,790.00	99.09
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	27,383,923	43,989,819	6,689,969.02		15.21	15,235.00	6,970.00	45.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			440,000			0.00			0.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**118,617,711**	**157,827,928**	**56,593,956.74**		**35.86**	**1,265,641.00**	**697,124.00**	**55.08**
3000001 ACCIONES COMUNES		36,600,093	10,768,399	4,448,798.08		41.31			0.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	4,860,355	7,635,670	3,538,538.81		46.34	19,816.00	10,782.00	54.41
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	5,157,284	8,399,319	3,843,876.66		45.76	12,742.00	13,270.00	104.14
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	4,498,703	4,088,446	1,505,619.24		36.83	117,687.00	16,358.00	13.90
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	1,644,847	2,310,094	641,785.40		27.78	7,952.00	5,355.00	67.34
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	3,201,776	5,799,212	2,069,104.84		35.68	30,841.00	9,141.00	29.64
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	9,091,647	27,868,090	5,956,880.39		21.38	39,754.00	37,929.00	95.41
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	6,798,894	22,431,951	5,012,135.45		22.34	33,866.00	31,196.00	92.12
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	8,508,083	16,328,267	7,273,195.18		44.54	230,887.00	176,461.00	76.43
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	5,877,370	19,105,392	8,992,903.60		47.07	149,773.00	118,247.00	78.95
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	4,516,128	10,337,955	4,735,021.03		45.80	10,267.00	10,240.00	99.74
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	804,513	906,771	375,885.81		41.45	2,165.00	2,517.00	116.26
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	516,931	446,655	193,628.46		43.35	335.00	143.00	42.69
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	5,426	67,289	20,419.41		30.35	2,270.00	3,460.00	152.42
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	253,347	310,206	73,017.04		23.54	3,754.00	3,552.00	94.62
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	3,968,892	15,145,866	6,723,412.91		44.39	591,192.00	250,866.00	42.43
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES	FAMILIA	849,576	1,447,475	644,795.35		44.55	8,746.00	5,357.00	61.25

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA	849,576	1,447,475	644,795.35		44.55	8,746.00	5,357.00	61.25
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	21,463,846	1,353,748	544,939.07		40.25	3,594.00	2,250.00	62.60
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			3,077,123			0.00			0.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**237,672,168**	**233,926,854**	**40,307,868.62**		**17.23**	**489,328.00**	**210,215.00**	**42.96**
3000001 ACCIONES COMUNES		40,772,519	28,576,225	7,770,930.93		27.19			0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3,362,929	9,037,535	3,701,305.47		40.95	104,304.00	42,327.00	40.58
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA	80,174	593,434	349,938.46		58.97	6,403.00	1,342.00	20.96
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	3,056,822	11,362,669	1,318,442.08		11.60	1,825.00	1,679.00	92.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	3,811,716	38,281,264	1,679,410.78		4.39	2,254.00	2,296.00	101.86
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5,211,482	11,779,577	4,034,154.09		34.25	1,073.00	931.00	86.77
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	5,405,331	11,542,409	2,904,562.61		25.16	963.00	778.00	80.79
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,529,002	15,672,425	816,606.99		5.21	443.00	443.00	100.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,917,079	6,356,873	1,120,869.01		17.63	1,099.00	1,317.00	119.84
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	592,222	2,455,303	291,510.57		11.87	119.00	150.00	126.05
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	7,707,606	47,334,463	5,319,686.59		11.24	417.00	508.00	121.82
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,107,455	15,635,278	699,096.98		4.47	762.00	1,076.00	141.21
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,071,492	1,287,732	697,546.34		54.17	254.00	222.00	87.40
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	156,205,695	14,333,614	2,716,523.30		18.95	15,378.00	3,541.00	23.03
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	1,703,118	3,617,849	1,838,705.26		50.82	162,170.00	117,921.00	72.71
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	1,522,935	2,659,325	1,310,045.82		49.26	66,192.00	31,558.00	47.68
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA	503,097	3,112,999	1,701,804.27		54.67	122,824.00	1,784.00	1.45
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	1,301,270	2,385,810	1,110,565.05		46.55	1,754.00	1,468.00	83.69
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	810,224	1,797,575	739,669.02		41.15	1,094.00	874.00	79.89
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			6,104,495	186,495.00		3.06			0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**28,975,948**	**37,278,239**	**12,566,728.35**		**33.71**	**4,526.00**	**4,704.00**	**103.93**
3000001 ACCIONES COMUNES		8,825,910	10,075,465	4,190,826.29		41.59			0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	13,712,004	19,340,513	7,225,958.59		37.36	221.00	167.00	75.57
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	1,927,942	1,342,342	66,460.00		4.95	50.00	54.00	108.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1,525,217	1,443,550	303,469.80		21.02	3,880.00	3,936.00	101.44
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA	21,942	830,265	273,213.75		32.91	322.00	488.00	151.55

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN SOLES)

FORMATO 2

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	2,962,933	4,246,104	506,799.92		11.94	53.00	59.00	111.32
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**203,897,826**	**246,800,005**	**106,671,683.22**		**43.22**	**1,291,340.00**	**1,084,965.00**	**84.02**
3000001 ACCIONES COMUNES		4,686,438	5,194,818	2,018,251.73		38.85			0.00
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	10,994,650	14,364,267	6,252,162.51		43.53	81,449.00	45,677.00	56.08
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PACIENTE ATENDIDO	1,586,680	1,992,531	449,714.27		22.57	363,529.00	363,529.00	100.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	3,730,108	4,024,353	1,417,015.92		35.21	42,315.00	41,231.00	97.44
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	160,618,027	188,868,937	84,077,105.63		44.52	772,372.00	607,106.00	78.60
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	18,206,362	24,610,426	9,565,925.59		38.87	21,114.00	19,127.00	90.59
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	COMUNIDAD		610,200	246,545.09		40.40	4.00	3.00	75.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	4,075,561	6,973,318	2,547,462.48		36.53	10,557.00	8,292.00	78.55
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			161,155	97,500.00		60.50			0.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**37,971,408**	**45,016,070**	**20,333,568.15**		**45.17**	**267,306.00**	**250,562.00**	**93.74**
3000001 ACCIONES COMUNES		4,806,708	3,907,641	1,548,458.49		39.63			0.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	31,293,374	35,796,727	16,332,253.24		45.62	262,284.00	246,986.00	94.17
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,701,045	2,819,920	1,151,256.96		40.83	3,890.00	3,330.00	85.60
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	170,281	2,350,782	1,301,599.46		55.37	1,132.00	246.00	21.73
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			141,000			0.00			0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**86,628,579**	**85,559,964**	**23,187,123.05**		**27.10**	**342,174.00**	**238,108.00**	**69.59**
3000001 ACCIONES COMUNES		17,746,757	5,197,911	2,356,950.82		45.34			0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	3,788,598	9,236,181	4,122,776.58		44.64	225,569.00	147,528.00	65.40
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	4,562,175	9,700,411	2,857,846.85		29.46	21,350.00	22,482.00	105.30
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	9,906,268	26,900,939	5,672,041.90		21.08	46,001.00	40,460.00	87.95
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	5,132,776	10,237,046	2,639,032.16		25.78	4,047.00	3,802.00	93.95
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	45,295,942	20,624,721	4,034,449.91		19.56	16,666.00	15,813.00	94.88
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	PERSONA TRATADA	12,500	12,500			0.00	16.00	12.00	75.00
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	COMUNIDAD	14,239	852,976	464,931.61		54.51	5.00	22.00	440.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	118,930	1,315,386	574,164.00		43.65	6,389.00	4,291.00	67.16
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA	50,394	945,893	464,929.22		49.15	22,131.00	3,698.00	16.71
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			536,000			0.00			0.00

TOTAL:	2,081,303,766	2,479,304,862	761,135,196.88		30.70

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
JORGE AVO WONG
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

.....TITULAR DEL PLIEGO.....
(Nombre y Firma)
SILVIA ESTER PORRAS ARMIJAY
Ministra de Salud

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS 167

FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y

UNIDAD EJECUTORA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**502,440,436**	**514,063,092**	**172,002,851.21**		**33.46**	**1,710,939.00**	**1,363,632.00**	**79.70**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**52,124,100**	**15,067,452**	**5,086,700.98**		**33.76**	**15,020.00**	**15,020.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		43,141,407	7,835,554	3,290,044.81		41.99			0.00		
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO		3,000			0.00			0.00		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	3,441,231	747,858	301,201.19		40.28	9.00	9.00	100.00		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	2,186,224	2,345,086	1,206,974.29		51.47	10.00	10.00	100.00		
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	1,513,567	1,310,250	38,734.00		2.96	1.00	1.00	100.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	1,841,671	1,408,629	55,564.23		3.94	15,000.00	15,000.00	100.00		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO		128,000			0.00			0.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO		140,643			0.00			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO		26,063			0.00			0.00		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO		238,241			0.00			0.00		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		653,237	194,182.46		29.73			0.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		24,060			0.00			0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		2,518			0.00			0.00		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA		194,313			0.00			0.00		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO		10,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**2,869,025**	**8,094,778**	**1,299,787.50**		**16.06**	**12,458.00**	**14,995.00**	**120.36**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	674,939	684,939	214,257.09		31.28	2,999.00	2,619.00	87.33		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	303,364	303,364	140,800.75		46.41	3,102.00	3,388.00	109.22		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	805,298	3,648,620	605,790.67		16.60	3,837.00	6,007.00	156.55		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	462,515	467,915	104,570.71		22.35	286.00	382.00	133.57		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	622,909	623,040	234,368.28		37.62	2,234.00	2,599.00	116.34		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,366,900			0.00			0.00		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**251,769**	**328,270**	**37,858.01**		**11.53**	**9,702.00**	**7,938.00**	**81.82**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	251,769	328,270	37,858.01		11.53	9,702.00	7,938.00	81.82	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	251,769	328,270	37,858.01		11.53	9,702.00	7,938.00	81.82	fechas de la derogatoria que permitía la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**4,892,936**	**9,384,788**	**5,456,493.77**		**58.14**	**8,446.00**	**6,511.00**	**77.09**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	194,635	194,635	53,245.26		27.36	2,750.00	2,697.00	98.07	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	271,795	477,374	234,842.70		49.19	361.00	318.00	88.09	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	39,504	483,411	60,861.10		12.59	25.00	112.00	448.00	SE REALIZO UNA PROGRAMACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR. ASIMISMO, SE HA IMPLEMENTADO UN CONSULTORIO QUE PERMITE CAPTAR NIÑOS CON ANEMIA PRECOZ Y BRINDARLE TRATAMIENTO DE SUPLEMENTO DE HIERRO	SE REPROGRAMARÁ PARA EL II SEMESTRE
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	218,828	263,477	189,920.02		72.08	1,898.00	556.00	29.29	LOS ULTIMOS AÑOS EVIDENCIAN UNA DISMINUCIÓN EN EL RESULTADO DE ATENCIONES DE ESTA PATOLOGIA EN CONSULTORIO EXTERNO, SUMANDO AL MISMO EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE CONTENCIÓN DE LA PERIFERIA.	REPROGRAMACIÓN DE LA META PARA EL II SEMESTRE
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	157,640	398,821	219,137.13		54.95	821.00	658.00	80.15	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,943,635	4,816,953	2,652,810.01		55.07	416.00	556.00	133.65	EL AUMENTO EN EL RESULTADO EN ESTA PATOLOGIA ES PRODUCTO DEL FRIAJE REPORTADA EN NUESTRA REGION	SE REPROGRAMARA LA META PARA EL II SEMESTRE
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	661,117	1,176,802	639,907.05		54.38	105.00	124.00	118.10	LOS ANILLOS DE CONTENCIÓN DEL 1ER Y 2DO NIVEL ESTAN DERIVANDO EDAS COMPLICADAS, AUMENTANDO CON ELLO LAS ATENCIONES EN NUESTRA INSTITUCION	SE REPROGRAMARÁ EL II SEMESTRE
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,317,551	1,380,116	1,286,365.45		93.21	2,005.00	1,457.00	72.67	NIVEL DE AVANCE REGULAR	SE FORTALECERAN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	88,231	193,199	119,405.05		61.80	65.00	33.00	50.77	PACIENTES PEDIATRICOS CON ESTA PATOLOGÍA ESTÁN SIENDO ATENDIDOS EN 1ER Y 2DO NIVEL.	SE REPROGRAMARA LA META EL II SEMESTRE
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**665,958**	**2,029,508**	**707,514.47**		**34.86**	**4,708.00**	**4,246.00**	**90.19**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	54,759	190,814	38,453.67		20.15	3,000.00	2,673.00	89.10	Los indicadores de eficencia y eficacia en el gasto presupuetal estan bajo estandares establecido.	Se direccione el gasto en la meta correspondiente para cumplir con los requerimientos de los usuarios del programa articulado nutricional.
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	72,050	154,703	13,284.52		8.59	180.00	300.00	166.67	Demanda de niños para crecimiento y desarrollo del recien nacido evaluado por neonatologia y que requieren control continuo.	La meta tiene que reprogramarse porque alcanzo al semestre 167% de la programación.
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	342,785	962,986	398,866.53		41.42	134.00	227.00	169.40	Incremento de atenciones por infecciones respiratorias complicadas por afecciones bronquiales en niños menores de 4 años con neumonia y neumonia grave,	La meta se reprograma por obtener el 169% del semestre.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	342,785	962,986	398,866.53		41.42	134.00	227.00	169.40	complicaciones por enfermedad grave.	La meta se reprograma por obtener el 169% del semestre.
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	195,364	700,005	256,909.75		36.70	180.00	169.00	93.89		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,000	21,000			0.00	1,214.00	877.00	72.24	Niños atendidos en los centros de primer nivel de atención de salud por enfermedades de asma y SOB. Los indicadores de eficencia y eficacia en el gasto presupuetal estan bajo estandares establecido.	Se direccione el gasto en la meta correspondiente para cumplir con los requerimientos de los usuarios del programa articulado nutricional.
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**2,336,381**	**2,701,399**	**588,573.83**		**21.79**	**6,974.00**	**6,974.00**	**100.00**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	552,947	512,958	44,000.18		8.58	2,496.00	2,496.00	100.00	incremento demanda de RN por mayores partos	CONTENCION EN LOS CENTROS PRIMARIOS
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	255,851	272,578	160,895.14		59.03	181.00	181.00	100.00	ninguno	ninguno
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	260,425	244,017	48,506.69		19.88	2,248.00	2,248.00	100.00	INCREMENTO POR ESTACIONALIDAD ATIPICA Y ALTA DEMANDA	ninguno
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	380,350	502,039	115,306.49		22.97	1,029.00	1,029.00	100.00	INCREMENTO POR DEMANDA EN LOS PRIMEROS MESES	ninguno
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	495,206	758,628	80,554.66		10.62	430.00	430.00	100.00	INCREMENTO POR ESTACIONALIDAD ATIPICA Y ALTA DEMANDA	Ninguno
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	272,502	286,446	78,531.98		27.42	31.00	31.00	100.00	RECUCCION DE COMPLICACIONES	ninguno
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	119,100	124,733	60,778.69		48.73	559.00	559.00	100.00	MENOR DEMANDA DE CASOS	ninguno
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**2,157,550**	**4,222,690**	**1,235,198.55**		**29.25**	**10,937.00**	**10,087.00**	**92.23**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	356,602	380,890	148,016.11		38.86	4,250.00	3,892.00	91.58		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	15,000	15,000	4,489.66		29.93	300.00	234.00	78.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	453,823	497,947	242,632.23		48.73	3,102.00	3,066.00	99.48		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	95,500	95,500	46,766.60		48.97	1,225.00	1,151.00	93.96		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	121,318	1,070,224	126,424.43		11.81	1,050.00	885.00	84.29		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	562,036	1,540,222	382,339.03		24.82	510.00	428.00	83.92		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	294,993	338,013	142,651.48		42.20	325.00	281.00	86.46		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	258,278	284,894	141,879.01		49.80	175.00	130.00	74.29		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**2,331,736**	**4,557,792**	**1,774,574.77**		**38.93**	**1,200.00**	**1,379.00**	**114.92**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		193,429	200,429	99,270.32		49.53			0.00		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		126,628	492,813	98,985.22		20.09			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		699,031	1,268,873	434,698.47		34.26			0.00		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		420,774	935,328	443,980.02		47.47			0.00		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		515,197	814,151	316,385.14		38.86			0.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		376,677	846,198	381,255.60		45.06			0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO					0.00	1,200.00	1,379.00	114.92		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**6,096,939**	**8,242,403**	**3,359,980.21**		**40.76**	**9,503.00**	**9,496.00**	**99.93**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,880	2,880	2,874.48		99.81			0.00		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	208,537	221,528	143,878.88		64.95	1.00	1.00	100.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	495,815	476,093	204,338.75		42.92	2,600.00	2,822.00	108.54		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	442,708	471,445	235,577.51		49.97	114.00	114.00	100.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	132,387	138,387	122,444.00		88.48	295.00	270.00	91.53		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	623,450	1,080,217	310,428.04		28.74	2,126.00	1,964.00	92.38		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,289,965	1,332,606	630,208.95		47.29	752.00	713.00	94.81		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,792,025	2,884,090	974,945.09		33.80	457.00	442.00	96.72		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	966,064	1,482,049	633,673.90		42.76	200.00	169.00	84.50		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	25,851	25,851			0.00	790.00	669.00	84.68		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	81,159	91,159	85,729.00		94.04	2,100.00	2,274.00	108.29		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	36,098	36,098	15,881.61		44.00	68.00	58.00	85.29		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**525,130**	**1,354,071**	**620,992.38**		**45.86**			**0.00**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		96,638	128,294	75,316.70		58.71			0.00		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		101,479	107,079	52,916.56		49.42			0.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		18,236	18,236	18,142.09		99.49			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		18,236	18,236	12,792.09		70.15			0.00		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		98,496	501,504	185,792.44		37.05			0.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		173,809	562,486	258,794.68		46.01			0.00		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		18,236	18,236	17,237.82		94.53			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**1,717,566**	**1,853,381**	**675,693.55**		**36.46**	**2,547.00**	**3,221.00**	**126.46**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	650,305	764,620	311,901.85		40.79	1,403.00	1,450.00	103.35		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	815,930	815,930	338,462.60		41.48	642.00	510.00	79.44		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	230,881	242,381	24,882.20		10.27	87.00	39.00	44.83		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	20,450	20,450	446.90		2.19	75.00	276.00	368.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		10,000			0.00	340.00	946.00	278.24		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**3,061,536**	**7,547,110**	**1,866,431.07**		**24.73**	**12,150.00**	**14,999.00**	**123.45**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	88,103	125,871	41,203.28		32.73	400.00	381.00	95.25		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	518,072	1,697,151	499,408.13		29.43	4,250.00	5,758.00	135.48	Incremento no esperado de casos	Reprogramación
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	578,275	712,249	398,641.99		55.97	3,500.00	3,102.00	88.63		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	873,210	983,910	360,859.02		36.68	1,200.00	2,285.00	190.42	Incremento no esperado de la demanda que ocupó zona de epidemia	Reprogramación
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	617,304	784,452	351,655.68		44.83	550.00	1,398.00	254.18	Incremento de la demanda en comparación con el promedio de años anteriores	Reprogramación
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	386,572	810,477	214,662.97		26.49	2,250.00	2,075.00	92.22		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,433,000			0.00			0.00		
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**6,086,398**	**8,190,753**	**3,422,685.20**		**41.79**	**13,477.00**	**11,610.00**	**86.15**		
3000001 ACCIONES COMUNES		250	250			0.00			0.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	302,868	302,868	119,729.17		39.53	3,270.00	2,848.00	87.09		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	812,083	862,921	431,148.34		49.96	1,700.00	1,263.00	74.29		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	284,021	307,517	136,637.47		44.43			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	730,002	808,305	350,355.23		43.34	2,290.00	2,144.00	93.62		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	871,599	873,799	403,900.26		46.22	1,794.00	1,247.00	69.51		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,830,868	2,915,237	1,153,539.49		39.57	122.00	137.00	112.30		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	743,954	1,581,173	574,622.14		36.34	541.00	323.00	59.70		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	330,232	352,675	165,472.01		46.92	2,470.00	2,461.00	99.64		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,500	1,500			0.00	1,080.00	1,017.00	94.17		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	179,021	184,508	87,281.09		47.30	210.00	170.00	80.95		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**2,955,235**	**3,662,668**	**2,117,449.32**		**57.81**	**2,039.00**	**2,419.00**	**118.64**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	920,422	985,669	584,943.80		59.34	840.00	1,015.00	120.83	Demanda de pacientes para inmunizaciones.	¿ Se coordina con DIRIS para mejorar la

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	920,422	985,669	584,943.80		59.34	840.00	1,015.00	120.83	Demanda de pacientes para inmunizaciones.	recepción de pacientes enviados del Hospital a sus centros de salud que les corresponde. Se deriva a los R .N a sus centros de salud que les corresponde atenderse.
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	536,933	560,476	447,164.07		79.78	90.00	164.00	182.22	Demanda de pacientes para Control de CRED. Centros de Salud están lejanos a la población que es atendida en el Hospital	¿ Se coordina con DIRIS para mejorar la recepción de pacientes enviados del Hospital a sus centros de salud que les corresponde. Se deriva a los R .N a sus centros de salud que les corresponde atenderse.
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	192,795	192,795	109,739.16		56.92	79.00	222.00	281.01	Niños con inicio de la suplementación no retornan para la continuidad de su administración..Demanda de pacientes por las campañas programadas a superado lo programado en la meta	Garantizar y asegurar sulfato ferroso, chispitas hasta el término de año.Hacer seguimiento para que el cumplimiento del presupuesto sea utilizado en la actividad
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	225,156	225,156	117,575.00		52.22	420.00	430.00	102.38	Falta de sensibilización y compromiso para un buen registro de los profesionales que dan la atención	Hacer una Capacitación a todo el personal involucrado a la actividad para mejorar la atención y el registro de atención.
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO					0.00	12.00	24.00	200.00	Falta de sensibilización y compromiso para un buen registro de los profesionales que dan la atención	Realizar un EVENTO por las temperaturas bajas que se está presentando "ayúdanos contra el friaje" realizar una campaña " Alto a las Enfermedades Diarreicas"
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	397,016	397,016	205,466.72		51.75	175.00	163.00	93.14	Falta de sensibilización y	Hacer una Capacitación a todo el

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	397,016	397,016	205,466.72		51.75	175.00	163.00	93.14	compromiso para un buen registro de los profesionales que dan la atención	personal involucrado a la actividad para mejorar la atención y el registro de atención. Socializar el CIE 10 para todos los involucrados en el programa
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	253,630	253,630	147,048.14		57.98	12.00	4.00	33.33	No hay relación entre el avance de metas físicas del primer semestre y el avance de la meta presupuestal.	No hay relación entre el avance de metas físicas del primer semestre y el avance de la meta presupuestal.
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	116,250	116,250	50,225.16		43.20	192.00	128.00	66.67	No hay relación entre el avance de metas físicas del primer semestre y el avance de la meta presupuestal. se utilizó algo del presupuesto para el desarrollo de la actividad de este producto,	Hacer seguimiento de las meta presupuestal para q este sea cumplido para lo que fue asignado. Capacitar a todo el personal involucrado a la actividad para mejorar la atención y el registro de atención.
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	179,919	798,562	394,840.27		49.42	195.00	247.00	126.67	No se cuenta con población asignada, gestantes son atendidas por referencia, generalmente en las últimas semanas gestacional.	Hacer seguimiento de las meta presupuestal para q este sea cumplido para lo que fue asignado.
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	133,114	133,114	60,647.00		45.56	24.00	22.00	91.67	Para el cumplimiento de esta actividad hasta el Primer Semestre no se hizo uso del presupuesto asignado,	Capacitar a todo el personal involucrado a la actividad para mejorar la atención y el registro de atención.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**3,593,980**	**3,789,513**	**1,796,299.81**		**47.40**	**3,238.00**	**1,978.00**	**61.09**		
3000001 ACCIONES COMUNES		34,695	34,695	24,579.28		70.84			0.00		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	29,254	29,254	19,236.37		65.76	12.00	8.00	66.67		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	266,705	287,450	151,958.84		52.86	776.00	547.00	70.49		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	221,870	221,870	100,861.50		45.46	103.00	54.00	52.43		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	501,401	501,401	237,713.96		47.41	50.00	32.00	64.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	262,635	319,134	171,307.64		53.68	976.00	468.00	47.95		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	371,279	371,279	238,275.29		64.18	170.00	78.00	45.88		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	452,240	470,808	116,424.38		24.73	85.00	113.00	132.94		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	390,604	390,604	236,823.43		60.63	658.00	375.00	56.99		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	154,602	154,602	100,516.78		65.02	219.00	165.00	75.34		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	820,448	820,448	340,694.20		41.53	120.00	110.00	91.67		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	88,247	187,968	57,908.14		30.81	69.00	28.00	40.58		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**4,350,116**	**6,802,872**	**3,110,066.44**		**45.72**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		12,688	12,688	7,396.30		58.29			0.00		
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		61,492	61,492	4,013.31		6.53			0.00		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		360	360	273.94		76.09			0.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		1,167,664	1,424,298	736,586.36		51.72			0.00		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		1,005,777	1,242,164	681,207.26		54.84			0.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		192,880	249,094	161,029.25		64.65			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		390,396	934,723	407,632.50		43.61			0.00		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		216,519	689,739	196,302.00		28.46			0.00		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		268,160	897,809	246,805.22		27.49			0.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		324,467	475,400	238,854.42		50.24			0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		185,335	272,087	149,930.22		55.10			0.00		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		242,926	261,566	115,108.80		44.01			0.00		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		281,452	281,452	164,926.86		58.60			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**7,121,395**	**8,326,050**	**4,146,420.65**		**49.80**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		477,560	479,239	218,570.57		45.61			0.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		295,237	319,285	176,768.98		55.36			0.00		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		883,087	884,589	131,803.06		14.90			0.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		1,003,611	1,006,513	588,639.53		58.48			0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		906,962	1,103,301	500,507.17		45.36			0.00		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		604,895	782,209	630,659.67		80.63			0.00		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		1,082,316	1,311,067	832,893.81		63.53			0.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		360,823	610,472	334,157.28		54.74			0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		280,426	466,292	150,587.50		32.29			0.00		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		415,110	445,270	222,248.50		49.91			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NINAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		811,368	917,813	359,584.58		39.18			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**298,761,666**	**242,179,766**	**59,780,726.79**		**24.68**	**759,527.00**	**759,527.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		47,312,188	68,188	21,293.24		31.23			0.00		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	75,581	75,581			0.00	2.00	2.00	100.00		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	220,127,680	220,127,680	59,141,754.00		26.87	759,525.00	759,525.00	100.00		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	31,246,217	19,408,317	617,679.55		3.18			0.00		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			2,500,000			0.00			0.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**741,244**	**2,050,418**	**268,488.50**		**13.09**	**785.00**	**994.00**	**126.62**		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	479,463	1,156,845	182,886.04		15.81	364.00	359.00	98.63	La meta ejecutada alcanza el % dentro de lo programado al primer semestre	Se continuara con la meta programada
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	91,781	186,080	42,962.14		23.09	46.00	68.00	147.83	Los Kits son insuficientes, inadecuados e incompletos, en cuanto a insumos, medicación y equipamiento.	Solicitud de incorporación de determinados medicamentos, insumos y equipos a los Kits de los productos asignados. Se reporgramara la meta anual
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	170,000	707,493	42,640.32		6.03	375.00	567.00	151.20	Incremento en la demanda de pacientes pediátricos en el área de emergencia.	Reprogramación anual de la meta fisica
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,105,755**	**2,687,012**	**1,215,535.45**		**45.24**	**10,179.00**	**9,715.00**	**95.44**		
3000001 ACCIONES COMUNES		1,600	1,600			0.00			0.00		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	111,317	227,346	44,507.56		19.58	6.00	6.00	100.00	No se tuvo inconvenientes de mayor dimensión en la ejecución del producto	Se esta corrigiendo los inconvenientes de la ejecución presupuestal relacionado al producto
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	64,087	64,087	54,737.47		85.41	2.00	2.00	100.00	no se tuvo problemas	no se tuvo problemas
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	272,889	281,733	215,183.39		76.38	3,357.00	1,155.00	34.41		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	14,944	14,944	2,333.00		15.61	1,250.00	1,053.00	84.24		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	69,361	69,661	32,643.51		46.86	522.00	647.00	123.95		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	27,029	27,029	14,137.00		52.30	174.00	121.00	69.54		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	175,268	217,356	71,967.80		33.11	1,512.00	3,573.00	236.31		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	137,497	178,497	98,490.94		55.18	1,002.00	1,206.00	120.36		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	137,479	427,948	124,225.72		29.03	17.00	28.00	164.71		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	84,366	87,366	25,500.00		29.19	5.00	3.00	60.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	950,172	1,029,219	504,309.06		49.00	1,422.00	1,381.00	97.12		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	44,673	44,673	27,500.00		61.56	786.00	406.00	51.65		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	15,073	15,553			0.00	124.00	134.00	108.06		
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (001655)						**0.00**			**0.00**		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA						0.00			0.00		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**960,975**	**1,785,789**	**520,958.85**		**29.17**	**7,732.00**	**7,713.00**	**99.75**		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	52,827	52,938	23,671.65		44.72	1,200.00	1,754.00	146.17		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	19,673	19,673	3,000.00		15.25	12.00		0.00		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	203,712	201,315	91,305.53		45.35	2,404.00	2,539.00	105.62		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	142,801	134,399	58,043.21		43.19	892.00	1,631.00	182.85		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	87,932	523,034	166,824.68		31.90	708.00	334.00	47.18		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	97,620	511,978	30,329.17		5.92	98.00	197.00	201.02		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	293,162	292,769	127,226.64		43.46	2,250.00	903.00	40.13		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	63,248	49,683	20,557.97		41.38	168.00	355.00	211.31		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**37,669,919**	**45,808,343**	**19,805,300.40**		**43.24**	**219,683.00**	**72,689.00**	**33.09**		
3000001 ACCIONES COMUNES		397,606	429,304	278,201.85		64.80			0.00		
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	27,600	139,000	16,980.00		12.22	25.00		0.00		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	600,296	721,121	479,528.87		66.50	165.00	165.00	100.00		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA		270,000	38,076.18		14.10			0.00		
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	156,210	331,230	140,776.04		42.50	33,148.00	7,476.00	22.55		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	7,052,546	7,201,246	2,985,350.91		41.46	83,379.00	18,737.00	22.47		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	10,519,548	12,822,396	5,502,866.42		42.92	19,854.00	7,499.00	37.77		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,979,915	2,957,190	1,254,715.58		42.43	19,852.00	2,268.00	11.42		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,580,510	7,111,149	3,528,146.97		49.61	31,772.00	25,595.00	80.56		

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	7,158,979	7,728,145	3,337,400.64		43.19	6,476.00	5,220.00	80.61		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	888,273	1,010,424	418,733.42		41.44	50.00	50.00	100.00		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,028,950	1,141,950	437,890.41		38.35	16.00		0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,392,639	1,950,296	913,525.48		46.84	9,510.00	2,641.00	27.77		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	847,247	1,473,082	428,815.43		29.11	12,733.00	1,371.00	10.77		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	39,600	209,810	44,292.20		21.11	2,703.00	1,667.00	61.67		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			312,000			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**44,930,909**	**60,453,460**	**25,568,127.87**		**42.29**	**148,719.00**	**124,658.00**	**83.82**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,110,178	3,747,256	2,315,956.92		61.80			0.00		
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	82,336	431,983	295,900.62		68.50			0.00	Falta de presupuesto para la ejecución de la actividad. Poca respuesta del nivel central para la capacitación del personal que ejecutará la actividad. La poca disposición de transporte,	Se implementó el plan de trabajo, se capacitó al personal, pero se debe mejorar las coordinaciones a nivel institucional para la ejecución operativa de las actividades.
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	374,656	1,161,743	743,324.53		63.98	225.00	167.00	74.22	Falta de presupuesto para la ejecución de la actividad. Poca respuesta del nivel central para la capacitación del personal que ejecutará la actividad. La poca disposición de transporte, puesto que se debe iniciar desde las 5 am.	Se va a implementar el sistema de elbaoración de hipoclorito de sodio, para repartir a la población que no tiene acceso al agua segura. Se ha coordinado con DIGESA para la capacitación del mismo.
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	121,940	1,131,451	810,165.42		71.60			0.00		
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	12,372,581	13,282,889	3,759,851.06		28.31	4,800.00	1,465.00	30.52		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	16,970,059	18,072,417	5,608,682.49		31.03	70,158.00	43,528.00	62.04	Déficit presupuestario para adquirir materiales e insumos para la campaña de las Américas	Continuar con las intervenciones intensivas de vacunación en todos los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción.Realizar estrategias internas en los establecimientos de salud para mejorar

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	16,970,059	18,072,417	5,608,682.49		31.03	70,158.00	43,528.00	62.04	Déficit presupuestario para adquirir materiales e insumos para la campaña de las Américas	coberturas.
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	7,014,823	9,006,419	3,916,755.16		43.49	1,246.00	9,237.00	741.33	Metas son mayores frente al recurso humano disponible; multifunción del profesional de Enfermería para captación y seguimiento de niños que no acuden al establecimiento para su control de crecimiento y desarrollo. (Debil	Trabajo con instituciones/ programas sociales como CUNA MAS para la atención de los niños. Alta demanda de atencion para los servicios de CRED que cuentan con SIS. Se cuenta con laboratorios en los centros I-3, I-4 , y
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,326,464	1,919,929	1,110,025.42		57.82	8,861.00	1,484.00	16.75	Falta de capacitación al total de las nutricionistas y enfermeras, personal de laboratorio, etc. Asimismo, existe problemas con los datos reportados de Estadistica, no está al 100%.	Para agosto y setiembre se ha programado varias capacitaciones y continuará con las supervisiones especificamente para el tema de anemia. Fortalecer Estadistica para obtener resultados fiables y al 100%.
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,433,004	2,080,663	881,080.63		42.35	47,010.00	43,550.00	92.64		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,000,766	1,706,228	1,071,057.00		62.77	11,086.00	8,321.00	75.06	No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma , vacunación inoportuna ; por factores como la idiosincracia y/o descuido de la familia.	Monitorizar el cumplimiento de la normatividad vigente de la atención según las Guias de Práctica Clínica para la atención de las patologías más frecuentes y cuidados esenciales en la niña y el niño. Garantizar la vacunación oportuna a
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	416,264	1,905,196	1,134,647.33		59.56	6.00	40.00	666.67	No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma , vacunación inoportuna ; por factores como la idiosincracia y/o descuido de la familia.	Establecimientos de salud que cuentan con insumos y/o medicamentos criticos para la atencion oportuna . Personal medico capacitado . Accesibilidad adecuada de la poblacion infantil a los

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	416,264	1,905,196	1,134,647.33		59.56	6.00	40.00	666.67	No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma , vacunación inoportuna ; por factores como la idiosincracia y/o descuido de la familia.	EESS.
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	102,936	1,256,536	925,191.33		73.63	2.00	37.00	1,850.00	No detectar y/o acudir oportunamente en casos de signos de alarma , vacunación inoportuna ; por factores como la idiosincracia y/o descuido de la familia.	Establecimientos de salud que cuentan con insumos y/o medicamentos criticos para la atencion oportuna . Personal medico capacitado . Accesibilidad adecuada de la poblacion infantil a los EESS.
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,040,488	2,163,423	1,470,657.23		67.98	1,986.00	9,749.00	490.89	La asistencia del personal a las capcitaciones no es al 100%, los insumos para realizar seguimiento y determinación de hemoglobina son insuficientes. Los procesos de compra son muy lentos y cambio de personal en logistica atraso la	Mejorar la programación y requerimiento oportuno de los insumos para diagnóstico y tratamiento de la anemia. Fortalecer Estadistica para obtener resultados fiables y al 100%.
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	245,735	1,040,396	600,739.41		57.74	87.00	4,226.00	4,857.47		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	318,679	1,481,931	924,093.32		62.36	3,252.00	2,854.00	87.76	Por la demanda de atencion en laboratorio muchas madres no llegan a efectivizar el descarte de parasitoris , y en los establecimientos donde no hay laboratorio no acuden a los laboratorios de referencia	Se cuenta con insumos . Servicios de atencioon al niño donde se tiene la oportunidad de solicitar su descarte (medicina , CRED, nutricion).Deteccion oportuna y derivacion a los consultorios de medicina para el tratamiento .
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			65,000			0.00			0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**1,521,747**	**40,573,635**	**15,130,090.17**		**37.29**	**172,839.00**	**122,012.00**	**70.59**		
3000001 ACCIONES COMUNES		875,227	2,087,771	704,531.30		33.75			0.00		
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A	REPORTE	646,520	854,890	363,970.09		42.58	17.00	4.00	23.53		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	TECNICO	646,520	854,890	363,970.09		42.58	17.00	4.00	23.53		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO		3,546,845	1,459,990.04		41.16	122.00	155.00	127.05		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA		928,287	365,584.03		39.38	1,700.00	12,887.00	758.06		
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA		3,173,430	1,012,636.38		31.91	9,927.00	7,096.00	71.48		
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO		7,232,919	2,462,193.93		34.04	55,987.00	32,445.00	57.95		
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO		4,842,894	2,001,795.87		41.33	3,994.00	13,607.00	340.69		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO		2,409,351	900,826.95		37.39	16,335.00	2,559.00	15.67		
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO		5,440,991	2,472,660.90		45.45	50,844.00	39,323.00	77.34		
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO		4,947,136	2,136,182.45		43.18	8,806.00	5,160.00	58.60		
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		89,976	25,875.20		28.76	2,054.00	425.00	20.69		
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		126,349	16,000.00		12.66	153.00		0.00		
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		272,769	82,051.53		30.08	8,457.00	3,268.00	38.64		
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA		2,352,824	754,792.52		32.08	12,328.00	4,075.00	33.05		
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO		852,422	370,998.98		43.52	2,115.00	1,008.00	47.66		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,414,781			0.00			0.00		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**12,610,471**	**22,369,171**	**12,410,902.67**		**55.48**	**279,076.00**	**155,451.00**	**55.70**		
3000001 ACCIONES COMUNES		536,303	1,728,965	1,124,684.48		65.05			0.00		
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	29,620	29,620	9,016.80		30.44	90.00	74.00	82.22	Escasez de RR.HH en el área técnica de la DESA para que realice las evaluaciones sanitarias,El laboratorio de Salud Pública no realiza análisis fisicoquímicos y metales pesados,limitado insumos para los análisis microbiológicos en el ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL LIMITADA.	Asistencia técnica a los proveedores de agua de los Sistemas de abastecimiento,Fortalecer competencia a los responsables de salud ambiental para descentralizar las actividades de agua,Mejorar las coordinaciones para la vigilancia de muestras de agua
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	475,314	820,595	478,146.23		58.27	144,000.00	87,463.00	60.74		SE CONTINUARA CON LAS ACTIVACIONES INFORMATIVAS SE ELABORARÁ VIDEOS DE DIFUSIÓN SOBRE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	475,314	820,595	478,146.23		58.27	144,000.00	87,463.00	60.74	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL LIMITADA.	ALIMENTACIÓN RICOS EN HIERRO.
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	820,964	1,533,414	880,897.60		57.45	22,032.00	595.00	2.70	"NO SE CONTO CON PLAN DE SESIONES ANUAL. INSUFICIENTE RECURSOS HUMANO CAPACITADO EN SESIONESD DEMOSTRATIVAS. INADECUADO CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN."	"CULMINAR CON EL PLAN DE SESIONES DEMOSTRATIVAS. GESTIONAR PARA LA CONTRATACION DE NUTRICIONISTAS." CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE REGISTRO Y CODIFICACIÓN DEL HIS.
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	1,012,416	3,784,279	2,265,674.03		59.87	32,153.00	25,563.00	79.50	MODIFICACIÓN DE META (PN O INEI), DESDE EL NIVEL CENTRAL, A LA FECHA SE ESTA TRABAJANDO CON PN ACTUALIZADO ESTE AÑO 2018 LA META ES: MENOR DE UN AÑO 22,512, NIÑO DE UN AÑO 21,858	REPROGRAMACION DE META EN NIÑO MENOR DE UN AÑO Y AÑO. RECONOCIMIENTO DE PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL DE LAS VACUNACIONES EN HORARIOS DIFERENCIADOS, CONTINUAR CON LA INTENSIFICACION DE VACUNACION A TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	682,834	2,002,142	910,674.93		45.49	16,802.00	5,669.00	33.74	"NO SE CUENTA CON CONSULTORIO DIFERENCIADO. POBLACION FLUCTUANTE, CAMBIO FRECUENTE DE DOMICILIO. DEFICIENTE EQUIPAMIENTO (BALANZAS, TALLIMETROS Y BATERIAS DE CRED : EEDP Y TEPSI) PARA LA EVALUACION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO."	REPROGR DE LAS CAPACITACIONES DIRIGIDO A PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE CRECIMIENTO Y DESARROLO Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA NIÑO. GESTIONAR DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO,COMPRA DE REQUERIMIENTO MICROCUBETAS Y LANCETAS.
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,386,336	3,569,084	2,439,615.22		68.35	13,947.00	865.00	6.20	PROGRAMACIÓN ELEVADA DE NIÑOS A SUPLEMENTAR VENCIMIENTO DE	ELABORACIÓN DE PLAN PARA MEJORAR LA SUPLEMENTACIÓN

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,386,336	3,569,084	2,439,615.22		68.35	13,947.00	865.00	6.20	MN EN LOS MESES DE JUNIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2018, EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS POR EL PERSONAL DE LOS EESS	A NIVEL DE LOS EESS, FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON SUPLEMENTACIÓN, REFORZAR LAS ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL EN TEMAS DE SUPLEMENTACIÓN Y ADHERENCIA.
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	373,571	1,116,651	617,306.67		55.28	32,094.00	21,467.00	66.89	INADECUADO REGISTRO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	MONITOREAR A EESS CON SOBREREGISTRO DE CASOS DE IRAS (FAPA)
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,204,293	1,455,652	833,084.62		57.23	4,164.00	2,297.00	55.16	INADECUADO REGISTRO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	MONITOREAR A EESS CON SOBREREGISTRO DE CASOS DE IRAS (FAPA)
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,401,448	1,401,448	755,199.09		53.89	82.00	90.00	109.76	INADECUADO REGISTRO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	MONITOREAR A EESS CON SOBRE REGISTRO DE CASOS DE IRAS (FAPA)
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,222,981	1,222,981	419,340.92		34.29	2,914.00	2,291.00	78.62	INADECUADO REGISTRO DE LOS DIAGNOSTICOS DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	MONITOREO A EESS CON SUS REGISTROS DE CASOS. SOCIALIZACION DE LOS REGISTROS DE LA CONSULTA EXTERNA A TRAVÉS DEL HIS
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,092,797	1,202,209	594,902.61		49.48	4,753.00	3,002.00	63.16	ESCASO SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON ANEMIA. POBLACIÓN MIGRANTE CAMBIO FRECUENTE DE DOMICILIO SUBREGISTRO DE INFORMACIÓN	CONTINUAR CON LA SOCIALIZACION DE LAS ADENDAS DE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTE. MONITOREO A EESS. DEFINIR FLUJO DE ATENCIÓN (LABORATORIO).
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO	GESTANTE	935,419	1,154,002	547,225.90		47.42	5,296.00	3,718.00	70.20	CRITERIOS	DEFINIR CRITERIOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
FOLICO	SUPLEMENTADA	935,419	1,154,002	547,225.90		47.42	5,296.00	3,718.00	70.20	ESTADISTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DIFIEREN DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES.	CON ESTADISTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES. SOCIALIZACION DE LAS NORMAS AL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN.
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	1,436,175	1,348,129	535,133.57		39.69	749.00	2,357.00	314.69	INADECUADO PROGRAMACIÓN DE CASOS DE PARASITOSIS	MONITOREO A EESSDE LOS REGISTROS DE CASOS . ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA. REPROGRAMACION DE LA META.
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**440,690,211**	**584,391,494**	**213,173,843.68**		**36.48**	**829,046.00**	**577,234.00**	**69.63**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**32,228,284**	**32,569,764**	**6,135,076.18**		**18.84**	**47.00**	**43.00**	**91.49**		
3000001 ACCIONES COMUNES		30,878,543	3,941,382	447,442.61		11.35			0.00		
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	707,077	343,069	173,668.00		50.62	1.00	1.00	100.00		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA		3,103,298	870,900.00		28.06	1.00		0.00	EQUIPAMIENTO POR REPOSICION - FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	368,575	225,869			0.00	1.00	1.00	100.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	274,089	79,970	4,970.00		6.21	1.00	1.00	100.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA		2,170,467	295,493.87		13.61	1.00	1.00	100.00		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL		1,202,845	371,700.00		30.90	1.00	1.00	100.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO		918,136			0.00	1.00		0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA		2,433,461	178,523.64		7.34	2.00	2.00	100.00		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO			72,698			0.00			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			18,330			0.00			0.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO		1,832,468	117,606.34		6.42	21.00	21.00	100.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO		160,034			0.00	1.00		0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO		379,534			0.00	1.00		0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO		4,952,908	1,409,175.74		28.45	13.00	13.00	100.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO		9,465,295	2,265,595.98		23.94	2.00	2.00	100.00	EQUIPAMIENTO POR REPOSICION	
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,270,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**3,784,347**	**4,598,170**	**1,595,995.68**		**34.71**	**1,332.00**	**1,317.00**	**98.87**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	417,286	451,052	208,569.62		46.24	1,251.00	1,244.00	99.44		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	3,367,061	4,147,118	1,387,426.06		33.46	81.00	73.00	90.12		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**46,513,931**	**68,995,536**	**26,976,905.96**		**39.10**	**38,432.00**	**33,221.00**	**86.44**		
3000001 ACCIONES COMUNES		79,500	89,500			0.00			0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	3,000	3,000			0.00	960.00	545.00	56.77	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitía la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,058,109	4,819,431	1,998,922.04		41.48	11,004.00	10,302.00	93.62		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,158,537	3,060,037	1,054,152.34		34.45	2,602.00	2,929.00	112.57		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5,952,850	7,112,078	3,305,899.05		46.48	3,502.00	2,623.00	74.90	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitía la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	9,057,061	12,317,025	4,830,516.61		39.22	4,920.00	3,823.00	77.70	El INMP es un EESS III-2 atiende la	Según el comportamiento de la

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	9,057,061	12,317,025	4,830,516.61		39.22	4,920.00	3,823.00	77.70	población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5,185,828	6,186,328	2,649,335.45		42.83	708.00	405.00	57.20	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	3,935,385	6,025,634	2,565,662.41		42.58	252.00	292.00	115.87		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,373,333	6,133,664	2,581,814.08		42.09	11,250.00	9,789.00	87.01		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5,653,009	9,500,404	3,680,418.14		38.74	2,898.00	2,194.00	75.71	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	8,057,319	11,108,066	4,310,185.84		38.80	336.00	319.00	94.94		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,640,369			0.00			0.00		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**11,481,525**	**28,751,675**	**13,638,596.40**		**47.44**	**17,782.00**	**17,541.00**	**98.64**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	961,142	2,050,850	1,235,662.54		60.25	275.00	270.00	98.18	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	69,260	1,001,623	246,939.60		24.65	1,567.00	1,280.00	81.68	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERAN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	98,149	554,404	243,146.76		43.86	2,250.00	3,466.00	154.04	LA CAPTACIÓN OPORTUNA DE PACIENTES CON ARO Y MEF, GENERÓ UN AUMENTO DE ORIENTACIONES Y CONSEJERIAS.	SE REPROGRAMARA LA METAS EN EL II SEMESTRE
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,002,427	5,395,281	2,135,212.59		39.58	2,913.00	3,365.00	115.52	LOS ESPECIALISTAS CON LOS QUE CONTAMOS PARA TRATAR ESTOS DIAGNOSTICOS, NOS PERMITEN SER HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TODA LA RED, AUMENTANDO EL NUMERO DE ATENCIONES.	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,081,775	1,544,037	1,115,391.11		72.24	2,973.00	1,532.00	51.53	SE CONSIDERO PARA CALCULO DE LA META FISICA PARTOS VAGINALES Y CESAREAS.	SE REPROGRAMARA CONSIDERANDO SOLO PARTOS VAGINALES, SEGUN DEFINICION OPERATIVA.
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	541,667	677,832	408,639.35		60.29	1,330.00	954.00	71.73		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,447,223	2,680,549	1,848,020.05		68.94	1,208.00	1,414.00	117.05	EL RESULTADO DE EXCESO ES DEBIDO AL AUMENTO DE PATOLOGIAS MATERNAS QUE AMERITAN CIRUGIA. LAS CESAREAS REPRESENTAN UN 46% DEL TOTAL DE PARTOS.	SE REPROGRAMARÁ LA META EN EL II SEMESTRE
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	146,727	533,322	243,228.27		45.61	1,208.00	1,414.00	117.05	DEBIDO AL AUMENTO DE PATOLOGIAS MATERNAS QUE AMERITAN CIRUGIA DE PARTO POR CESAREA,YA QUE ESTE REPRESENTA EL 46% DEL TOTAL DE PARTOS	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	153,884	427,022	225,082.72		52.71	42.00	40.00	95.24	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERAN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	521,836	521,836	340,141.46		65.18	11.00	18.00	163.64	EL AUMENTO ES DEBIDO A QUE SE IMPLEMENTO LA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES GINECO OBSTETRICOS (UCEGO)	SE REPREOGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	851,284	1,663,651	925,201.88		55.61	3,150.00	2,943.00	93.43	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERAN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,747,445	2,536,273	1,679,843.25		66.23	730.00	695.00	95.21	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERAN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,858,706	4,703,925	2,992,086.82		63.61	125.00	150.00	120.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			4,461,070			0.00			0.00		
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)						**0.00**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES						0.00			0.00		
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**8,441,639**	**14,907,018**	**4,609,166.56**		**30.92**	**15,475.00**	**12,949.00**	**83.68**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	27,120	26,161	20,808.20		79.54	198.00	857.00	432.83	Alta demanda de población adolescente recibe consejería preventiva por riesgo de embarazo adolescente.	La meta alcanzada al semestre es de 432% de estas hay que reprogramar.
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	119,487	121,243	26,761.31		22.07	1,236.00	1,245.00	100.73	El avance de meta esta acorde a la programación; sin embargo el compromiso de gasto esta por debajo del estándar por incremento de presupuesto donaciones y transferencia en el segundo trimestre.	Se deben orientar la priorizacion del gasto en el segundo semestre y cumplir con los compromisos de gasto.
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	173,212	162,253	96,462.30		59.45	1,718.00	1,142.00	66.47	Actividad del primer nivel de atención, disminución de	Se reprogramara la meta porque el semestre se realizaron

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	173,212	162,253	96,462.30		59.45	1,718.00	1,142.00	66.47	mujeres que son atendidas por control de natalidad y paternidad responsable.	menos atenciones.
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	179,572	179,574	95,706.08		53.30	3,376.00	1,474.00	43.66		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,086,753	1,072,073	480,849.81		44.85	2,194.00	1,377.00	62.76	Madres gestantes que acuden a sus centros de control pre-natal, atendiendose las gestantes de ARO que son referidas para su atención.	La meta alcanzada esta en 62.8% lo que tendrá que reprogramarse.
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	916,934	3,094,351	913,287.47		29.51	670.00	1,386.00	206.87	Incorporación de presupuesto por la Fuente de Donaciones y Transferencias para atender los gastos y materiales en la actividad de parto normal, sin embargo el número de partos vaginales normales ha sido mayor a lo esperado en la meta 206,9%.	La meta alcanzada esta en 206,9% lo que tendrá que reprogramarse.
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	356,483	348,497	171,152.52		49.11	594.00	185.00	31.14	Hay un control con las complicaciones menores como gestantes controlada adecuadamente en el primer nivel de atencion.	La meta alcanzada esta en 31% lo que tendrá que reprogramarse.
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,084,378	1,381,160	625,633.74		45.30	1,544.00	1,404.00	90.93	Incremento del PIM por la Fuente Donaciones y Transferencia.	Mejorar el compromiso de gasto en las metas correspondientes para las necesidades del usuario.
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	928,134	940,512	473,595.87		50.36	46.00	32.00	69.57	El control puerperal por debajo de la meta fisica no alcanza la meta programada, esto se debe a que las madres puerperas se van a su centro de su jurisdicción.	El gasto presupuestal es optimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medición.
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	663,955	662,896	243,688.71		36.76	230.00	53.00	23.04	El control puerperal con complicaciones por debajo de la meta fisica no alcanza la meta programada, el mejor control de las	El gasto presupuestal es optimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medición.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	663,955	662,896	243,688.71		36.76	230.00	53.00	23.04	gestantes disminuye la atención especializada.	El gasto presupuestal es optimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medición.
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	326,072	313,112	158,370.55		50.58	19.00	6.00	31.58	Disminución de mujeres con complicaciones en el embarazo, parto y puerperio complicado que ingresan a UCI .	El gasto presupuestal es optimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medición.
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	708,399	1,263,129	338,316.08		26.78	2,814.00	1,386.00	49.25	Recien nacidos (alcanza el 49,3% de la meta programada) la disminución de partos normales se vienen dando porque las madres gestantes son atendidas en en los centros maternos del Progreso y Santa Luzmila.	Incremento del PIM, se requiere optimizar los compromisos de gasto en la meta y reajustar.
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,054,734	1,288,583	542,853.33		42.13	624.00	2,206.00	353.53	Recien nacidos que presentan complicaciones y requieren de hospitalización, se ha superado la atención en este grupo poblacional.	El gasto presupuestal es optimo al semestre, se reajustara la meta para su mejor medición.
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	816,406	835,474	421,680.59		50.47	212.00	196.00	92.45		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			3,218,000			0.00			0.00		
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**20,491,321**	**28,408,329**	**14,931,069.15**		**52.56**	**34,214.00**	**34,214.00**	**100.00**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	619,384	449,519	373,115.09		83.00	649.00	649.00	100.00	ninguno	ninguno
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	554,471	406,872	207,316.13		50.95	3,852.00	3,852.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	596,191	555,766	253,078.66		45.54	15,280.00	15,280.00	100.00	ninguno	ninguno
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	917,432	958,342	662,389.94		69.12	7,349.00	7,349.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	549,278	751,875	292,336.56		38.88	427.00	427.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	CONTENCION EN LOS CENTROS PRIMARIOS. REPROGRAMACION
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,120,920	2,165,261	1,501,581.03		69.35	1,012.00	1,012.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,257,970	1,470,387	473,215.33		32.18	1,367.00	1,367.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,400,038	1,479,838	770,258.84		52.05	628.00	628.00	100.00	MENOR DEMANDA DE CASOS	REPROGRAMACION
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,764,327	577,195	280,557.57		48.61	139.00	139.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	2,621,799	1,267,909	538,459.43		42.47	7.00	7.00	100.00	ATENCIONES SEGÚN DEMANDA	REPROGRAMACION
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	768,907	786,685	315,103.61		40.05	14.00	14.00	100.00	MENORES REFERENCIAS ACEPTADAS POR OTROS CENTROS	REPROGRAMACION
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,741,767	3,988,276	3,379,529.05		84.74	2,745.00	2,745.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	2,907,570	3,314,292	2,838,489.01		85.64	560.00	560.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,671,267	5,453,112	3,045,638.90		55.85	185.00	185.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			4,783,000			0.00			0.00		
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**13,598,424**	**24,729,160**	**8,149,702.18**		**32.96**	**22,776.00**	**23,983.00**	**105.30**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	363,300	363,300	46,617.92		12.83	2,603.00	2,257.00	86.71		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	89,108	103,052	48,890.46		47.44	1,750.00	2,213.00	126.46		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	43,135	43,135	2,182.00		5.06	8,041.00	9,300.00	115.66		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	689,084	745,916	352,484.48		47.26	1,832.00	1,966.00	107.31		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,047,228	2,937,614	1,159,156.95		39.46	1,178.00	1,639.00	139.13		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,095,884	2,196,984	604,147.22		27.50	550.00	445.00	80.91		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,032,086	5,094,027	1,479,557.01		29.04	1,801.00	1,653.00	91.78		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,573,303	1,717,855	846,468.77		49.27	1,531.00	971.00	63.42		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	794,277	863,037	392,790.55		45.51	200.00	105.00	52.50		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	155,818	155,818	85,469.26		54.85	50.00	49.00	98.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,133,585	1,295,986	584,576.04		45.11	1,400.00	1,605.00	114.64		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	2,382,229	4,367,131	1,369,836.22		31.37	1,600.00	1,570.00	98.13		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,199,387	2,575,047	1,177,525.30		45.73	240.00	210.00	87.50		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,270,258			0.00			0.00		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**3,518,544**	**9,865,306**	**2,031,462.04**		**20.59**	**1,538.00**	**2,248.00**	**146.16**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		179,291	386,610	64,987.07		16.81			0.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		26,154	964,920	12,000.00		1.24			0.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA					0.00	633.00	1,520.00	240.13		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		40,187	1,110,040	12,758.64		1.15			0.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO					0.00	125.00	128.00	102.40		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA					0.00	780.00	600.00	76.92		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		26,154	666,984			0.00			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		121,000	604,200	45,576.71		7.54			0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		654,795	1,176,533	291,199.32		24.75			0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		950,081	1,539,660	507,839.43		32.98			0.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		1,520,882	3,416,359	1,097,100.87		32.11			0.00		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**17,921,597**	**25,586,723**	**11,412,747.25**		**44.60**	**13,631.00**	**13,587.00**	**99.68**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,682	2,682	2,679.43		99.90			0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	12,929	12,929			0.00	200.00	187.00	93.50		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	667,628	736,446	361,900.29		49.14	2,200.00	2,427.00	110.32		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	538,763	570,821	273,286.32		47.88	922.00	942.00	102.17		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	67,728	67,869	21,823.26		32.15	3,480.00	3,051.00	87.67		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	903,938	1,207,847	557,707.75		46.17	1,660.00	1,524.00	91.81		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,001,770	1,400,349	663,323.52		47.37	450.00	490.00	108.89		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,204,176	2,784,690	983,295.97		35.31	330.00	339.00	102.73		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	866,694	2,516,210	759,727.79		30.19	950.00	959.00	100.95		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	176,656	229,289	134,540.94		58.68	120.00	130.00	108.33		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	848,345	964,380	499,104.68		51.75	10.00	10.00	100.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	1,026,107	2,801,098	957,719.60		34.19	15.00	13.00	86.67		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	781,575	1,230,504	649,829.34		52.81	1,650.00	1,782.00	108.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,253,451	5,221,075	2,638,121.66		50.53	1,500.00	1,602.00	106.80		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	4,569,155	5,746,334	2,815,686.70		49.00	144.00	131.00	90.97		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			94,000	94,000.00		100.00			0.00		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**8,359,947**	**12,986,864**	**4,675,102.37**		**36.00**			**0.00**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		50,086	54,586	30,547.51		55.96			0.00		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		270,374	300,054	147,672.26		49.22			0.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		106,983	109,392	58,626.09		53.59			0.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		448,215	707,795	375,784.39		53.09			0.00		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		214,627	590,306	162,173.07		27.47			0.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		183,865	184,865	94,907.75		51.34			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		332,281	882,026	320,148.49		36.30			0.00		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		796,174	861,474	417,403.61		48.45			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		769,571	1,396,766	481,511.47		34.47			0.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		190,865	206,065	99,387.81		48.23			0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		3,040,299	3,246,999	1,499,699.73		46.19			0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		1,387,410	1,475,339	695,797.41		47.16			0.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		569,197	598,197	291,442.78		48.72			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,373,000			0.00			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**1,655,140**	**4,474,406**	**741,422.28**		**16.57**	**500.00**	**611.00**	**122.20**		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	468,618	659,269	319,557.05		48.47	462.00	522.00	112.99		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	184,842	343,011	141,902.17		41.37	5.00	11.00	220.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	392,637	535,654	69,411.58		12.96	6.00		0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	186,650	436,845	105,357.53		24.12	2.00		0.00		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	74,987	163,665	14,982.62		9.15	8.00	57.00	712.50		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	260,565	349,243	43,197.10		12.37	8.00	15.00	187.50		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	86,841	191,719	47,014.23		24.52	9.00	6.00	66.67		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,795,000			0.00			0.00		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**727,635**	**1,252,721**	**540,015.95**		**43.11**	**35.00**	**37.00**	**105.71**		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	727,635	1,252,721	540,015.95		43.11	35.00	37.00	105.71		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA						0.00			0.00		
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**17,318,402**	**33,287,832**	**11,948,261.59**		**35.89**	**1,866.00**	**2,627.00**	**140.78**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	584,335	708,192	314,909.38		44.47	186.00	180.00	96.77		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,276,947	1,818,369	639,032.20		35.14	1,680.00	2,447.00	145.65		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		537,758	561,298	193,992.41		34.56			0.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		127,797	147,299	73,711.24		50.04			0.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		2,419,491	3,374,909	1,307,073.71		38.73			0.00		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		1,440,179	2,298,577	793,405.59		34.52			0.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		714,501	1,463,752	607,790.27		41.52			0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		34,071	34,071	16,407.96		48.16			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		1,311,870	1,475,388	729,031.62		49.41			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		1,390,900	1,563,016	765,841.40		49.00			0.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		1,100,744	1,938,282	590,837.95		30.48			0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		2,199,786	8,676,692	3,651,300.84		42.08			0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		1,643,676	1,784,404	892,599.78		50.02			0.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		2,536,347	3,784,583	1,372,327.24		36.26			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			3,659,000			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**4,033,837**	**5,341,741**	**2,601,230.36**		**48.70**	**12,948.00**	**14,018.00**	**108.26**		
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			310,562	110,122.75		35.46			0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	40,545	40,545	37,821.92		93.28	33.00	109.00	330.30	Déficit de equipos balanza, tallímetro, material educativo.	Coordinar la atención de los talleres en el ambiente más grande, donde se puedan reunir los adolescentes
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	341,480	341,480	250,507.00		73.36	286.00	672.00	234.97	Aumento de la demanda de la atención prenatal, por el incremento de la población gestantes con complicaciones.	Reprogramar la meta física de atención prenatal reenfocada de 1060 gestantes controladas a 1300 gestantes controladas.
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	201,128	201,128	113,809.00		56.59	1,472.00	1,410.00	95.79	Dificultad en el AQV intergenesico por limitación de sala de operaciones. Desconocimiento y poca sensibilización de usuarios para la vasectomía.	Fortalecer la captación de pacientes con necesidades de anticoncepción en emergencia, hospitalización, mujeres en edad fértil que acuden al hospital.
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	263,288	270,972	124,965.00		46.12	3,348.00	3,955.00	118.13	Usuarias con demanda insatisfecha, por horarios, límites de cupos de atención	Fortalecer la captación de pacientes con necesidades de anticoncepción en emergencia,
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	571,040	575,640	300,042.00		52.12	3,120.00	2,438.00	78.14	Las gestantes con complicaciones son derivadas de los establecimientos de salud, tardíamente	Gestionar la implementación de un banco de sangre tipo II.
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	484,155	484,155	276,678.00		57.15	1,186.00	920.00	77.57	No se cuenta con salas multifuncionales , para la atención de partos	Incrementar la meta de los partos vaginales con complicaciones
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	265,348	265,348	157,159.00		59.23	348.00	524.00	150.57	Se reciben gestantes con complicaciones	Implementar estrategias de

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	265,348	265,348	157,159.00		59.23	348.00	524.00	150.57	de la Red y a la demanda de los distritos aledaños al hospital.	visualización de los códigos CIE10 para la correcta identificación de la patología.
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	345,651	345,651	216,318.00		62.58	642.00	821.00	127.88	No se cuentan con disponibilidad de sala de operaciones ,cunas y camas de recuperación ,para la gran demanda de cesáreas.	Reprogramar la meta física de 1286 cesareas a 1500 por el aumento de la demanda de cesáreas,sobre todo de emergencia
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	271,434	271,434	143,072.00		52.71	84.00	74.00	88.10	Las atenciones de control de puerperio realizada en ginecologia no son registradas adecuadamente.	Gestionar la cita de control a toda puérpera de alta. Disponer de material educativo para realizarla actividad
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	358,358	358,358	190,376.00		53.12	36.00	88.00	244.44	Se observa aumento en la meta fisica de 80 programado ya se ha atendido al 55% de lo programado por ello es necesario reprogramar la meta fisica.	Mejorar la calidad de información de los egresos hospitalarios/HIS diagnostico con CIE 10
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	105,514	105,514	50,937.00		48.28	30.00	50.00	166.67	No se tiene reporte de egresos de UCI a estadística , es difícil contar la información	Mejorar los registros de egresos de la historia clínica del paciente que sale de UCI.
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	41,302	41,302	21,347.00		51.69	308.00	483.00	156.82	No se cuenta con ambulancia equipada y personal capacitado para el traslado de pacientes críticos.	Todo personal debe comunicarla morbilidad materna extrema y referencia s a la encargada
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	395,889	395,889	211,770.20		53.49	1,818.00	2,047.00	112.60	El control del recién nacido no se logra por ser pacientes referidos que regresan a su control a sus establecimientos e origen.	Contrato de personal encargado del tamizaje neonatal , para cumplir con el 100% de neonatos tamizados. Implementar descarte de hipoacusia
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	192,233	1,177,291	322,721.49		27.41	204.00	346.00	169.61	No se cuenta con calefacción ni aire medicinal en intermedios, y falta de tubos endotraqueales , corrugado de circuito a presión positiva. Etc.	Solicitar la instalación de la calefacción e insumos
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	156,472	156,472	73,584.00		47.03	33.00	81.00	245.45	Faltan especialista neonatologos Falta implementar nutrición parenteral	Sustento de los especialistas para la nutrición parenteral total

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**5,003,062**	**5,429,749**	**2,662,286.32**		**49.03**	**4,738.00**	**3,773.00**	**79.63**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	49,828	49,828	28,277.77		56.75	5.00		0.00		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	646,833	646,833	361,776.20		55.93	172.00	177.00	102.91		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	262,499	262,499	148,141.20		56.43	368.00	322.00	87.50		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	181,770	181,770	100,938.80		55.53	1,521.00	1,266.00	83.23		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	381,609	381,609	190,168.33		49.83	461.00	774.00	167.90		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	493,509	493,509	295,242.80		59.83	384.00	123.00	32.03		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	295,237	295,237	144,820.58		49.05	265.00	158.00	59.62		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	591,964	1,018,651	355,139.29		34.86	293.00	172.00	58.70		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	279,992	279,992	111,652.58		39.88	37.00	23.00	62.16		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	329,792	329,792	139,067.08		42.17	9.00	6.00	66.67		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	80,000	80,000	69,980.00		87.48	6.00	1.00	16.67		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO	148,651	148,651	79,706.38		53.62	382.00	224.00	58.64		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	REFERIDO RECIEN NACIDO ATENDIDO	513,846	513,846	261,839.73		50.96	689.00	416.00	60.38		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	694,565	694,565	327,896.58		47.21	139.00	111.00	79.86		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	52,967	52,967	47,639.00		89.94	7.00		0.00		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**4,880,328**	**11,088,457**	**4,296,505.31**		**38.75**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,628	3,628	650.00		17.92			0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		102,600	102,600			0.00			0.00		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		541,826	814,601	364,474.96		44.74			0.00		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		446,019	603,001	266,670.96		44.22			0.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		367,091	610,851	248,616.41		40.70			0.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		412,144	721,324	439,873.35		60.98			0.00		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		384,397	1,103,301	357,023.56		32.36			0.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		567,575	1,499,619	407,176.60		27.15			0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		174,239	2,207,526	610,090.21		27.64			0.00		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		129,283	523,346	268,952.93		51.39			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		323,386	661,999	307,462.97		46.44			0.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		45,000	50,000	2,300.00		4.60			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		156,512	444,257	211,165.24		47.53			0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		619,128	619,128	288,483.13		46.60			0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		353,380	635,054	260,120.15		40.96			0.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		254,120	488,222	263,444.84		53.96			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**8,458,255**	**12,472,282**	**6,524,520.92**		**52.31**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		710,334	716,933	255,948.30		35.70			0.00		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		864,705	1,247,830	308,595.54		24.73			0.00		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		357,755	541,246	331,790.20		61.30			0.00		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		533,437	542,962	179,728.41		33.10			0.00		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		511,821	1,064,890	619,228.07		58.15			0.00		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		765,923	1,371,956	799,445.48		58.27			0.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		665,005	957,743	372,821.82		38.93			0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		617,420	964,056	485,532.02		50.36			0.00		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		224,855	494,076	459,770.06		93.06			0.00		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		598,963	743,566	577,726.31		77.70			0.00		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		63,376	448,047	249,167.70		55.61			0.00		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		773,485	818,155	499,283.40		61.03			0.00		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		522,090	659,650	389,966.83		59.12			0.00		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		1,001,844	1,551,048	816,924.12		52.67			0.00		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		247,242	350,124	178,592.66		51.01			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**68,413,809**	**49,939,885**	**12,462,682.59**		**24.96**	**145,439.00**	**145,439.00**	**100.00**		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,851,542	1,851,542	545,600.00		29.47	2,146.00	2,146.00	100.00		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	66,562,267	48,088,343	11,917,082.59		24.78	143,293.00	143,293.00	100.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**5,756,873**	**7,823,528**	**2,879,594.05**		**36.81**	**220.00**	**228.00**	**103.64**		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,991,257	2,357,567	991,073.12		42.04	110.00	114.00	103.64	Necesidad de implementar el Servicio de Intermedios Neonatal para poder atender la demanda de neonatos con patología quirúrgica.	Se ha solicitado la compra de 5 incubadoras y 5 oxímetros de pulso adicionales. Además se ha solicitado la contratación de personal de enfermería.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	3,765,616	4,948,461	1,888,520.93		38.16	110.00	114.00	103.64	Falta de ventiladores de Alta Frecuencia para la UCI Neonatal, necesarios para el manejo pre y post operatorio de pacientes referidos con Malformaciones Pulmonares y problemas respiratorios complejos.	Actualmente se viene alquilando ventiladores de Alta Frecuencia para pacientes con Patología Pulmonar que han fracasado a la ventilación convencional.
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			517,500			0.00			0.00		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,679,371**	**3,166,459**	**1,288,886.35**		**40.70**	**7,021.00**	**6,697.00**	**95.39**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	1,818	1,818	1,818.00		100.00	198.00		0.00		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	140,535	150,619	104,189.33		69.17	274.00	133.00	48.54		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	10,465	10,465	6,694.00		63.97	1,104.00	1,019.00	92.30		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	6,229	6,229	6,000.00		96.32	2,550.00	2,319.00	90.94		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2,020	16,470	404.00		2.45	450.00	871.00	193.56		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	549,095	623,274	224,615.01		36.04	649.00	594.00	91.53		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5,454	5,454	2,414.00		44.26	41.00	34.00	82.93		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	797,576	1,125,340	375,362.79		33.36	276.00	312.00	113.04		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	699,007	723,654	309,534.33		42.77	192.00	113.00	58.85		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	8,657	8,657	6,000.00		69.31	16.00	23.00	143.75		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2,626	2,626			0.00	114.00	160.00	140.35		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	314,368	334,832	179,461.99		53.60	987.00	981.00	99.39		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	137,007	152,507	69,328.90		45.46	121.00	130.00	107.44		
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	4,514	4,514	3,064.00		67.88	49.00	8.00	16.33		
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (001655)		**63,037,567**	**50,934,101**	**16,653,027.92**		**32.70**			**0.00**		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		63,037,567	50,934,101	16,653,027.92		32.70			0.00		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**3,043,802**	**5,667,133**	**2,057,556.63**		**36.31**	**4,973.00**	**10,207.00**	**205.25**		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	51,230	51,299	22,975.62		44.79	30.00	16.00	53.33		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	9,404	9,404	6,345.04		67.47	360.00	263.00	73.06		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	68,701	91,463	49,658.53		54.29	493.00	1,894.00	384.18		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	244,320	238,710	173,065.01		72.50	400.00	2,441.00	610.25		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	33,962	333,535	51,001.64		15.29	150.00	630.00	420.00		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	381,185	434,943	154,864.57		35.61	492.00	673.00	136.79		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	388,030	1,104,108	318,791.26		28.87	550.00	977.00	177.64		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	66,104	65,103	21,366.05		32.82	1,004.00	682.00	67.93		
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	16,515	7,350			0.00	21.00	139.00	661.90		
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	393,810	666,810	426,554.53		62.11	8.00	61.00	762.50		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	58,126	77,315	48,695.60		62.98	22.00	161.00	731.82		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	917,673	980,360	321,011.07		32.74	1,150.00	1,930.00	167.83		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	414,742	414,084	190,591.38		46.03	168.00	340.00	202.38		
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO		1,172,629	272,636.33		23.25	125.00		0.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**12,469,666**	**26,401,421**	**11,260,983.26**		**42.65**	**137,057.00**	**36,468.00**	**26.61**		
3000001 ACCIONES COMUNES		258,748	1,173,046	580,784.65		49.51			0.00		
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	362,452	2,058,028	670,570.41		32.58	54,998.00		0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	154,556	182,642	103,925.62		56.90	3,276.00	3,372.00	102.93		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,960,794	8,030,068	3,564,333.63		44.39	7,813.00	3,606.00	46.15		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	541,198	2,126,517	1,007,551.33		47.38	40,722.00	7,875.00	19.34		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	31,526	421,811	195,958.95		46.46	15,462.00	16,731.00	108.21		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,249,287	1,633,445	565,192.53		34.60	4,101.00	2,959.00	72.15		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,112,416	3,486,712	1,622,011.82		46.52	720.00	192.00	26.67		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			5,000			0.00			0.00		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	836,770	1,428,832	692,865.64		48.49	7,813.00	1,486.00	19.02		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	977,054	2,430,545	1,190,401.83		48.98	1,432.00	55.00	3.84		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	984,865	2,582,575	1,067,386.85		41.33	720.00	192.00	26.67		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			842,200			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**55,964,462**	**52,919,720**	**22,458,227.71**		**42.44**	**127,279.00**	**97,265.00**	**76.42**		
3000001 ACCIONES COMUNES		31,555,982	13,282,692	2,325,069.62		17.50			0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	703,336	843,632	428,623.17		50.81	5,100.00	3,076.00	60.31		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE	5,143,124	7,889,025	5,711,782.64		72.40	7,098.00	6,243.00	87.95	FALTA DE	ASISTENCIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	CONTROLADA	5,143,124	7,889,025	5,711,782.64		72.40	7,098.00	6,243.00	87.95	CAPTACION EN EL RPIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, UNA DEBILIADAD EN EL LLENADO DE HIS	TECNICA EN EL LLENADO DE HIS, APOYARSE DE LOS AGENTES COMUNITARIOS PARA LA CPATACIÓN, REALIZAR BARRIDOS CASA POR CASA CON EL EQUIPO DEL ESTABLECIMIENTO
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,088,343	2,186,248	1,368,285.61		62.59	58,622.00	15,906.00	27.13	FALTA DE CAPTACIÓN EN MEF, FALTA SENSIBILIZAR MÁS A LAS MUJERES SOBRE ESTE MÉTODO Y EL REGISTRO DE HIS NO ES EL ADECUADO	CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR INTRA Y EXTRA INSTITUCIONAL, TENEMOS STOCK DE INSUMOS, SERVICIOS EXCLUSIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SENSIBILIAZAR AL AGENTE COMUNITARIO QAPOYA
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	685,803	1,177,202	571,879.45		48.58	23,325.00	53,321.00	228.60	FALTA DE REGISTRO EN HIS DE MUJER CAPTADA PARA PLANIFICACIÓN FAMILIAR	CAPACITACION EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS MONITOREO
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	765,049	1,384,684	582,478.26		42.07	5,916.00	4,819.00	81.46	LOS REPORTES DE ESTADISTICA NO SON DE LAS EMERGENCIAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS COMO DEBERÍA SER SEGÚN DEF. OP.	LA DIRECCIÓN AJECUTIVA TIENE QUE PRIORIZAR EN FORTALECER CON RECURSO HUMANO COMPETENTE EN ESTADÍSTICA
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3,786,269	6,209,580	3,756,463.60		60.49	4,206.00	3,917.00	93.13	SE DETECTAN MÁS FACTORES DE RIESGO EN GESTANTES, LAS CUALES TIENEN QUE SER DERIVADAS A OTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD	FORTALECIMIENTO DE ESPECIALISTAS EN LOS CENTROS MATERNOS (GINECOLOGOS, PEDIATRA, OBSTETRAS CON ESPECIALIDAD EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ENFERMERA CON ESPECIALIDAD EN RECIEN NACIDO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3,786,269	6,209,580	3,756,463.60		60.49	4,206.00	3,917.00	93.13	SE DETECTAN MAS FACTORES DE RIESGO EN GESTANTES, LAS CUALES TIENEN QUE SER DERIVADAS A OTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD	CON COMPLICACIONES)
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	617,674	1,425,721	589,690.11		41.36	8.00		0.00	NO HAY REPORTE DE EGRESOS HOSPITALARIOS	FORTALECER CON MÁS ESTADÍSTICOS EN LA DIRIS YA HABRÍA UNA MEJORA EN EL REPORTE DE EGRESOS
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	2,330,668	3,664,701	2,118,629.57		57.81	5,889.00	2,519.00	42.77	Durante la atención del puerperio según indica el PPR falta fortalecer la segunda atención para el cumplimiento de los solicitado, ya que la 2da atención el centro materno realiza la contrarerencia al establecimiento de origen,	EL ESTABLECIMIENTO DEBE COORDINAR IN SITU ENTRE SUS SERVICIOS BAJO LIBRO DE ACTA
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	24,472	146,658	44,160.00		30.11	839.00	274.00	32.66	LOS DATOS QUE REPORTA ESTADISTICA NO SON LOS CORRECTOS, YA QUE SOLO SON REFERENCIAS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NO TODAS	CUANDO HAYA MAYOR PERSONAL EN ESTADÍSTICA
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,350,778	4,008,623	1,749,054.65		43.63	12,021.00	5,694.00	47.37		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,133	1,418,650	466,928.22		32.91	15.00	32.00	213.33		
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	6,908,831	8,024,304	2,745,182.81		34.21	4,240.00	1,464.00	34.53		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,258,000			0.00			0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**7,268,564**	**44,147,019**	**13,878,730.40**		**31.44**	**150,371.00**	**67,406.00**	**44.83**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,831,563	4,990,262	1,842,323.59		36.92			0.00		
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA		4,227,310	1,960,742.04		46.38	21,200.00	2,658.00	12.54		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	425,708	431,599	94,108.66		21.80	4,291.00	514.00	11.98		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,011,293	3,926,201	1,450,051.85		36.93	9,346.00	4,689.00	50.17		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA		1,265,349	503,936.81		39.83	60,511.00	13,483.00	22.28		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION		775,910	297,162.65		38.30	26,076.00	29,925.00	114.76		
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA		74,249	17,900.00		24.11	1,036.00	2,336.00	225.48		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL		6,589,729	2,575,334.84		39.08	6,145.00	3,235.00	52.64		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO		67,809	23,500.00		34.66	38.00		0.00		
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA		94,477	25,500.00		26.99	304.00	71.00	23.36		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL		6,743,470	2,599,954.40		38.56	7,036.00	3,251.00	46.21		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO		686,940	235,299.27		34.25	3,308.00	210.00	6.35		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO		2,778,679	1,098,955.25		39.55	4,693.00	2,780.00	59.24		
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO		82,900	9,000.00		10.86	26.00	15.00	57.69		
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA		492,360	210,777.96		42.81	6,361.00	4,239.00	66.64		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			10,919,775	934,183.08		8.55			0.00		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**13,639,879**	**18,646,495**	**6,764,088.27**		**36.28**	**91,372.00**	**53,355.00**	**58.39**		
3000001 ACCIONES COMUNES		617,170	1,522,912	726,735.40		47.72			0.00		
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	764,797	1,180,809	545,637.95		46.21	1,000.00		0.00		
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	1,248,371	1,121,293	325,548.51		29.03	2,746.00	564.00	20.54		
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,193,890	1,693,685	383,478.36		22.64	5,558.00	3,431.00	61.73		
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,183,488	1,059,388	279,678.73		26.40	18,421.00	11,557.00	62.74		
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	1,302,608	1,302,608	492,541.64		37.81	39,338.00	34,320.00	87.24		
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,478,085	1,717,145	940,055.43		54.75	893.00	650.00	72.79		
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,070,603	1,384,822	725,255.10		52.37	13.00	4.00	30.77		
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,784,265	1,698,450	521,154.88		30.68	5,294.00	989.00	18.68		
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	931,602	1,141,318	799,626.75		70.06	423.00	749.00	177.07		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,865,000	2,015,000	1,000,325.52		49.64	893.00	650.00	72.79	CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS EESS MENOR AL 80%, NO SE REALIZA MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL RN. DÉBIL	VISITA A HOSPITALES PARA COORDINAR LA REFERENCIA A LOS EESS PARA SU SEGUIMIENTO. SE ESTÁ COORDINANDO CON RESPONSABLE DE MATERNO A NIVEL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,865,000	2,015,000	1,000,325.52		49.64	893.00	650.00	72.79	COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE MATERNO EN TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD. ESCASO EQUIPAMIENTO EN LOS CMI Y HOSPITAL	DE EESS Y HOSPITALES. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS.
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	200,000	200,000	24,050.00		12.03	16,793.00	441.00	2.63		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			2,609,065			0.00			0.00		
0016 TBC-VIH/SIDA		**268,558,240**	**435,176,670**	**88,240,290.53**		**20.28**	**1,105,040.00**	**696,823.00**	**63.06**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**34,834,787**	**16,125,698**	**3,893,312.78**		**24.14**	**10.00**	**6.00**	**60.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		34,063,793	8,005,883	1,521,680.54		19.01			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA		2,948,409	987,431.40		33.49	3.00	3.00	100.00	EQUIPOS POR REPOSICION-	
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)						0.00			0.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA		2,947,794	877,533.90		29.77	1.00		0.00	EQUIPOS POR REPOSICION- FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES						0.00			0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA		988,989	320,400.00		32.40	1.00		0.00	EQUIPO POR REPOSICION - FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		53,983	33,982.94		62.95	1.00	1.00	100.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		100,380			0.00	1.00		0.00	EQUIPO POR REPOSICION- FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	770,994	497,369	152,284.00		30.62	2.00	2.00	100.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS			11,295			0.00			0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL			15,001			0.00			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA		556,595			0.00	1.00		0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**116,847**	**116,911**	**49,414.54**		**42.27**	**877.00**	**903.00**	**102.96**		
3000001 ACCIONES COMUNES		9,277	9,277	7,826.79		84.37			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	37,457	37,489	18,379.06		49.03	666.00	732.00	109.91		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	3,000	3,000	1,015.39		33.85	5.00	5.00	100.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	9,300	9,300	2,085.00		22.42	48.00	44.00	91.67		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	40,313	40,345	18,159.65		45.01	48.00	44.00	91.67		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	8,000	8,000	999.65		12.50	2.00	2.00	100.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	4,000	4,000	949.00		23.73	60.00	60.00	100.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5,500	5,500			0.00	48.00	16.00	33.33		
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**345,237**	**345,303**	**138,652.14**		**40.15**			**0.00**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		345,237	345,303	138,652.14		40.15			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,793,326**	**2,376,174**	**745,395.68**		**31.37**	**593.00**	**636.00**	**107.25**		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	934,972	1,017,001	366,379.30		36.03	141.00	124.00	87.94		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA		46,032			0.00	22.00	43.00	195.45		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO		60,000			0.00	222.00	260.00	117.12		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	858,354	1,253,141	379,016.38		30.25	208.00	209.00	100.48		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**468,940**	**490,821**	**133,844.17**		**27.27**	**5,186.00**	**4,947.00**	**95.39**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	39,480	39,480			0.00	1,980.00	2,010.00	101.52		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	191,450	195,250	129,464.17		66.31	18.00	16.00	88.89		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	40,100	40,100	1,380.00		3.44	660.00	675.00	102.27		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	43,100	43,100			0.00	1,248.00	1,104.00	88.46		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	50,500	50,500			0.00	1,150.00	996.00	86.61		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	53,000	71,081	3,000.00		4.22	40.00	30.00	75.00	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	53,000	71,081	3,000.00		4.22	40.00	30.00	75.00	derogatoria que permita la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	51,310	51,310			0.00	90.00	116.00	128.89		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**9,463,453**	**14,607,392**	**3,941,698.85**		**26.98**	**16,586.00**	**8,793.00**	**53.01**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	189,288	260,060	165,356.94		63.58	9,000.00	3,526.00	39.18	LA CAPACIDAD OPERATIVA PERMITE LA ATENCION DE 3500 PACIENTES EN PROMEDIO EN UN SEMESTRE EN MARCO DE LAS DEFINICIONES OPERATIVAS VIGENTES	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	434,273	834,770	521,628.38		62.49	571.00	361.00	63.22	LA TENDENCIA DE LA DEMANDA ES A DISMINUIR, SEGUN SE EVIDENCIA EN AÑOS ANTERIORES,	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	914,102	915,590	559,621.85		61.12	606.00	189.00	31.19	EL PACIENTE DIAGNOSTICADO SE DERIVA A SU EESS DE ORIGEN PARA INICIO DE TRATAMIENTO PRECOZ Y EL TAMIZAJE SE REALIZA EN LA MISMA	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	574,622	2,124,219	826,869.79		38.93	351.00	149.00	42.45	LA SALA DE CIRUGIA PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS ESTA IMPLEMENTANDOSE, ASIMISMO LA ESTANCIA DE ESTOS PACIENTES ES PROLONGADA	ESTE II SEMESTRE SE CULMINARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CIRUGIA
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	31,605	31,605	24,470.00		77.42	18.00	10.00	55.56	ES NECESARIO MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA PARA CAPTACIÓN Y TAMIZAJE DE PACIENTES	SE REPROGRAMARA LA META PARA EL II SEMESTRE
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN	TRABAJADOR PROTEGIDO	4,322,894	5,822,894	119,043.00		2.04	1,313.00	428.00	32.60	LA ACTIVIDAD INICIO A PARTIR DE	SE REPROGRAMARA LA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	4,322,894	5,822,894	119,043.00		2.04	1,313.00	428.00	32.60	ABRIL POR LO QUE ES UN FACTOR PARA NO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA	META EN EL II SEMESTRE
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	97,950	229,344	129,155.77		56.32	1,538.00	1,266.00	82.31	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	33,004	102,228	20,900.34		20.44	33.00	26.00	78.79	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	59,373	59,373	36,233.03		61.03	615.00	142.00	23.09	FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA TRATAMIENTO DE LAS ITS ASIMISMO NO SE DERIVAN TODOS LOS CASOS	TODOS LOS CASOS IDENTIFICADOS SERAN DERIVADOS A INFECTOLOGIA
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	404,532	465,837	310,158.72		66.58	2,354.00	2,437.00	103.53	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	230,401	233,090	192,401.04		82.54	78.00	69.00	88.46	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	40,004	40,004	7,999.99		20.00	14.00	17.00	121.43		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1,210,432	1,431,400	827,436.79		57.81	25.00	21.00	84.00	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	920,973	921,729	200,423.21		21.74	70.00	152.00	217.14	SE HA MEJORADO EL SISTEMA DE REFERENCIAS DEL PRIMER NIVEL EN PACIENTES CON ESTA PATOLOGIA.	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,135,249			0.00			0.00		
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**145,572**	**280,253**	**102,650.82**		**36.63**	**1,743.00**	**1,038.00**	**59.55**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	125,072	264,753	102,580.82		38.75	154.00	91.00	59.09	Falta de conocimiento del programa PPR	Coordinaciones con el DSMAG y el Servicio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	125,072	264,753	102,580.82		38.75	154.00	91.00	59.09	tanto en consulta externa como en el servicio de hospitalizaciÃ³n, Los pacientes no son referidos.	de enfermerÃ-a para que exista mayor conocimiento de la existencia del PPR-TBC
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,500	5,500	70.00		1.27	156.00	23.00	14.74	Falta de interÃ©s del personal de concurrir a la consulta externa para recibir la charlas de capacitaciÃ³n en el control de infecciones y reglas bioseguridad	Se continuara realizando coordinaciones con la oficina de bienestar de personal para crear conciencia dela importancia de solucionar el problema
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	10,000	10,000			0.00	1,433.00	924.00	64.48	Falta de conocimiento del programa PPR tanto en consulta externa como en el servicio de hospitalizaciÃ³n, Los pacientes no son referidos.	Coordinaciones con el DSMAG y el Servicio de enfermerÃ-a para que exista mayor conocimiento de la existencia del PPR-TBC
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**1,286,635**	**1,869,602**	**630,477.57**		**33.72**	**15,974.00**	**15,557.00**	**97.39**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	161,659	160,031	32,488.55		20.30	3,000.00	3,339.00	111.30	La eficencia de su gasto presupuestal esta por debajo de los standares. Incremento del PIM por DT.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	213,146	214,925	94,819.29		44.12	306.00	112.00	36.60	Los centros de primer nivel atención de salud no cuentan con médico neumólogo, los pacientes sospechosos vienen transferidos del nivel primario para su confirmación y posterior tratamiento.	La meta alcanzada tendrá que reprogramarse para una efectiva evaluación.
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	29,569	29,572	9,110.88		30.81	164.00	177.00	107.93	La eficencia de su gasto presupuestal esta por debajo de los standares.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,000	62,032	1,000.00		1.61	150.00	102.00	68.00	Las TBC y sus complicaciones no alcanzan lo programado, disminución de casos informados.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,000	62,032	1,000.00		1.61	150.00	102.00	68.00	Las TBC y sus complicaciones no alcanzan lo programado, disminución de casos informados.	usuarios. Se reprogramará la meta
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,000	11,000			0.00	40.00	41.00	102.50	Se viene realizando la atención correspondiente a personas infectadas con Hepatitis B crónica, sin embargo no se ha realizado gastos en el período,	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,000	140,000			0.00	498.00	200.00	40.16	No se hicieron compromiso del gasto en la meta por ninguna fuente; sin embargo la actividad del programa de TBC se viene realizando mensualmente, aunque su porcentaje obtenido es menor a lo esperado.	Esta meta tiene tiene que implementar las acciones preventiva de seguridad del personal de la salud en contacto con pacientes, para ello requiere materiales asepticos, mandiles, guantes, mascaras etc.
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	127,120	100,216	55,193.36		55.07	5,000.00	4,281.00	85.62	No se hicieron compromiso del gasto en la meta por ninguna fuente; sin embargo la actividad del programa de VIH se viene realizando mensualmente.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	27,113	26,154	12,638.04		48.32	4,000.00	3,758.00	93.95		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	100,361	100,362	13,227.70		13.18	2,500.00	3,108.00	124.32	La eficencia de su gasto presupuestal esta por debajo de los standares.Sin embargo la meta supero el 100% de la actividad.	Direccionar los gastos a la meta correspondiente para una mejor ejecución y cumplir con los requerimientos de los usuarios.
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	162,395	147,823	76,966.76		52.07	12.00	14.00	116.67	Se supero la meta en la actividad en 117%	Se reprogramará la meta.
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	74,046	75,050	34,801.09		46.37	25.00	33.00	132.00	Se supero la meta en la actividad en 132% en el semestre.	Se reprogramará la meta.
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	160,007	583,217	212,410.92		36.42	39.00	215.00	551.28	Incremento del PIM por DyT , disminución de indicador de eficacia del gasto. Pacientes crónicos que requieren de tratamiento especial por presentar resistencia del	La meta alcanzada tendrá que reprogramarse para una efectiva evaluación.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	160,007	583,217	212,410.92		36.42	39.00	215.00	551.28	medicamento. La meta supero la programación de la meta inicial.	La meta alcanzada tendrá que reprogramarse para una efectiva evaluación.
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	219,219	219,220	87,820.98		40.06	240.00	177.00	73.75		
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**7,506,719**	**8,275,007**	**4,507,234.33**		**54.47**	**16,195.00**	**16,195.00**	**100.00**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	451,529	285,009	138,139.85		48.47	3,635.00	3,635.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	485,049	461,501	173,547.77		37.61	215.00	215.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	305,262	183,748	72,405.81		39.40	418.00	418.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	993,570	768,232	370,349.73		48.21	80.00	80.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	18,821	64,853			0.00	1.00	1.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,424,503	1,298,647	1,237,259.99		95.27	139.00	139.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	300,331	762,112	376,804.92		49.44	600.00	600.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	298,976	310,040	134,815.14		43.48	5,411.00	5,411.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	1,224,494	1,059,036	714,237.70		67.44	90.00	90.00	100.00	MENORES CASOS ATENDIDOS	REPROGRAMACION
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	252,103	779,446	335,328.44		43.02	302.00	302.00	100.00	MENORES CASOS ATENDIDOS	REPROGRAMACION
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	325,168	999,676	195,466.21		19.55	5,236.00	5,236.00	100.00	MAYOR DEMANDA DE ATENCIONES	REPROGRAMACION
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	165,978	207,682	48,128.25		23.17	49.00	49.00	100.00	MENORES CASOS ATENDIDOS	REPROGRAMACION
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	257,491	271,076	170,226.53		62.80	6.00	6.00	100.00	MENORES CASOS ATENDIDOS	REPROGRAMACION
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	472,440	290,518	105,067.57		36.17	2.00	2.00	100.00	MENORES CASOS ATENDIDOS	REPROGRAMACION
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	531,004	533,431	435,456.42		81.63	11.00	11.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**1,818,323**	**3,122,812**	**1,087,109.72**		**34.81**	**11,578.00**	**17,611.00**	**152.11**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	2,500	2,500			0.00	2,987.00	3,581.00	119.89		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5,000	5,000			0.00	133.00	219.00	164.66		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	36,200	36,200	16,579.30		45.80	100.00	192.00	192.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	16,500	62,532			0.00	75.00	70.00	93.33		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	409,261	730,393	111,416.09		15.25	6,000.00	11,100.00	185.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	83,000	791,562	340,440.60		43.01	1,050.00	1,058.00	100.76		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	327,905	448,768	194,544.67		43.35	1,000.00	1,261.00	126.10		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	3,000	3,000	1,470.00		49.00	38.00	42.00	110.53		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	785,557	853,457	384,321.01		45.03	150.00	62.00	41.33		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	149,400	189,400	38,338.05		20.24	45.00	26.00	57.78		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**254,424**	**1,150,454**	**103,865.38**		**9.03**	**11,950.00**	**4,644.00**	**38.86**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA					0.00	9,898.00	4,633.00	46.81		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		80,376	354,381	37,465.38		10.57			0.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			46,032			0.00			0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA					0.00	43.00	11.00	25.58		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO		110,000			0.00	2,009.00		0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		57,048	231,648	6,600.00		2.85			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		78,000	247,093	32,500.00		13.15			0.00		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		39,000	161,300	27,300.00		16.92			0.00		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**7,787,961**	**9,708,169**	**4,426,556.19**		**45.60**	**17,534.00**	**17,451.00**	**99.53**		
3000001 ACCIONES COMUNES		90,753	96,309	48,502.42		50.36			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	291,658	291,755	134,418.75		46.07	5,775.00	5,700.00	98.70		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	155,479	165,835	87,652.68		52.86	18.00	16.00	88.89		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	930,151	1,033,039	457,332.92		44.27	527.00	455.00	86.34		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	2,180,929	2,534,505	947,417.09		37.38	437.00	434.00	99.31		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	498,495	556,710	265,550.74		47.70	18.00	16.00	88.89		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,328,500	2,547,495	1,328,579.24		52.15	1,175.00	1,175.00	100.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y	PERSONA INFORMADA	102,477	102,477	53,823.13		52.52	2,850.00	2,435.00	85.44		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	102,477	102,477	53,823.13		52.52	2,850.00	2,435.00	85.44		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	569,459	640,317	321,665.31		50.24	55.00	49.00	89.09		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	145,362	155,475	51,841.27		33.34	6,000.00	6,500.00	108.33		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	94,834	94,834	29,487.45		31.09	25.00	23.00	92.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	194,340	205,980	105,703.49		51.32	10.00	9.00	90.00		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	851,739	924,576	428,337.95		46.33	16.00	15.00	93.75		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	333,785	358,862	166,243.75		46.33	628.00	624.00	99.36		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**977,323**	**1,232,836**	**659,768.83**		**53.52**			**0.00**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		18,236	9,635	9,634.80		100.00			0.00		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		18,236	26,837	19,906.00		74.17			0.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		208,394	273,738	145,177.70		53.04			0.00		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		18,236				0.00			0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		18,236	36,472	26,686.75		73.17			0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		109,372	114,472	55,831.06		48.77			0.00		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		18,236	18,236	13,619.00		74.68			0.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		18,236	18,236	10,942.00		60.00			0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		495,433	614,573	322,193.20		52.43			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		18,236	33,501	10,198.75		30.44			0.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		18,236	21,736	11,173.00		51.40			0.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		18,236	65,400	34,406.57		52.61			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**266,094**	**391,772**	**103,790.62**		**26.49**	**554.00**	**663.00**	**119.68**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	2,100	15,562			0.00	114.00	251.00	220.18		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	216,206	265,598	61,377.08		23.11	40.00	12.00	30.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,788	110,612	42,413.54		38.34	400.00	400.00	100.00		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**149,000**	**216,879**	**22,515.14**		**10.38**	**200.00**	**121.00**	**60.50**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	149,000	216,879	22,515.14		10.38	200.00	121.00	60.50		
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)			**42,002**			**0.00**	**1,200.00**		**0.00**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA		42,002			0.00	1,200.00		0.00	POR ESTAR FINANCIADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, POR RESTRICCIONES EN EL CONVENIO CON EL SIS.	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE GASTO DE REPOSICIÓN A FIN DE EJECUTAR EL PRESUPUESTO PROGRAMADO.
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**943,414**	**1,258,566**	**438,397.68**		**34.83**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		30,000	30,000			0.00			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		30,636	30,636	15,263.94		49.82			0.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		389,934	470,398	220,645.86		46.91			0.00		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		20,120	21,326	3,247.19		15.23			0.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		36,628	36,628	20,552.95		56.11			0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			3,000			0.00			0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		31,265	31,265			0.00			0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		28,600	28,600			0.00			0.00		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		158,384	158,384	65,459.10		41.33			0.00		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		113,000	123,000	62,059.87		50.46			0.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		3,000	3,000			0.00			0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		96,847	317,329	51,168.77		16.12			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		2,000	2,000			0.00			0.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		3,000	3,000			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**3,221,400**	**3,095,497**	**1,865,853.58**		**60.28**	**3,525.00**	**3,335.00**	**94.61**		
3000001 ACCIONES COMUNES		108,746	108,746	55,546.36		51.08			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	373,097	373,097	265,145.33		71.07	1,500.00	843.00	56.20	Población vulnerable y de alto Factor de Riesgo Falta de	Capacitar a la población de las medidas correctivas

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	373,097	373,097	265,145.33		71.07	1,500.00	843.00	56.20	concientización del problema de salud pública.	para disminuir los factores de Riesgo de la TB. ¿ Se debe sociabilizar la Ejecución de Presupuesto por Programa Presupuestal.
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	173,001	183,301	126,668.00		69.10	135.00	95.00	70.37	Ambiente inadecuado para realizar la toma de muestra y las consejerías adecuada.	Coordinación con la Oficina administrativa referente a recursos humanos.
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	38,464	38,464	13,874.00		36.07	90.00	8.00	8.89	Coordinación con la Oficina administrativa referente a recursos humanos.	Concientizar a la población de los estilos de vida saludable.
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	84,906	84,906	41,355.00		48.71	6.00		0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	42,453	42,453	20,280.00		47.77	8.00		0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	488,764	488,764	375,414.13		76.81	198.00	33.00	16.67		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	34,746	292,896	224,367.08		76.60	300.00	185.00	61.67	Falta de concientización por parte de la población.	Lograr la concientización de la población vulnerable.
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	236,626	236,626	110,964.00		46.89	750.00	1,989.00	265.20	Poca información respecto al tamizaje en VIH/ sida en casos de accidentes ocupacionales	Coordinar y realizar capacitación de parte del personal de salud en cuanto a tamizaje para ITS Y VIH/SIDA.
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	83,263	83,263	42,268.80		50.77	54.00	108.00	200.00	Falta de personal para realizar la actividad.	Coordinar con el equipo de salud para efectuar la actividad.
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	82,194	82,194	36,697.92		44.65	96.00		0.00	Falta de conocimiento en cuanto al flujo de atención cuando ocurre un caso de exposición ocupacional.	Realizar capacitaciones al Personal de Salud acerca de Atención Preventiva de Población de alto Riesgo, para garantizar el adecuado manejo de los mismos.
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	189,326	200,001	88,918.00		44.46	96.00	48.00	50.00	Desinterés de la población en disminuir las Enfermedades de transmisión sexual.	Lograr concientizar a la población mediante información en personas que acuden al establecimiento.
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	518,339	521,625	292,668.00		56.11	275.00	2.00	0.73	Se debe Programar más turnos para las atenciones del equipo multidisciplinario	Coordinar con la oficina administrativa en cuanto a los recursos humanos.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	518,339	521,625	292,668.00		56.11	275.00	2.00	0.73	(psicólogo, asistenta social, nutrición) para el paciente con diagnóstico de VIH.	que se necesitan para la ejecución de la actividad
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	350,059	178,428	83,060.00		46.55	6.00	14.00	233.33	Población de alto riesgo y vulnerable.	Coordinación con la dirección de administración para implementarla mejorar la atención al usuario.
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	62,948	37,184	17,331.00		46.61	8.00	8.00	100.00	Falta la implementación del ambiente para la Realización del Tamizaje Respectivo.	Implementar Normas de atención en cada Servicio de acuerdo a las actividades correspondientes al Hospital. Brindar información a la Población de Alto Riesgo
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	104,261	9,875	6,031.00		61.07		2.00	0.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	250,207	133,674	65,264.96		48.82	3.00		0.00	Desinterés de parte de la población a realizar el tratamiento oportuno	Concientizar a la población de los estilos de vida saludable
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,905,530**	**1,993,774**	**1,031,423.32**		**51.73**	**2,241.00**	**1,558.00**	**69.52**		
3000001 ACCIONES COMUNES		9,000	9,000	9,000.00		100.00			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	149,272	215,889	129,977.74		60.21	1,250.00	688.00	55.04		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	306,439	328,066	140,321.72		42.77	31.00	31.00	100.00		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	171,268	171,268	117,947.25		68.87	101.00	60.00	59.41		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	22,000	22,000	21,237.33		96.53	11.00	16.00	145.45		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	139,876	139,876	60,682.40		43.38	5.00	6.00	120.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	432,000	432,000	268,877.98		62.24	128.00	128.00	100.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	146,640	146,640	36,972.94		25.21	244.00	231.00	94.67		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	99,052	99,052	59,991.93		60.57	60.00	29.00	48.33		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	4,214	4,214	2,000.00		47.46	5.00	4.00	80.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	23,847	23,847	11,507.73		48.26	385.00	356.00	92.47		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	223,044	223,044	76,786.98		34.43	2.00		0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	29,994	29,994	14,575.67		48.60	2.00		0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	54,676	54,676	30,807.94		56.35	12.00	6.00	50.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	94,208	94,208	50,736.71		53.85	5.00	3.00	60.00		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**2,296,434**	**2,891,874**	**893,976.79**		**30.91**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		34,485	34,485	3,359.51		9.74			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		190,908	206,373	81,013.67		39.26			0.00		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		110,000	110,000	33,394.00		30.36			0.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		598,539	598,539	298,205.48		49.82			0.00		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		161,888	199,902	69,113.72		34.57			0.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		129,500	188,645	2,990.00		1.58			0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		149,694	149,694	3,360.00		2.24			0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		35,000	35,000			0.00			0.00		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		43,000	43,000			0.00			0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		17,716	17,716	7,213.31		40.72			0.00		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		215,294	215,294	46,024.77		21.38			0.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		161,132	163,165	42,701.74		26.17			0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		173,726	218,726			0.00			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		67,421	241,514	120,549.93		49.91			0.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		151,882	333,939	127,269.99		38.11			0.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		56,249	135,882	58,780.67		43.26			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**3,994,149**	**4,899,686**	**2,380,850.58**		**48.59**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		506,962	510,797	259,089.02		50.72			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		481,623	624,711	363,755.97		58.23			0.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		756,725	862,930	294,040.35		34.07			0.00		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		79,517	193,207	147,554.11		76.37			0.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA		655,005	672,012	245,732.74		36.57			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		655,005	672,012	245,732.74		36.57			0.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		39,363	161,994	115,821.89		71.50			0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		127,966	257,746	151,109.99		58.63			0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		67,688	100,890	45,099.86		44.70			0.00		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		753,481	772,258	340,591.99		44.10			0.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		226,008	244,513	134,383.46		54.96			0.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		32,000	89,974	35,463.88		39.42			0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		26,000	65,474	50,534.23		77.18			0.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		241,811	343,180	197,673.09		57.60			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**145,709,131**	**261,144,356**	**24,266,347.48**		**9.29**	**89,655.00**	**89,655.00**	**100.00**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		1,587,480	1,587,480			0.00			0.00		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	1,474,922	2,243,170	1,317,495.31		58.73	32,182.00	32,182.00	100.00		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1,071,588	6,263,189	1,204,057.78		19.22	6,295.00	6,295.00	100.00		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	20,000,000	28,823,730	1,265,674.10		4.39	704.00	704.00	100.00		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			103,700			0.00			0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	6,881,247	54,617,354	2,333,606.00		4.27	22,160.00	22,160.00	100.00		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3,359,580	56,171,419	5,003,759.00		8.91	18,881.00	18,881.00	100.00		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	6,185,315	6,185,315	502,675.82		8.13	2,514.00	2,514.00	100.00		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	99,066,682	99,066,682	12,528,281.04		12.65	3,502.00	3,502.00	100.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	605,283	605,283	1,212.61		0.20	34.00	34.00	100.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	21,726	21,726	20,870.83		96.06	3,364.00	3,364.00	100.00		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	5,455,308	5,455,308	88,714.99		1.63	19.00	19.00	100.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**400,685**	**465,409**	**63,783.08**		**13.70**	**4,647.00**	**5,328.00**	**114.65**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	5,000	5,000			0.00	95.00	97.00	102.11	En cuanto a las pruebas, se coordina	Se continuara con la meta fisica

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	5,000	5,000			0.00	95.00	97.00	102.11	con Patologia Clinica la realización de pruebas por separado (baciloscopía, cultivo y PCR). El seguimiento de los pacientes se realiza durante la hospitalización.	programada
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	161,114	225,838	63,783.08		28.24	11.00	15.00	136.36	Los pacientes diagnosticados de TBC durante el primer semestre fueron 15, de los cuales 07 fue TBC pulmonar y 08 TBC extra pulmonar, su avance semestral sobrepasa a lo programado	Se reprogramara la meta física anual
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	84,000	84,000			0.00	22.00	9.00	40.91	Se presentan casos de pacientes con despistaje y diagnostico de Tuberculosis con morbilidad de VIH-SIDA (4), Insuficiencia Renal (2) y Asma (3)	Se reprogramara la meta fisica
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,500	10,500			0.00	500.00	342.00	68.40	Hasta el I semestre se ha tomado las medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud expuestos a paciente en las áreas criticas capacitándose a 342 RRHH.	Se programar al II Semestre capacitaciones para el cumplimiento de la meta.
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	133,971	133,971			0.00	4,000.00	4,846.00	121.15	La meta fisica ejecutada sobrepasa a lo programado esto es por un incremento del numero de atenciones por consultorio externo por lo cual incrementa la población cautiva,	Se reprogramara la meta fisica anual
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3,800	3,800			0.00	14.00	15.00	107.14	Las atenciones por exposición ocupacional se han realizado en 15 trabajadores de salud, los cuales fueron atendidos por el Medico Ocupacional con su	Se reprogramara la meta fisica anual

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3,800	3,800			0.00	14.00	15.00	107.14	correspondiente derivación a los servicios asistenciales.	Se reprogramara la meta fisica anual
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	2,300	2,300			0.00	5.00	4.00	80.00	Se realizaron atenciones integrales en pacientes con sospecha de diagnóstico de VIH en 04 pacientes, siendo las pruebas negativas para VIH	Se continuara con la meta fisica programada
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,988,278**	**3,073,416**	**1,056,932.43**		**34.39**	**35,899.00**	**6,613.00**	**18.42**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,402	2,402	2,202.00		91.67			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	710,340	740,827	374,444.92		50.54	2,322.00	2,296.00	98.88		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	28,235	28,235	5,636.06		19.96	510.00	225.00	44.12		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	790,171	818,211	384,578.94		47.00	122.00	73.00	59.84		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	13,133	13,133	4,649.00		35.40	252.00	152.00	60.32		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	382,458	409,069	184,127.34		45.01	274.00	102.00	37.23		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,000	1,000	992.35		99.24	7.00		0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	975,264	975,264	54,117.55		5.55	24.00	53.00	220.83		
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	13,510	13,510	8,744.00		64.72	63.00	50.00	79.37		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	11,113	11,113	6,164.00		55.47	30,457.00	450.00	1.48		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	10,102	10,102	1,051.00		10.40	398.00	196.00	49.25		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	9,093	9,093	4,000.00		43.99	66.00	1,340.00	2,030.30		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	6,062	6,062	182.00		3.00	204.00	4.00	1.96		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	7,073	7,073	6,000.00		84.83	1,186.00	1,666.00	140.47		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1,000	1,000	999.86		99.99	4.00		0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	4,043	4,043	2,021.85		50.01	2.00		0.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	4,043	4,043	2,021.85		50.01	2.00	2.00	100.00		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	14,236	14,236	9,999.71		70.24	1.00	2.00	200.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	14,236	14,236	9,999.71		70.24	1.00	2.00	200.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	5,000.00		100.00	5.00	2.00	40.00		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**631,100**	**936,110**	**220,676.34**		**23.57**	**3,409.00**	**3,708.00**	**108.77**		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	169	169			0.00	600.00	418.00	69.67		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	15,857	15,857			0.00	76.00	46.00	60.53		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	18,000	18,000			0.00	364.00	45.00	12.36		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	18,694	18,694			0.00	3.00	1.00	33.33		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	242,515	242,794	45,705.30		18.82	240.00	100.00	41.67		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	214,318	214,840	89,042.03		41.45	2,000.00	2,308.00	115.40		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3,801	3,801			0.00	76.00	742.00	976.32		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA		53,463			0.00	10.00		0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	9,102	9,102			0.00	16.00	26.00	162.50		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	5,384	5,384			0.00	4.00	12.00	300.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	103,260	354,006	85,929.01		24.27	20.00	10.00	50.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**10,939,965**	**23,854,828**	**9,931,432.26**		**41.63**	**126,183.00**	**75,699.00**	**59.99**		
3000001 ACCIONES COMUNES		176,998	584,570	334,780.99		57.27			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA		160,032	129,900.00		81.17	28,636.00	50,280.00	174.37		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	91,096	1,540,096	67,836.11		4.40	5,344.00	4,533.00	84.82		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	168,795	1,808,400	578,902.17		32.01	1,406.00	1,524.00	108.39		
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	PERSONA TRATADA		8,200	1,000.00		12.20	290.00	495.00	170.69		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	1,556,440	2,253,353	1,028,946.77		45.66	3,408.00	3,208.00	94.13		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,423,939	4,200,589	1,360,502.60		32.39	2,058.00	1,754.00	85.23		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	91,096	123,396	39,898.48		32.33	1,710.00	2,000.00	116.96		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		15,000	6,150.00		41.00	33,684.00		0.00		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y	PERSONA INFORMADA	748,580	1,852,475	900,500.07		48.61	19,782.00	2,317.00	11.71		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	748,580	1,852,475	900,500.07		48.61	19,782.00	2,317.00	11.71		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	1,046,333	1,198,670	620,065.98		51.73	3,282.00	3,372.00	102.74		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	474,727	1,609,583	760,544.63		47.25	8,220.00	1,949.00	23.71		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,616,938	2,394,941	1,085,351.71		45.32	17,928.00	2,920.00	16.29		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1,861,563	3,146,205	1,548,506.44		49.22	171.00	1,322.00	773.10		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	1,683,460	2,929,308	1,468,546.31		50.13	64.00	25.00	39.06		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			30,000			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**13,978,657**	**26,526,499**	**9,995,603.06**		**37.68**	**251,511.00**	**164,605.00**	**65.45**		
3000001 ACCIONES COMUNES		226,534	501,487	240,695.94		48.00			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	1,125,957	1,941,545	905,599.40		46.64	13,841.00	40,769.00	294.55	Los jefes de establecimientos no consideran al personal contratado para la estrategia de tuberculosis, derivando el personal a otras actividades para las que no fueron contratadas.	Designación de presupuesto para las actividades de prevención, detección de la tuberculosis. La contratación de personal específico (Equipo básico) para la estrategia de tuberculosis.
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	616,229	2,741,352	1,150,959.68		41.99	4,445.00	4,523.00	101.75	A pesar de las intervenciones del personal a los pacientes con diagnóstico de tuberculosis se ha logrado evidenciar que no hay conciencia de la enfermedad por parte del paciente.	Es importante la designación de presupuesto adicional para las actividades de la estrategia de tuberculosis
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	514,167	1,785,872	997,334.04		55.85	1,500.00	1,414.00	94.27	Se cuenta con equipos del plan de emergencia en algunos establecimientos; lográndose resultados positivos solo en algunos establecimientos.	Designación de presupuesto. Coordinaciones constantes con el personal del plan de Emergencia, para la ejecución de esta actividad.
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	250,278	1,063,743	639,280.95		60.10	248.00	240.00	96.77	Se observa el poco apoyo de algunos jefes de establecimientos	Incrementar el número de establecimientos con la intervención de personal del plan de emergencia
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	19,927	1,620,449	202,301.98		12.48	253.00	1,483.00	586.17	Se cuenta con equipos del plan de emergencia en algunos	Incrementar los equipos básicos para el plan de emergencia en otros

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	19,927	1,620,449	202,301.98		12.48	253.00	1,483.00	586.17	establecimientos	establecimientos
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	7,342	327,293	159,416.24		48.71			0.00		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	177,240	673,330	389,941.91		57.91	278.00	1,010.00	363.31		
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	8,241,542	8,420,230	1,528,272.52		18.15	450.00		0.00		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	131,162	435,527	182,013.53		41.79	188,622.00	75,240.00	39.89	La informacion de estadistica no es confiable, debido a que no se tiene completa la información de los establecimientos de salud.	Se realizaron reuniones de coordinación con las responsables de ITS de los establecimientos, se socializo el correcto registro del HIS y hoja de monitorización a cargo de estadistica de la DIRIS LN
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	518,749	941,989	577,890.65		61.35	32,097.00	12,710.00	39.60	La informacion de estadistica no es confiable, debido a que no se tiene completa la información de los establecimientos de salud.	Se realizaron reuniones de coordinación con las responsables de ITS de los establecimientos, se socializo las definiciones operacionales de la estrategia de ITS.
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	32,772	470,987	238,228.53		50.58	2,764.00	4,410.00	159.55		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	45,937	88,437	12,870.00		14.55	600.00	585.00	97.50		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	187,357	937,568	580,834.94		61.95	6,348.00	21,944.00	345.68		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	47,946	646,342	359,235.51		55.58	9.00	12.00	133.33		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	32,073	642,225	426,830.06		66.46	4.00	2.00	50.00		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	139,395	870,447	543,216.58		62.41	29.00	155.00	534.48		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1,566,467	1,728,663	427,226.19		24.71	2.00	2.00	100.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	97,583	644,013	433,454.41		67.31	21.00	106.00	504.76		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			45,000			0.00			0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**3,948,084**	**28,071,125**	**9,876,725.89**		**35.18**	**291,483.00**	**103,476.00**	**35.50**		
3000001 ACCIONES COMUNES		1,227,053	3,126,605	1,086,151.91		34.74			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE	PERSONA	558,346	3,138,117	1,067,370.73		34.01	33,629.00	21,434.00	63.74		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
TUBERCULOSIS	ATENDIDA	558,346	3,138,117	1,057,370.73		34.01	33,629.00	21,434.00	63.74		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	247,120	1,144,780	115,596.45		10.10	4,800.00	3,254.00	67.79		
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	752,738	3,669,988	1,064,026.30		28.99	1,200.00	1,055.00	87.92		
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	PERSONA TRATADA		48,200	43,200.00		89.63	13.00	3.00	23.08		
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	548,957	833,246	301,648.04		36.20	1,972.00	1,381.00	70.03		
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	391,708	1,671,059	237,209.74		14.20	1,380.00	1,055.00	76.45		
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	500	322,003	95,346.04		29.61	6.00	10.00	166.67		
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	221,662	479,186	166,468.31		34.74	762.00	381.00	50.00		
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA		2,274,048	860,939.94		37.86	10,446.00	6,797.00	65.07		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		1,523,290	571,472.89		37.52	188,820.00	26,574.00	14.07		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		518,095	192,053.63		37.07	25,269.00	18,640.00	73.77		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA		1,099,678	460,396.58		41.87	3,605.00	4,969.00	137.84		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA		1,609,193	690,513.08		42.91	1,854.00	1,274.00	68.72		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA		3,121,771	1,556,012.95		49.84	17,142.00	16,137.00	94.14		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA		1,880,752	766,257.67		40.74	422.00	366.00	86.73		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA		1,058,166	440,598.73		41.64	16.00	31.00	193.75		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA		30,000			0.00	49.00	30.00	61.22		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA		299,549	110,362.90		36.84			0.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA		88,400	51,100.00		57.81	98.00	85.00	86.73		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			135,000			0.00			0.00		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**10,386,772**	**16,613,445**	**5,672,001.28**		**34.14**	**196,307.00**	**154,281.00**	**78.59**		
3000001 ACCIONES COMUNES		632,806	1,591,896	757,097.87		47.56			0.00		
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	1,293,985	1,393,975	287,940.56		20.66	33,706.00	24,699.00	73.26	Reorganización de los equipos administrativos y la demora en la distribución de los formatos.	Se está distribuyendo la formatería para favorecer la actividad de búsqueda del Sintomático Respiratorio

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	1,268,629	2,062,013	233,365.95		11.32	4,205.00	1,834.00	43.61	Personal de salud insuficiente para realizar esta actividad de Estudio de Contactos. En la TPI siempre existe la negativo de los padres de los menores de 5 años a recibir medicamentos si el niño está sano.	Se participará en el Plan de Emergencia en Tb para contratar mas personal y mejorar estas actividades.
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1,065,936	2,265,358	539,440.77		23.81	938.00	851.00	90.72	Falta mejorar la búsqueda de casos a través del Sintomático Respiratorio.	Estamos en proceso de incremento de personal por el Plan de Emergencia TB para incrementar la búsqueda.
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	1,424,487	1,568,742	778,793.29		49.64	1,624.00	832.00	51.23	Tenemos en nuestro medio una epidemia concentrada en grupos vulnerable y por ello se registra pocos casos de TB entre los caso con VIH de la jurisdicción.	Seguimos con la búsqueda de los Sintomáticos Respiratorios
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,034,110	3,077,638	1,505,286.82		48.91	950.00	860.00	90.53		Seguimos con la misma estrategia
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	503,076	503,076	251,940.41		50.08	3,262.00	1,445.00	44.30	Falta aun la distribución de los respiradores requerido en el presente año	
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	43,413	43,413			0.00	1,098.00	58.00	5.28		
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	VIVIENDAS	43,413	43,413			0.00			0.00		
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	87,010	87,010			0.00			0.00		
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	140,158	140,158	14,273.00		10.18	116,609.00	78,850.00	67.62		
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	204,270	204,270			0.00	21,094.00	19,110.00	90.59		
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	25,330	25,330	15,300.00		60.40	2,604.00	3,186.00	122.35		
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	402,790	402,790	203,115.00		50.43	2,675.00	1,184.00	44.26		
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	12,550	47,546	2,500.00		5.26	7,337.00	21,329.00	290.70		
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	40,000	110,241	80,465.87		72.99	141.00		0.00		
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	36,190	36,190	15,500.00		42.83	5.00	12.00	240.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	502,670	1,384,437	564,713.59		40.79	30.00	31.00	103.33		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1,617,888	1,617,888	422,266.15		26.10			0.00		
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	8,061	8,061			0.00	29.00		0.00		
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**155,851,239**	**139,264,546**	**28,057,283.33**		**20.15**	**1,888,241.00**	**791,447.00**	**41.91**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**45,878,120**	**20,116,083**	**2,827,424.99**		**14.06**	**4.00**	**2.00**	**50.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		45,878,120	17,107,964	2,385,689.39		13.94			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS						0.00			0.00		
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA		762,000			0.00	2.00	2.00	100.00		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS						0.00			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		659,539	17,454.00		2.65	1.00		0.00	EQUIPO POR REPOSICION - FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		1,586,580	424,281.60		26.74	1.00		0.00	EQUIPO POR REPOSICION - FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**43,213**	**43,213**	**8,371.79**		**19.37**	**48.00**	**50.00**	**104.17**		
3000001 ACCIONES COMUNES		31,213	31,213	2,398.30		7.68			0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	12,000	12,000	5,973.49		49.78	48.00	50.00	104.17		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**171,336**	**188,336**	**34,940.38**		**18.55**	**855.00**	**864.00**	**101.05**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	54,500	59,500			0.00	104.00	116.00	111.54		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	116,836	128,836	34,940.38		27.12	751.00	748.00	99.60		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,454,503**	**1,460,950**	**953,489.57**		**64.38**	**95.00**	**95.00**	**100.00**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	476,481	497,003	194,275.85		39.09	28.00	10.00	35.71	NO SE IDENTIFICAN MUCHOS CASOS	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	978,022	963,947	759,213.72		77.16	67.00	85.00	126.87	HAY UN INCREMENTO DE PERSONAS TRATADAS EXPUESTAS A	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	978,022	983,947	759,213.72		77.16	67.00	85.00	126.87	RABIA	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**314,678**	**388,522**	**189,303.09**		**48.72**	**654.00**	**621.00**	**94.95**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	258,207	244,818	106,603.49		43.54	528.00	454.00	85.98		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	56,471	143,704	82,699.60		57.55	126.00	167.00	132.54	Se supero la meta en la actividad en 132% en el semestre, mayor demanda de sospechosos de rabia por mordedura canina.	Se reprogramará la meta
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**1,611,083**	**1,371,494**	**651,905.34**		**47.53**	**520.00**	**520.00**	**100.00**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	765,943	669,587	230,374.25		34.41	321.00	321.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRACION
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	845,140	701,907	421,531.09		60.06	199.00	199.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**207,719**	**227,008**	**85,525.59**		**37.68**	**480.00**	**427.00**	**88.96**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	184,801	204,037	84,712.43		41.52	30.00	20.00	66.67		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	22,918	22,971	813.16		3.54	450.00	407.00	90.44		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)			**868**			**0.00**	**78.00**	**1.00**	**1.28**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		507			0.00	49.00	1.00	2.04		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		361			0.00	29.00		0.00		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**524,031**	**560,889**	**240,199.31**		**42.82**	**176.00**	**163.00**	**92.61**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,682	2,682	2,677.23		99.82			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	328,949	365,570	168,076.11		45.98	46.00	45.00	97.83		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	192,400	192,637	69,445.97		36.05	130.00	118.00	90.77		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**36,472**	**37,292**	**32,198.30**		**86.34**			**0.00**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		18,236	18,556	13,974.75		75.31			0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		18,236	18,736	18,223.55		97.26			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**167,206**	**201,406**	**4,300.00**		**2.13**	**579.00**	**537.00**	**92.75**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16,000	50,200			0.00	6.00	2.00	33.33		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	151,206	151,206	4,300.00		2.84	573.00	535.00	93.37		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)			**723**			**0.00**	**3.00**	**3.00**	**100.00**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		723			0.00	3.00	3.00	100.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)			78			0.00			0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS			78			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		585,722	585,722	284,832.60		48.63	460.00	539.00	117.17		
3000001 ACCIONES COMUNES		182,008	182,008	87,349.20		47.99			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	323,726	323,726	166,375.00		51.39	45.00	23.00	51.11	Deficiente llenado de Ficha de Investigación Epidemiologia de enfermedades Metaxénicas de parte del profesional que brinda la atención.	Capacitación en servicio en llenado de ficha y código de CIE10 en los tópicos de Medicina, Pediatría, triaje de emergencia y consultorios externos.
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	79,988	79,988	31,108.40		38.89	415.00	516.00	124.34	El 29.93% de atenciones de personas mordidas de (perro, gato, mono, murciélago etc.) sin vacunación por falta de aplicación de Ficha de atención en Emergencia tópico de Cirugía.	Monitoreo diario de las Historia Clínicas para la aplicación de la ficha de personas expuestas a rabia.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		1,049,301	1,049,301	538,537.35		51.32	314.00	251.00	79.94		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	601,341	601,341	326,755.27		54.34	87.00	26.00	29.89		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	447,960	447,960	211,782.08		47.28	227.00	225.00	99.12		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		269,538	323,582	108,667.90		33.58			0.00		
3000001 ACCIONES COMUNES		51,132	51,132	15,539.42		30.39			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		102,861	156,732	37,739.12		24.08			0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		115,545	115,718	55,389.36		47.87			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		939,233	1,110,834	394,099.01		35.48			0.00		
3000001 ACCIONES COMUNES		182,237	182,237	44,768.79		24.57			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		238,748	246,432	69,204.40		28.08			0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		518,248	682,165	280,125.82		41.06			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		88,288,523	73,357,764	3,659,302.78		4.99	77,672.00	77,672.00	100.00		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		8,076,070	15,330,032	311,020.54		2.03			0.00		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		5,936,810	7,884,480			0.00			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	54,092,353	18,425,358	2,319,877.97		12.59	74,633.00	74,633.00	100.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	20,183,290	31,717,894	1,028,404.27		3.24	3,039.00	3,039.00	100.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**20,000**	**20,000**			**0.00**	**15.00**	**9.00**	**60.00**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	11.00	6.00	54.55		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	4.00	3.00	75.00		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**339,770**	**358,988**	**134,132.89**		**37.36**	**19,935.00**	**20,303.00**	**101.85**		
3000001 ACCIONES COMUNES		4,289	4,289	1,000.00		23.32			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	10,163	10,163	3,300.00		32.47	15.00	12.00	80.00		
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	2,002	2,002	202.00		10.09	42.00	589.00	1,402.38		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	256,894	256,894	103,765.71		40.39	19,550.00	19,477.00	99.63		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	9,475	26,577			0.00			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	668	668			0.00	86.00		0.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	56,279	58,395	25,865.18		44.29	242.00	225.00	92.98		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**89,633**	**87,812**	**30,885.67**		**35.17**	**80.00**	**14.00**	**17.50**		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	42,709	41,785	12,265.20		29.35	30.00	2.00	6.67		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	46,924	46,027	18,620.47		40.46	50.00	12.00	24.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**7,638,098**	**13,610,449**	**6,426,619.05**		**47.22**	**402,704.00**	**138,966.00**	**34.51**		
3000001 ACCIONES COMUNES		354,623	1,374,932	671,395.07		48.83			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	222,181	2,774,395	1,238,304.91		44.63	990.00	524.00	52.93		
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	22,400	22,400	10,400.00		46.43	34,998.00		0.00		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	2,356,862	3,365,091	1,717,640.47		51.04	363,258.00	138,412.00	38.10		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	182,900	195,430	120,830.00		61.83			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	1,021,821	1,144,879	434,996.53		37.99	20.00	30.00	150.00		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	3,477,311	4,698,322	2,233,052.07		47.53	3,438.00		0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			35,000			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**1,693,004**	**4,865,293**	**2,006,667.50**		**41.24**	**77,585.00**	**208,238.00**	**268.40**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000001 ACCIONES COMUNES		79,436	99,351	5,828.57		5.87			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	525,325	577,192	223,158.01		38.66	35,300.00	29,644.00	83.98		
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	84,428	370,922	168,238.97		45.36	41,218.00	39,840.00	96.66		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	748,982	808,058	279,652.96		34.61		138,415.00	0.00		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	115,474	284,781	17,184.00		6.03			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	134,210	1,356,050	807,698.62		59.58	576.00	29.00	5.03		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	5,149	963,939	504,706.37		52.36	491.00	310.00	63.14		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			405,000			0.00			0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**595,411**	**14,171,189**	**7,298,264.29**		**51.50**	**787,936.00**	**70,128.00**	**8.90**		
3000001 ACCIONES COMUNES		504,573	998,559	232,918.12		23.33			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA		525,104	219,990.85		41.89	30,829.00	14,315.00	46.43		
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA		4,038,873	2,029,759.79		50.26	3,450.00		0.00		
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS		3,136,342	2,549,710.17		81.30	750,958.00	54,481.00	7.25		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO		1,203,921	352,220.55		29.26			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	90,838	3,091,942	1,434,172.37		46.38	140.00	1,061.00	757.86		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		1,176,448	479,492.44		40.76	2,559.00	271.00	10.59		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,934,645**	**5,106,750**	**2,147,615.93**		**42.05**	**518,048.00**	**272,044.00**	**52.51**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,150,894	3,093,837	1,427,685.41		46.15			0.00		
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	416,028	416,028	192,537.75		46.28	885.00	539.00	60.90	SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, NO PRIORIZAN ACTIVIDADES EXTRAMURALES	REPROGRAMAR
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	598,400	598,400	230,755.65		38.56	346,757.00	172,000.00	49.60	NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LIMITACIÓN EN MATERIAL INFORMATIVO	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DESDE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY	VIVIENDAS	451,300	676,800	235,676.90		34.82	167,262.00	99,437.00	59.45		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	451,300	676,800	235,676.90		34.82	167,262.00	99,437.00	59.45		
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	193,549	193,549	54,136.22		27.97			0.00		
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	74,474	78,136	6,824.00		8.73	748.00	8.00	1.07		
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	50,000	50,000			0.00	2,396.00	60.00	2.50	Demora de los reportes por parte del área de Estadística.	Dentro de lo programado: Lanzamiento de Campaña Van Can, Campaña de Vacación Antirrábica canina Van Can 2018., Día Mundial contra la rabia, capacitación al personas Profesional de UBG.
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**118,617,711**	**157,827,928**	**56,593,956.74**		**35.86**	**1,265,641.00**	**697,124.00**	**55.08**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**34,503,059**	**5,812,977**	**1,885,494.03**		**32.44**	**15.00**	**9.00**	**60.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		34,503,059	4,167,668	1,732,506.23		41.57			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA		273,000			0.00	1.00		0.00		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS			210			0.00			0.00		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			18,000			0.00			0.00		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			142			0.00			0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			129,645			0.00			0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA		81,213	19,171.80		23.61	2.00	2.00	100.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA		134,107			0.00	4.00		0.00		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA		118,714	18,600.00		15.67	1.00		0.00	EQUIPO POR REPOSICION - FECHA DE ENTREGA II SEMESTRE	
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			21,287			0.00			0.00		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA			64,802			0.00			0.00		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA		780,000	115,216.00		14.77	7.00	7.00	100.00		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			24,189			0.00			0.00		
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**3,939,758**	**5,860,433**	**1,579,033.18**		**26.94**	**3,981.00**	**6,353.00**	**159.58**		
3000001 ACCIONES COMUNES		247,721	247,721	21,674.70		8.75			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	166,034	461,474	116,010.31		25.14	918.00	1,982.00	215.90	NINGUNO	NINGUNO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	862,287	2,716,870	1,239,086.01		45.61	863.00	1,163.00	134.76	NINGUNO	NINGUNO
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	2,473,418	139,887	119,926.88		85.73	30.00	56.00	186.67	NINGUNO	NINGUNO
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	188,298	320,759	43,163.95		13.46	90.00	90.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA		61,863	20,419.41		33.01	1,020.00	1,531.00	150.10	NINGUNO	NINGUNO
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	2,000	58,859	18,751.92		31.86	1,060.00	1,531.00	144.43	NINGUNO	NINGUNO
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,853,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**4,788,809**	**5,058,809**	**1,919,534.34**		**37.94**	**25,755.00**	**28,434.00**	**110.40**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	368,892	368,892	94,655.18		25.66	94.00	133.00	141.49		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	268,229	268,229	68,758.30		25.63	179.00	184.00	102.79		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	343,081	343,081	103,742.01		30.24	3,409.00	3,622.00	106.25		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	354,099	354,141	83,423.70		23.56	2,969.00	3,056.00	102.93		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	395,761	399,962	159,087.09		39.78	1,063.00	1,219.00	114.68		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	331,231	464,659	188,176.16		40.50	400.00	391.00	97.75		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	398,079	455,011	209,572.61		46.06	6,566.00	7,277.00	110.83		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	530,539	530,676	247,825.12		46.70	6,947.00	8,464.00	121.84		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	1,438,012	1,513,272	654,131.64		43.23	3,967.00	3,887.00	97.98		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	212,319	212,319	72,250.83		34.03	89.00	121.00	135.96		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	148,567	148,567	37,911.70		25.52	72.00	80.00	111.11		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**351,346**	**380,468**	**258,778.13**		**68.02**	**7,216.00**	**6,332.00**	**87.75**		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	51,000	64,000	20,000.00		31.25	3,408.00	1,754.00	51.47	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitía la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual.
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	180,590	180,590	134,560.85		74.51	2,430.00	2,995.00	123.25		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	3,000	19,122	12,622.60		66.01	60.00	19.00	31.67	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	3,000	19,122	12,622.60		66.01	60.00	19.00	31.67	metas fisicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	la meta fisica anual.
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	2,000	2,000			0.00	1,098.00	1,533.00	139.62	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas fisicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta fisica anual.
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	114,756	114,756	91,594.68		79.82	220.00	31.00	14.09	El INMP es un EESS III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas fisicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	Según el comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta fisica anual.
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**4,468,255**	**6,362,069**	**3,354,924.57**		**52.73**	**5,493.00**	**5,824.00**	**106.03**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	150,894	166,985	133,548.75		79.98	175.00	385.00	220.00	INCREMENTO DE LAS REFERENCIAS CON ESE DIAGNOSTICO PRESUNTIVO EN EL I SEMESTRE	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	271,772	511,913	287,216.74		56.11	125.00	270.00	216.00	INCREMENTO DE REFERENCIAS CON ESE DIAGNOSTICO PARA TRATAMIENTO POR CIRUGIA EN EL I SEMESTRE	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	115,668	129,065	66,904.62		51.84	250.00	297.00	118.80	INCREMENTO DE PACIENTES PEDIATRICOS DE 3	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	115,668	129,065	66,904.62		51.84	250.00	297.00	118.80	A 11 AÑOS CON VICIOS DE REFRACCION CAPTADOS EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA	SEMESTRE
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	91,239	522,113	163,797.54		31.37	200.00	232.00	116.00	INCREMENTO DE PACIENTES PEDRIATRICOS DE 3 A 11 AÑOS CON VICIOS DE REFRACCION CAPTADOS EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	2,318,071	2,987,991	1,561,104.45		52.25	292.00	208.00	71.23	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	440,692	677,326	446,716.94		65.95	1,540.00	1,919.00	124.61	AUMENTO DE LAS REFERENCIAS CON ESTA PATOLOGIA. ASIMISMO APERTURA DEL TURNO TARDE	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	283,317	330,517	223,224.20		67.54	568.00	645.00	113.56		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	417,683	452,570	116,947.06		25.84	1,193.00	931.00	78.04	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	161,451	363,121	190,023.50		52.33	715.00	498.00	69.65	DEBIDO A LA FALTA DE INSUMOS	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	217,468	217,468	165,440.77		76.08	425.00	417.00	98.12	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA		3,000			0.00	10.00	22.00	220.00	INCREMENTO DE PREMATUROS CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP QUIRURGICO EN EL I SEMESTRE	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**287,407**	**341,214**	**82,607.54**		**24.21**	**1,270.00**	**1,146.00**	**90.24**		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	114,689	89,864	20,653.35		22.98	390.00	336.00	86.15	Leve disminuciÃ³n de pacientes debido ala	Se coordinara con SIS para continuar con la

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	114,689	89,864	20,653.35		22.98	390.00	336.00	86.15	sectorizaciÃ³n del SIS que provienen de San Juan de Lurigancho	atenciÃ³n de estos pacientes
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	124,218	128,718	57,154.19		44.40	840.00	776.00	92.38	Se esta sectorizando a los pacientes del SIS que provienen de San Juan de Lurigancho.	Se coordinara con SIS para continuar con la atenciÃ³n de estos pacientes
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	48,500	122,632	4,800.00		3.91	40.00	34.00	85.00	Se esta sectorizando a los pacientes del SIS que provienen de San Juan de Lurigancho.	Se coordinara con SIS para continuar con la atenciÃ³n de estos pacientes
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**637,065**	**1,187,509**	**273,200.27**		**23.01**	**11,062.00**	**33,180.00**	**299.95**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5,000	5,000	5,000.00		100.00	198.00	356.00	179.80	Se supero la meta en la actividad en 179,8% en el semestre.	Se reprogramará la meta
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	198.00	206.00	104.04	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 104% atención caso tratado por catarata.	
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	5,000	188,429	5,000.00		2.65	128.00	194.00	151.56	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 152%. Se realizará los compromisos en el tercer trimestre.	Se reprogramará la meta y se direccione los compromisos de gasto a los medicamentos que se requieren según petitorio.
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	36,288	36,289	19,041.21		52.47	130.00	152.00	116.92	Cumplimiento de la meta al 116.9%. Se realizará los compromisos en el tercer trimestre.	
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	103,690	157,774	58,775.43		37.25	1,440.00	1,528.00	106.11	Incremento del PIM por la fuente Donaciones y Transferencia. Mayor número de casos de HTA y exámenes requerido para qx.	Se direccione los compromisos de gasto a los medicamentos que se requieren según petitorio.
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	26,358	102,359	13,476.94		13.17	1,030.00	921.00	89.42		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	105,548	217,201	74,182.88		34.15	1,254.00	12,108.00	965.55	No afectación al gasto y cumplimiento de la meta al 966%. Se realizará los compromisos en el tercer trimestre.	Se reprogramará la meta de odontologia en las tres actividades, preventiva, recuperativa y especializada.
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	158,617	283,893	62,304.39		21.95	5,842.00	15,108.00	258.61	Incremento de PIM por donaciones y transferencias, baja afectación del gasto, y	Se reprogramará la meta de odontologia en las tres actividades,

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	158,617	283,893	62,304.39		21.95	5,842.00	15,108.00	258.61	mayor demanda de la especialidad de odontología, pacientes SIS que son atendidos en un buen porcentaje para tratamiento, pacientes referidos del Primer Nivel de Atencion.	preventiva, recuperativa y especializada.
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	166,564	166,564	22,696.12		13.63	776.00	2,498.00	321.91	Incremento de PIM por donaciones y transferencias, ante la mayor demanda de la especialidad de odontologia, pacientes SIS que son atendidos en un buen porcentaje 321,9%, pacientes referidos del Primer Nivel de Atencion. Se reprogramará la meta.	Se reprogramará la meta de odontología en las tres actividades, preventiva, recuperativa y especializada.
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	10,000	10,000	5,724.18		57.24	24.00	104.00	433.33	Se ha incrementado el tamizaje de niños prematuros con exámen de ROP en 433%.	Se reprogramará la meta de ROP retinopatía del prematuro.
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	10,000	10,000	6,999.12		69.99	42.00	5.00	11.90	Los casos tratados con glaucoma corresponde a un 11,9% de la meta estimada; se refiere que las interv. quirúrgicas son realizadas en el INO.	Se reprogramará la meta de Glaucoma
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**4,299,884**	**4,479,259**	**1,330,290.71**		**29.70**	**25,963.00**	**25,963.00**	**100.00**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	317,746	330,315	228,196.18		69.08	330.00	330.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	308,592	494,579	183,233.57		37.05	297.00	297.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	336,454	184,534	83,517.00		45.26	481.00	481.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	254,125	154,233	48,162.15		31.23	481.00	481.00	100.00	META INICIAL NO CORRECTA	REPROGRAMACION
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	715,281	1,034,438	174,795.84		16.90	4,794.00	4,794.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	857,222	1,070,403	263,677.51		24.63	8,807.00	8,807.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	743,726	436,623	45,430.76		10.41	1,569.00	1,569.00	100.00	MEJORA DEL REGISTRO DE FICHAS ODONTOLOGICAS	REPROGRAMACION
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	298,516	216,092	33,023.44		15.28	7,560.00	7,560.00	100.00	MEJORA DEL REGISTRO DE FICHAS	REPROGRAMACION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	298,516	216,092	33,023.44		15.28	7,560.00	7,560.00	100.00	ODONTOLOGICAS	REPROGRAMACION
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	312,950	402,770	203,916.26		50.63	462.00	462.00	100.00	MEJORA DEL REGISTRO DE FICHAS ODONTOLOGICAS	REPROGRAMACION
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	39,072	39,072	19,072.00		48.81	30.00	30.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	116,200	116,200	47,266.00		40.68	1,152.00	1,152.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**2,450,642**	**3,963,943**	**1,377,408.49**		**34.75**	**12,636.00**	**15,810.00**	**125.12**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	1,022,959	1,131,859	545,016.14		48.15	140.00	109.00	77.86		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	26,000	26,000	8,573.68		32.98	250.00	254.00	101.60		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	466,723	1,181,851	298,667.50		25.27	3,118.00	3,088.00	99.04		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	326,522	923,835	206,554.87		22.36	977.00	1,245.00	127.43		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	44,295	44,295	9,658.00		21.80	1,500.00	2,111.00	140.73		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	533,245	615,205	284,632.50		46.27	5,750.00	8,331.00	144.89		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	30,898	30,898	24,305.80		78.66	750.00	560.00	74.67		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA		5,000			0.00	140.00	109.00	77.86		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA		5,000			0.00	11.00	3.00	27.27		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**358,554**	**1,853,175**	**312,082.50**		**16.84**	**23,168.00**	**3,057.00**	**13.19**		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	117,000	479,300	127,182.50		26.54	300.00	317.00	105.67		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA					0.00	150.00	84.00	56.00		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA					0.00	125.00		0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	143,154	575,413	48,000.00		8.34	13,515.00	122.00	0.90		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	39,000	388,148	45,500.00		11.72	5,650.00	1,089.00	19.27		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA		100,000			0.00	1,840.00	576.00	31.30		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	59,400	310,314	91,400.00		29.45	628.00	9.00	1.43		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA					0.00	48.00		0.00		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA					0.00	12.00		0.00		
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA					0.00	200.00	860.00	430.00		
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA					0.00	700.00		0.00		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**3,193,654**	**4,821,059**	**1,899,696.96**		**39.40**	**10,495.00**	**10,760.00**	**102.53**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,682	2,682	2,600.38		96.96			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	161,644	177,484	88,313.19		49.76	800.00	827.00	103.38		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	397,337	416,149	196,614.27		47.25	175.00	180.00	102.86		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	65,177	65,210	38,552.59		59.12	250.00	259.00	103.60		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	84,904	95,260	46,103.00		48.40	150.00	146.00	97.33		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	577,561	1,107,612	505,894.77		45.67	650.00	666.00	102.46		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	722,833	1,541,329	537,298.88		34.86	2,592.00	2,586.00	99.77		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	315,792	315,825	129,905.59		41.13	1,600.00	1,688.00	105.50		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	319,825	340,313	160,268.96		47.09	1,700.00	1,748.00	102.82		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	170,730	170,730	52,581.23		30.80	550.00	561.00	102.00		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	183,769	189,286	77,442.02		40.91	175.00	163.00	93.14		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	150,827	158,483	64,122.08		40.46	3.00	3.00	100.00		
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	5,426	5,426			0.00	1,050.00	1,069.00	101.81		
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	35,147	35,147			0.00	800.00	864.00	108.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			200,123			0.00			0.00		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**1,182,563**	**1,707,517**	**764,637.55**		**44.78**			**0.00**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		917,505	984,505	483,902.72		49.15			0.00		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		54,708	104,708	47,890.00		45.74			0.00		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		18,236	18,236	10,956.00		60.08			0.00		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		18,236	18,236	14,500.00		79.51			0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		18,236	190,310	32,143.39		16.89			0.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		100,206	315,086	136,569.90		43.34			0.00		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		56,436	67,436	38,675.54		57.35			0.00		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			9,000			0.00			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**372,157**	**586,839**	**161,846.93**		**27.58**	**836.00**	**996.00**	**119.14**		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	146,076	161,076	95,211.66		52.58	494.00	612.00	123.89		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	226,081	405,763	66,635.27		16.42	342.00	384.00	112.28		
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**1,375,673**	**1,839,091**	**573,560.53**		**31.19**			**0.00**		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		3,000	385,856			0.00			0.00		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		455,195	455,195	144,441.99		31.73			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		287,061	288,854	98,107.74		33.96			0.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		116,993	117,018	62,119.19		53.09			0.00		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		118,889	118,889	34,195.84		28.76			0.00		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		164,763	213,963	107,777.99		50.37			0.00		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		223,772	253,316	126,917.78		50.10			0.00		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		3,000	3,000			0.00			0.00		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		3,000	3,000			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**2,009,245**	**2,231,411**	**1,106,087.80**		**49.57**	**7,760.00**	**6,964.00**	**89.74**		
3000001 ACCIONES COMUNES		614,503	614,503	338,427.49		55.07			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	317,536	317,536	252,602.00		79.55	54.00	947.00	1,753.70	Personal profesional de Enfermería y técnicos de enfermería insuficientes para el servicio de oftalmología.	Contratación de 02 Lic. Enfermería y 02 técnicos de Enfermería (Consultorio y Sala de Operaciones) para mejorar la calidad de atención hacia los usuarios.
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	210,720	210,720	111,030.00		52.69	56.00	111.00	198.21	Requerimiento de insumos y materiales no fueron atendidos al 100%.	¿ El presupuesto asignado para cada producto debe ser ejecutado en relación al cumplimiento de las metas.
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	97,965	97,965			0.00	567.00	1,689.00	297.88	Falta designación de responsable del control de calidad del llenado correcto de la hoja His en la estrategia Salud Ocular.	Realizar la reprogramación de metas físicas para el segundo semestre del presente año, previo análisis de la información.
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,406	5,406			0.00	1,104.00	686.00	62.14	No se entrega los lentes correctores	Coordinar con la oficina de logística para la adquisición de lentes correctores.
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	129,936	129,936	119,484.00		91.96	132.00	571.00	432.58	Pacientes no tienen adecuado monitoreo de los exámenes de laboratorio que son solicitados por los especialistas (cardiótogo y endocrinólogo).	Designar un responsable del área de laboratorio para realizar el monitoreo de la información referente a los exámenes que son solicitados por el médico tratante.
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	289,129	289,129	121,289.96		41.95	1,104.00	686.00	62.14	Falta de personal profesional de enfermería, lo cual	¿ Entregar a la Jefatura del Departamento de

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	289,129	289,129	121,289.96		41.95	1,104.00	686.00	62.14	limita la atención de consejería ya que solo se está realizando los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 12:00am.	Medicina con documento un modelo resumido del llenado correcto de la hoja his en la atención de pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial, bajo responsabilidad.
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	157,634	157,634	67,484.00		42.81	132.00	571.00	432.58	Solo se contó con 01 medico endocrinólogo en los meses de abril y mayo del presente año, a partir del mes de junio hasta la fecha no contamos con especialista.	Contratación de 01 médico endocrinólogo.
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	44,450	44,450	23,055.00		51.87	882.00	296.00	33.56	Ambiente inadecuado para la atención, lo cual dificulta la toma de radiografías.	Continuar las coordinaciones con la Dirección Ejecutiva para tener un ambiente para la toma de radiografías.
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	52,551	52,551	17,900.00		34.06	1,476.00	247.00	16.73	Desabastecimiento de Insumos desde el IV trimestre 2017 al primer trimestre 2018. En el mes de abril se logró la adquisición de algunos materiales e insumos	Trabajar los sets con la Unidad de Farmacia.
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	67,791	67,791	10,000.00		14.75	144.00	98.00	68.06	La programación del presupuesto no es acorde al cumplimiento del producto.	Mejorar la programación de las genéricas de gasto para realizar una adecuada ejecución presupuestal.
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	21,624	243,790	44,815.35		18.38	2,109.00	1,062.00	50.36	Insuficientes recursos humanos del personal profesional y técnico en enfermería.	Contratación de 01 personal profesional enfermería y 01 personal técnico en enfermería.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,632,127**	**1,775,204**	**758,217.50**		**42.71**	**1,387.00**	**772.00**	**55.66**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	173,521	174,721	109,258.59		62.53	62.00	67.00	108.06		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	93,985	93,985	19,252.32		20.48	3.00	1.00	33.33		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	166,021	166,021	66,013.98		39.76	260.00	142.00	54.62		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	101,518	101,518	16,720.54		16.47	145.00		0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	312,009	327,775	127,441.06		38.88	165.00	241.00	146.06		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	375,094	501,205	219,165.77		43.73	165.00	121.00	73.33		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	157,226	157,226	58,918.06		37.47	496.00	125.00	25.20		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	89,072	89,072	53,735.58		60.33	66.00	44.00	66.67		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	135,781	135,781	87,711.60		64.60	18.00	29.00	161.11		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	27,900	27,900			0.00	7.00	2.00	28.57		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,954,161**	**3,015,373**	**862,851.52**		**28.62**			**0.00**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		53,576	140,268	60,822.00		43.36			0.00		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		118,380	203,660	72,703.50		35.70			0.00		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		205,420	235,420	55,005.44		23.36			0.00		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		766	766			0.00			0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		34,498	34,498			0.00			0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		390,148	731,105	238,600.32		32.64			0.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		446,571	717,812	126,645.23		17.64			0.00		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		233,420	233,420	64,782.35		27.75			0.00		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		193,109	319,736	122,518.27		38.32			0.00		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		129,281	228,249	85,818.40		37.60			0.00		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		58,992	75,439	35,956.01		47.66			0.00		
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		90,000	90,000			0.00			0.00		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			5,000			0.00			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**3,067,605**	**4,065,407**	**864,456.56**		**21.26**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		392,663	392,663	46,332.65		11.80			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		149,241	149,241	14,500.00		9.72			0.00		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		769,253	901,212	100,475.28		11.15			0.00		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		10,231	10,231			0.00			0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		175,848	246,700	30,115.38		12.21			0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		280,000	404,165	167,955.02		41.56			0.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		936,816	1,087,400	355,037.65		32.65			0.00		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		110,348	189,698	42,817.10		22.57			0.00		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		122,184	366,333	63,171.80		17.24			0.00		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		121,021	215,508	44,051.68		20.44			0.00		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON			102,256			0.00			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			102,256			0.00			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**22,753,115**	**23,386,645**	**1,281,173.41**		**5.48**	**9,907.00**	**9,907.00**	**100.00**		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	1,387,735	1,526,663	1,280,702.01		83.89	9,907.00	9,907.00	100.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			12,707,138			0.00			0.00		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			8,696,642	471.40		0.01			0.00		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		21,365,380	456,202			0.00			0.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**392,217**	**259,618**	**47,090.00**		**18.14**	**4,441.00**	**4,357.00**	**98.11**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	15,000	15,000			0.00	24.00	27.00	112.50		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	55,257	55,257			0.00	13.00	4.00	30.77		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	15,200	15,200			0.00	495.00	547.00	110.51		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	246.00	252.00	102.44		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	1,500.00	1,451.00	96.73		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	58,993	59,006	23,387.42		39.64	1,550.00	1,768.00	114.06		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	82,993	83,845	23,702.58		28.27	552.00	266.00	48.19		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	49,993	2,461			0.00	54.00	38.00	70.37		
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	99,781	13,849			0.00	7.00	4.00	57.14		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**731,502**	**1,073,286**	**506,637.47**		**47.20**	**16,756.00**	**4,597.00**	**27.43**		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	89,748	95,060	45,789.74		48.17	142.00	386.00	271.83		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	18,107	18,107	16,706.72		92.27	564.00	317.00	56.21		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	11,689	11,689	8,593.00		73.51	40.00	1.00	2.50		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	421,453	736,777	341,613.75		46.37	44.00	21.00	47.73		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	12,830	12,830	10,830.00		84.41	359.00	714.00	198.89		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	6,430	13,130	1,003.00		7.64	714.00	1,438.00	201.40		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	76,351	76,351	34,850.60		45.65	12,617.00	117.00	0.93		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	300	300			0.00	2,160.00	1,580.00	73.15		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	91,764	106,212	46,963.66		44.22	67.00	3.00	4.48		
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA	2,830	2,830	287.00		10.14	49.00	20.00	40.82		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**1,311,041**	**2,028,864**	**663,020.11**		**32.68**	**4,671.00**	**23,996.00**	**513.72**		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	206,029	268,016	81,464.64		30.40	200.00	77.00	38.50		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	16,708	16,637			0.00	100.00	259.00	259.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	241,499	471,910	174,482.69		36.97	842.00	9,705.00	1,152.61		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	272,205	609,688	180,169.04		29.55	840.00	10,651.00	1,267.98		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	265,319	266,020	107,712.77		40.49	788.00	958.00	121.57		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	230,068	220,641	60,591.87		27.46	1,600.00	2,066.00	129.13		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	79,213	155,382	58,599.10		37.71	226.00	280.00	123.89		
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA		20,570			0.00	75.00		0.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**9,708,963**	**28,888,087**	**12,068,930.65**		**41.78**	**421,030.00**	**207,168.00**	**49.21**		
3000001 ACCIONES COMUNES		153,963	2,109,704	982,271.10		46.56			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	922,145	2,338,917	1,131,992.69		48.40	5,569.00	1,545.00	27.74		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	590,533	1,668,947	729,255.67		43.70	33,328.00	4,653.00	13.96		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA		899,207	130,585.50		14.52	22,313.00	4,986.00	22.35		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,036,104	2,337,863	1,057,105.00		45.22	4,811.00	1,034.00	21.49		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	918,533	3,171,257	1,313,906.84		41.43	4,387.00	197.00	4.49		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	1,090,689	5,513,003	2,226,089.14		40.38	27,198.00	7,791.00	28.65		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	826,962	3,524,659	1,455,415.43		41.29	6,796.00	704.00	10.36		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	356,570	1,967,298	856,995.39		43.56	266.00	372.00	139.85		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	3,813,464	4,621,732	2,185,313.89		47.28	316,362.00	185,886.00	58.76		
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA		7,500			0.00			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			728,000			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**6,979,307**	**14,120,408**	**7,811,566.42**		**55.32**	**104,792.00**	**35,510.00**	**33.89**		
3000001 ACCIONES COMUNES		22,731	161,819	86,828.67		53.66			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5,244	299,228	167,005.38		55.81	9.00	20.00	222.22		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	10,488	277,676	180,225.07		64.90	37,439.00		0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE	PERSONA	301,457	934,943	340,276.36		36.40	1,097.00		0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	TAMIZADA	301,457	934,943	340,276.36		36.40	1,097.00		0.00		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	348,148	937,580	563,876.04		60.14	2,418.00	13,339.00	551.65	No se registran bien en emergencia, no se llegan en HIS?	Reprogramar estas metas para el II semestre
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	477,033	949,882	646,149.51		68.02	2,280.00		0.00		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3,317,912	4,474,188	2,469,963.13		55.20	22,922.00	14,769.00	64.43	MEJOR REPORTE HIS POR LA ESTRATEGIA y SUPERVICION EN ESTABLECIMIENTO S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y SU PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA SOLUCION.	MAYOR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y SE GESTIONE CON PRONTITUD EL INTERNAMIENTO . PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	1,252,596	2,488,002	1,365,911.93		54.90	37,800.00	7,382.00	19.53	MEJOR REPORTE HIS POR LA ESTRATEGIA y SUPERVICION EN ESTABLECIMIENTO S. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS Y SU PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA SOLUCION.	MAYOR PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y SE GESTIONE CON PRONTITUD EL INTERNAMIENTO . PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS.
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	248,659	1,174,831	818,879.04		69.70	204.00		0.00		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	103,724	338,211	162,714.42		48.11			0.00		
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA	792,849	968,691	464,797.80		47.98	623.00		0.00		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	98,466	839,357	544,939.07		64.92			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			276,000			0.00			0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**605,363**	**25,338,636**	**11,055,816.19**		**43.63**	**231,230.00**	**186,675.00**	**80.73**		
3000001 ACCIONES COMUNES		605,363	3,014,231	1,231,716.86		40.86			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA		182,515	58,925.94		32.29	5,500.00	3,620.00	65.82		
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA		111,848	19,693.84		17.61	176.00	299.00	169.89		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA		101,877	29,813.26		29.26	35,136.00	3,673.00	10.45		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA		191,334	53,838.32		28.14	1,872.00		0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA		544,721	155,914.51		28.62	5,852.00	1,554.00	26.56		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA		372,892	57,324.63		15.37	2,958.00	418.00	14.13		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA		365,628	135,377.36		37.01	1,508.00	790.00	52.39		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA		1,272,229	451,484.62		35.49	122,145.00	119,579.00	97.90		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA		7,754,253	3,711,641.35		47.87	44,886.00	42,950.00	95.69		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA		1,840,298	774,501.74		42.09	400.00	330.00	82.50		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA		9,132,053	4,215,353.25		46.16	352.00	5,911.00	1,679.26		
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA		414,557	160,230.51		38.65	6,851.00	5,301.00	77.38		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA		20,000			0.00	3,594.00	2,250.00	62.60		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			20,000			0.00			0.00		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**5,264,239**	**7,390,627**	**3,795,013.38**		**51.35**	**335,777.00**	**79,314.00**	**23.62**		
3000001 ACCIONES COMUNES		57,408	57,408	6,440.00		11.22			0.00		
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	23,670	23,670	3,000.00		12.67	5,800.00	48.00	0.83		
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	24,704	24,704			0.00	5,200.00	344.00	6.62		
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	21,376	21,376			0.00	300.00		0.00		
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	1,742,823	1,742,823	792,028.25		45.45	340.00	790.00	232.35		
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,405,927	1,489,171	546,103.09		36.67	2,792.00	772.00	27.65		
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	21,440	21,440			0.00	2,498.00	86.00	3.44		
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	1,027,033	1,900,743	1,008,099.18		53.04	25,483.00	3,887.00	15.25		
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	323,539	1,147,532	914,135.45		79.66	19,337.00	15,017.00	77.66		
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	PERSONA TRATADA	532,342	877,783	505,727.37		57.61	442.00	334.00	75.57		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	30,080	30,080			0.00	272,362.00	58,000.00	21.30	SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, NO PRIORIZAN ACTIVIDADES EXTRAMURALES, LOS FUNCIONARIOS HAN PRIORIZADO	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	30,080	30,080			0.00	272,362.00	58,000.00	21.30	ARTICULAR EL TRABAJO EN ANEMIA, LA HUELGA DE DOCENTES Y EL CONCURSO DE DIRECTOR Y SUB DIRECTOR	
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA	53,897	53,897	19,480.04		36.14	1,223.00	36.00	2.94	SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, NO PRIORIZAN ACTIVIDADES EXTRAMURALES	
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**237,672,168**	**233,926,854**	**40,307,868.62**		**17.23**	**489,328.00**	**210,215.00**	**42.96**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**36,436,630**	**21,689,140**	**1,965,538.16**		**9.06**	**2.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		36,436,630	16,975,898	1,965,538.16		11.58			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO			164,870			0.00			0.00		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			32,921			0.00			0.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			2,400			0.00			0.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		82,829			0.00	1.00		0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			2,645			0.00			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			2,649			0.00			0.00		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		186,140			0.00	1.00		0.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			23,954			0.00			0.00		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA			22,636			0.00			0.00		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES			37,908			0.00			0.00		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO			4,488			0.00			0.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			62,013			0.00			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			4,087,789			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**86,752**	**125,604**	**11,284.00**		**8.98**	**58.00**	**51.00**	**87.93**		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	47,376	74,601	7,125.00		9.55	53.00	45.00	84.91		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	39,376	51,003	4,159.00		8.15	5.00	6.00	120.00		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**574,584**	**658,145**	**255,001.98**		**38.75**	**209.00**	**148.00**	**70.81**		
3000001 ACCIONES COMUNES		1,500	1,500			0.00			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	547,084	548,660	255,001.98		46.48	90.00	36.00	40.00	El INMP es un EESS Según el	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	TAMIZADA	547,084	548,680	255,001.98		46.48	90.00	36.00	40.00	III-2 atiende la población a demanda. La programación de metas físicas anuales se realizó a pocas fechas de la derogatoria que permitia la autoreferencia de pacientes SIS, hecho que altero el comportamiento de la demanda.	comportamiento de la demanda en el primer semestre se ajustará la meta física anual
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	11,500	93,465			0.00	36.00	30.00	83.33		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	9,500	9,500			0.00	15.00	13.00	86.67		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	2,000	2,000			0.00	48.00	44.00	91.67		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	3,000	3,000			0.00	20.00	25.00	125.00		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**5,765,616**	**8,171,021**	**3,845,859.25**		**47.07**	**1,574.00**	**8,270.00**	**525.41**		
3000001 ACCIONES COMUNES			1,000			0.00			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	96,737	96,737	15,596.15		16.12	750.00	7,121.00	949.47	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (876)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	378,792	381,525	101,118.89		26.50	7.00	51.00	728.57	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (12)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	455,565	601,287	219,955.02		36.58	60.00	52.00	86.67	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERA ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,630,073	2,545,687	1,503,684.91		59.07	12.00	19.00	158.33	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,630,073	2,545,687	1,503,684.91		59.07	12.00	19.00	158.33	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF)	CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	921,718	1,096,874	635,316.01		57.92	28.00	51.00	182.14	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (10)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	993,331	993,912	485,412.36		48.84	5.00	23.00	460.00	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (8)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,249,419	1,690,641	699,761.66		41.39	10.00	30.00	300.00	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (11)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		192,181	50,688.09		26.38	9.00	9.00	100.00	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERA LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		74,675	11,806.06		15.81	5.00	102.00	2,040.00	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (8)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		69,481	12,098.49		17.41	20.00	31.00	155.00	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (12)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE	PERSONA		132,260	23,790.52		17.99	10.00	23.00	230.00	PROGRAM INICIAL :	REPROG META

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		132,260	23,790.52		17.99	10.00	23.00	230.00	INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF)	FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	1,800	38,048	13,282.09		34.91	240.00	173.00	72.08	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (35)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	5,200	76,044	25,860.10		34.01	249.00	283.00	113.65	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (227)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	32,981	109,312	39,231.82		35.89	69.00	256.00	371.01	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA		71,357	8,257.08		11.57	100.00	46.00	46.00	PROGRAM INICIAL : INADECUADA (POR INTERPRETACION Y SESGO EN FTE. INF), 2DO TRIM EJEC: ADECUADO (45)	REPROG META FISICA ANUAL ACORDE A EJEC 2DO TRIM E IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORA PARA CONSISTENCIA DE INFORMACION
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**1,963,731**	**2,105,236**	**949,949.92**		**45.12**	**3,617.00**	**2,273.00**	**62.84**		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	156,132	186,344	91,760.47		49.24	162.00	1,062.00	655.56	Mayor demanda en la unidad de oncología ginecológica para descarte de CCU. 656% de la meta semestral programada.	Se reprogramará la meta de Cáncer de Cuello Uterino.
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	304,433	320,761	129,004.56		40.22	40.00	20.00	50.00	Disminución de casos con CCU que han	Se reprogramará la meta de Diagnóstico

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	304,433	320,761	129,004.56		40.22	40.00	20.00	50.00	sido positivos al examen, sin embargo existen tratamiento por lesiones endocervicales no cáncer.	Cáncer de Cuello Uterino.
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	183,234	187,641	52,509.27		27.98	40.00	33.00	82.50		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	273,936	247,883	108,264.06		43.68	16.00	10.00	62.50	La meta esta menor a lo esperado 62,5%, se ejecuto el presupuesto al 100%.	Se asigne recursos una buena distribución de los recursos financieros.
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	422,490	409,878	199,709.83		48.72	16.00	6.00	37.50	Incremento del PIM en la fuen de DyT en la meta, se ejecute según el PAC correspondiente, disminución de la meta al primer semestre en 37,5%.	Se reprogramará la meta y direccionen los gastos en la actividad.
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	64,519	128,455	68,204.19		53.10	24.00	14.00	58.33	Se ejecute según el PAC correspondiente, disminución de la meta al primer semestre.	Se reprogramará la meta y direccionen los gastos en la actividad.
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	150,339	139,620	62,409.29		44.70	20.00	18.00	90.00	Deficit en la ejecución del gasto al semestre.	La ejecución del gasto se direccione la meta para un óptimo indicador
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	102,630	128,694	59,366.06		46.13	2.00	4.00	200.00	Incremento de casos de cáncer de higado y su respectivo tratamiento.	Se reprogramará la meta .
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	120,350	166,943	60,531.08		36.26	2.00		0.00	Los casos de Leucemia son tratados en la especialidad de hematología y referido al INEN. No informa la especialista tratamiento como oncología clínica	La ejecución del gasto se direccione a otras metas que requieran presupuesto.
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	6,000	9,349	6,000.00		64.18	2.00	8.00	400.00	Incremento de casos de cáncer de linfoma.	Se reprogramará la meta .
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	6,000	6,000	6,000.00		100.00	2.00	1.00	50.00	No se informa el tratamiento del melanoma. Presupuesto ejecutado al 100%.	
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	168,668	168,668	106,191.11		62.96	2,915.00	1,032.00	35.40	Las consejerías han disminuido del programa, no existe actividades preventivas de consejeria al tratamiento, muy	Se reprogramará la meta .

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	168,668	168,668	106,191.11		62.96	2,915.00	1,032.00	35.40	escasa,	Se reprogramará la meta .
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	5,000	5,000			0.00	376.00	65.00	17.29	No se cuenta con mamógrafo y los exámenes son realizados por empresas de salud, por terceros con cargo al SIS. Sin embargo han disminuido notoriamente, pq las usuarias son enviadas de su centro a otros hospitales que cuentan con tomografo	Se reprogramará la meta .
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**7,472,270**	**6,490,441**	**3,823,523.02**		**58.91**	**13,801.00**	**13,801.00**	**100.00**		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	910,980	896,086	386,691.63		43.15	1,199.00	1,199.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,082,832	723,293	404,846.40		55.97	1,239.00	1,239.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,421,538	1,002,522	476,712.68		47.55	1,506.00	1,506.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	1,428,005	1,087,205	877,276.32		80.69	581.00	581.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	293,563	360,462	219,425.22		60.87	433.00	433.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	218,970	265,314	141,129.67		53.19	261.00	261.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	330,303	350,135	237,021.54		67.69	724.00	724.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	168,992	174,603	60,128.65		34.44	80.00	80.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	577,143	596,922	403,970.56		67.68	543.00	543.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	487,361	513,832	416,228.53		81.00	82.00	82.00	100.00	MENORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	220,219	218,219	79,328.56		36.35	5,340.00	5,340.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	212,346	203,554	84,656.40		41.59	1,031.00	1,031.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	120,018	98,294	36,106.96		36.73	782.00	782.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**1,466,870**	**1,818,025**	**990,962.43**		**54.51**	**7,662.00**	**5,422.00**	**70.76**		
3000001 ACCIONES COMUNES			1,000			0.00			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	282,418	400,748	257,707.12		64.31	3,000.00	2,294.00	76.47		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	22,000	22,000	18,128.87		82.40	45.00	25.00	55.56		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	20,000	37,458	11,764.50		31.41	90.00	84.00	93.33		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	30,000	82,900	37,971.44		45.80	50.00	58.00	116.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	203,018	203,018	133,089.53		65.56	20.00	20.00	100.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	20,000	20,000	5,400.00		27.00	40.00	20.00	50.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	20,000	20,000	11,060.20		55.30	50.00	32.00	64.00		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	20,000	20,000	8,958.60		44.79	12.00	10.00	83.33		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	17,000	17,000	9,810.00		57.71	15.00	26.00	173.33		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	17,000	17,000	7,633.75		44.90	30.00	20.00	66.67		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	17,000	17,000			0.00	100.00	60.00	60.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA		1,000			0.00	350.00	296.00	84.57		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	570,616	613,776	271,124.37		44.17	3,500.00	2,053.00	58.66		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	227,818	343,125	218,314.05		63.63	300.00	390.00	130.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA		2,000			0.00	60.00	34.00	56.67		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**360,822**	**3,561,096**	**901,759.43**		**25.32**	**3,304.00**	**3,441.00**	**104.15**		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA					0.00	600.00	572.00	95.33		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		144,166	47,646.24		33.05	212.00	117.00	55.19		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	102,000	393,037	63,100.00		16.05	320.00	408.00	127.50		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	141,822	1,463,604	452,768.04		30.94	180.00	74.00	41.11		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	117,000	339,125	145,835.66		43.00	180.00	60.00	33.33		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA					0.00	26.00	36.00	138.46		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		757,498	40,736.35		5.38	118.00	349.00	295.76		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA					0.00	8.00	41.00	512.50		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		204,311	45,851.46		22.44	20.00	19.00	95.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		259,355	105,821.68		40.80	20.00	332.00	1,660.00		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA					0.00	20.00	17.00	85.00		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA					0.00	1,600.00	1,416.00	88.50		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**8,300,184**	**9,947,917**	**4,323,160.33**		**43.46**	**3,679.00**	**3,658.00**	**99.43**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,682	2,682	2,600.38		96.96			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	92,498	133,599	42,758.41		32.01	680.00	771.00	113.38		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	415,843	428,930	194,259.81		45.29	85.00	85.00	100.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	499,518	499,908	235,015.28		47.01	116.00	117.00	100.86		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	669,060	723,029	381,783.92		52.80	140.00	143.00	102.14		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	3,107,926	3,108,058	1,496,359.42		48.14	200.00	185.00	92.50		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	162,284	162,724	65,082.29		40.00	86.00	89.00	103.49		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	32,982	33,364	807.01		2.42	114.00	122.00	107.02		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	294,374	294,374	108,343.17		36.80	6.00	6.00	100.00		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	687,748	897,954	459,701.70		51.19	147.00	139.00	94.56		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	146,968	146,968	21,332.76		14.52	125.00	129.00	103.20		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	417,750	466,886	199,783.75		42.79	36.00	36.00	100.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	1,022,522	1,091,575	540,968.29		49.56	450.00	499.00	110.89		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	193,411	200,320	98,783.45		49.31	816.00	700.00	85.78		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	544,192	598,414	289,085.69		48.31	664.00	625.00	94.13		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	10,426	10,426			0.00	14.00	12.00	85.71		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			1,148,706	186,495.00		16.24			0.00		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**598,094**	**1,059,041**	**581,896.81**		**54.95**			**0.00**		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		43,768	71,254	49,733.27		69.80			0.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		237,616	462,019	302,153.17		65.40			0.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		170,822	283,734	102,839.97		36.25			0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		36,472	46,921	22,282.00		47.49			0.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		18,236	18,236	10,619.00		58.23			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		18,236	71,667	46,875.40		65.41			0.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		18,236	50,502	10,500.00		20.79			0.00		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		18,236	18,236	12,805.00		70.22			0.00		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		18,236	18,236	11,000.00		60.32			0.00		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		18,236	18,236	13,089.00		71.78			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**7,484**			**0.00**			**0.00**		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			2,828			0.00			0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		3,656			0.00			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		1,000			0.00			0.00		
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**1,035,347**	**1,328,717**	**346,502.09**		**26.08**			**0.00**		

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000001 ACCIONES COMUNES		83,600	86,625	33,882.12		39.11			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		107,703	107,703	54,164.86		50.29			0.00		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		219,286	499,882	182,610.34		36.53			0.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		258,636	263,785	15,779.64		5.98			0.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			3,000			0.00			0.00		
3000816 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		41,657	43,257	18,952.56		43.81			0.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		324,465	324,465	41,112.57		12.67			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**535,989**	**545,332**	**231,036.54**		**42.37**	**24.00**	**21.00**	**87.50**		
3000001 ACCIONES COMUNES		31,137	17,927	6,844.54		38.18			0.00		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	122,052	129,730	60,667.00		46.76	3.00	7.00	233.33	A fines del año 2017 se logró comprar insumos para el presente año, previendo su duración hasta el primer semestre, el cual incluye insumos especialmente para el diagnóstico de cánce	¿ A fines del mes de mayo, se asignó presupuesto para la genérica 23, para lo cual se ha requerido la compra de insumos a Farmacia y Logistica en reiteradas oportunidades sin ser atendida a la fecha.
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		3,500			0.00	1.00		0.00	Se ha requerido la compra de insumos a Farmacia y sin embargo aun no ha sido atendido.	Dado que más del 90% de las usuarias son beneficiarias del SIS, solicitar la adquisición de insumos a la Unidad de Seguros.
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	382,800	385,800	163,525.00		42.39	1.00		0.00	Se ha requerido la compra de insumos a Farmacia y sin embargo aun no ha sido atendido.	Dado que más del 90% de las usuarias son beneficiarias del SIS, solicitar la adquisición de insumos a la Unidad de Seguros
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO						0.00			0.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO						0.00			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA					0.00	1.00		0.00	El presupuesto es insuficiente para incluir tratamiento u otro	Al no ser común el diagnóstico de cáncer de hígado, se sugiere invertir el presupuesto en insumos que requiera Anatomía patológica.
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		500			0.00			0.00	El presupuesto es insuficiente para incluir tratamiento u	Al no ser común el diagnóstico de cáncer de hígado, se sugiere

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		500			0.00			0.00	otro.	invertir el presupuesto en insumos que requiera Anatomía patológica
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		500			0.00			0.00	El presupuesto es insuficiente para incluir tratamiento u otr	Al no ser común el diagnóstico de leucemia, se sugiere invertir el presupuesto en insumos que requiera Laboratorio Clínico y/o en insumos que contribuya al diagnostico de Leucemia en niños del servicio de emergencia.
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA		873			0.00	2.00	3.00	150.00	El presupuesto es insuficiente para incluir tratamiento u otro	Se coordinará con Dermatología y Cirugía Plástica a fin de mejorar la detección del cáncer de piel.
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER						0.00			0.00		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA		500			0.00			0.00		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA		6,002			0.00	16.00	11.00	68.75	Los insumos comprados en el 2017, ya se agotaron. Se ha solicitado reiteradas veces desde abril, la compra de insumos pero a la fecha no son atendidos por Logística.	Se monitorizara los requerimientos realizados a Farmacia y Logística
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS						0.00			0.00		
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,026,895**	**1,185,915**	**755,256.57**		**63.69**	**1,538.00**	**78.00**	**5.07**		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	340,874	358,729	245,327.86		68.39	506.00	24.00	4.74		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	247,497	303,376	210,018.37		69.23	20.00	3.00	15.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	119,468	119,468	50,447.96		42.23	800.00	4.00	0.50		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	77,268	161,754	107,725.33		66.60	75.00	26.00	34.67		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA	241,788	242,588	141,737.05		58.43	137.00	21.00	15.33		
043 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**2,366,078**	**3,785,929**	**1,195,879.09**		**31.59**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,800	3,800			0.00			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		237,894	321,002	164,678.45		51.30			0.00		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		393,214	310,869	103,117.66		33.17			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		505,109	574,817	277,421.22		48.26			0.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		154,495	297,229	144,383.66		48.58			0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		101,000	238,000			0.00			0.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		44,462	71,031	35,959.58		50.63			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		51,000	51,000	15,360.00		30.12			0.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		51,000	51,000			0.00			0.00		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		120,545	120,545	38,228.54		31.71			0.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		32,000	32,000			0.00			0.00		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		276,554	444,959	232,460.99		52.24			0.00		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		3,000	3,705			0.00			0.00		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		391,005	391,972	184,268.99		47.01			0.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		1,000	6,000			0.00			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			868,000			0.00			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**283,143**	**401,329**	**120,226.61**		**29.96**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		283,143	366,812	120,226.61		32.78			0.00		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			18,918			0.00			0.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			100			0.00			0.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			7,500			0.00			0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			100			0.00			0.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			100			0.00			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			100			0.00			0.00		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			100			0.00			0.00		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			99			0.00			0.00		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			7,500			0.00			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**156,122,899**	**128,906,618**	**1,960,723.41**		**1.52**			**0.00**		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			8,101,626			0.00			0.00		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			34,117,719			0.00			0.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			4,144,025			0.00			0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			5,520,681			0.00			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			14,005,453			0.00			0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			3,170,006			0.00			0.00		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			1,638,625			0.00			0.00		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			31,456,118			0.00			0.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			14,021,874			0.00			0.00		
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		156,122,899	12,730,491	1,960,723.41		15.40			0.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**7,078,232**	**14,600,862**	**4,848,998.03**		**33.21**	**186.00**	**184.00**	**98.92**		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	6,830,712	14,246,702	4,722,887.29		33.15	172.00	177.00	102.91		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	247,520	354,160	126,110.74		35.61	14.00	7.00	50.00		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**468,088**	**498,022**	**193,179.82**		**38.79**	**22,051.00**	**4,563.00**	**20.69**		
3000001 ACCIONES COMUNES		8,000	8,000			0.00			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	20,800	30,191	5,645.00		18.70	3,526.00	958.00	27.17		
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA	15,500	15,500	10,026.00		64.68	1,524.00	16.00	1.05		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	23,102	23,102	4,360.00		18.87	6.00	10.00	166.67		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	59,000	59,000	25,000.00		42.37	4.00	7.00	175.00		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	50,789	50,789	39,170.40		77.12	2.00		0.00		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	142,144	151,147	49,501.68		32.75	2.00		0.00		
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	7,200	7,200	4,800.00		66.67	1.00		0.00		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	4,800	4,800	2,411.00		50.23	2.00		0.00		
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	6,226	6,226	4,026.00		64.66	2.00		0.00		
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	4,420	9,420	1,974.00		20.96	2.00		0.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	4,212	4,212	1,470.00		34.90	2.00		0.00		
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	4,600	4,600	710.00		15.43	2.00		0.00		
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	11,600	11,600	1,208.00		10.41	180.00		0.00		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	4,580	4,580	3,500.00		76.42	4,299.00	1,403.00	32.64		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	4,500	4,500			0.00	3,381.00	1,634.00	48.33		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA	86,480	93,020	38,131.74		40.99	8,917.00	535.00	6.00		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	2,000	2,000			0.00	179.00		0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	8,135	8,135	1,246.00		15.32	20.00		0.00		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**349,739**	**410,202**	**42,886.86**		**10.46**	**764.00**	**760.00**	**99.48**		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	40,849	40,849			0.00	250.00	481.00	192.40		
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	40,000	60,227	22,949.04		38.10	152.00	95.00	62.50		
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	60,000	66,571			0.00	102.00	76.00	74.51		
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	32,183	71,159	12,468.00		17.52	70.00	43.00	61.43		
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	60,000	61,844	3,043.26		4.92	84.00	23.00	27.38		
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	60,000	64,393	4,426.56		6.87	60.00	42.00	70.00		
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA		3,452			0.00	1.00		0.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	56,707	41,707			0.00	45.00		0.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**533,222**	**2,025,411**	**1,003,116.26**		**49.53**	**216,335.00**	**46,893.00**	**21.68**		
3000001 ACCIONES COMUNES		533,222	1,832,689	976,079.86		53.26			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA		169,270	27,036.40		15.97	49,184.00	11,592.00	23.57		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA		15,313			0.00	54,551.00	24,063.00	44.11		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA		5,513			0.00	25,892.00	11,237.00	43.40		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA		2,626			0.00	86,708.00	1.00	0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**661,215**	**8,161,287**	**4,578,092.98**		**56.10**	**33,956.00**	**56,217.00**	**165.56**		
3000001 ACCIONES COMUNES		11,537	217,149	116,055.55		53.45			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	168,960	1,855,523	887,215.09		47.81	3,450.00	3,820.00	110.72		
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA	14,174	522,034	334,512.46		64.08	60.00	5.00	8.33	Desconocimiento del correcto llenado de HIS. primer trimestre aun no inician las clases escolares	En el 3er trimestre se mejorará la producción.
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	20,696	39,192	6,000.00		15.31	1,518.00	1,495.00	98.48		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	16,861	756,257	463,170.67		61.25	15,177.00	46,074.00	303.58		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	156,304	575,127	368,434.38		64.06	10,092.00	4,678.00	46.35		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA	144,829	2,692,352	1,508,135.48		56.02	3,648.00	106.00	2.91		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	40,381	541,910	336,522.94		62.10	8.00	39.00	487.50		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	87,473	961,743	558,046.41		58.02	3.00		0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**301,768**	**11,505,617**	**4,608,568.35**		**40.05**	**102,549.00**	**40,845.00**	**39.83**		
3000001 ACCIONES COMUNES		301,768	5,985,643	2,759,950.05		46.11			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA		2,709,130	807,509.86		29.81	22,425.00	10,766.00	48.01		
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA		5,400	5,400.00		100.00	4,644.00	1,092.00	23.51		
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO		1,501,831	732,283.89		48.76	6,680.00	769.00	11.51		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA		632,378	164,323.75		25.99	36,000.00	20,115.00	55.88		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA		323,906	110,000.80		33.96	14,700.00	6,860.00	46.67		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA		13,800	13,800.00		100.00	17,557.00	1,121.00	6.38		
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA		324,094	11,100.00		3.42	498.00	122.00	24.50		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA		9,435	4,200.00		44.52	45.00		0.00		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,884,000**	**4,938,463**	**2,774,466.68**		**56.18**	**78,019.00**	**23,590.00**	**30.24**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,075,500	3,075,500	1,789,753.66		58.19			0.00		
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	360,000	1,018,074	460,212.19		45.20	18,482.00	1,631.00	8.82		
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA	50,500	50,500			0.00	175.00	229.00	130.86		
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	50,500	50,500	16,308.00		32.29	7,000.00	1,277.00	18.24		
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	PERSONA INFORMADA	115,000	511,389	417,492.83		81.64	42,000.00	18,878.00	44.95		
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	3,500	3,500			0.00	4,480.00	1,575.00	35.16		
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES	PERSONA	27,000	27,000			0.00	5,857.00		0.00		
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PERSONA	202,000	202,000	90,700.00		44.90	25.00		0.00		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**28,975,948**	**37,278,239**	**12,566,728.35**		**33.71**	**4,526.00**	**4,704.00**	**103.93**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**15,893,419**	**18,303,811**	**9,040,985.06**		**49.39**	**159.00**	**55.00**	**34.59**		
3000001 ACCIONES COMUNES		7,025,348	7,983,088	3,711,930.95		46.50			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	6,900,791	9,522,964	5,320,324.11		55.87	23.00	5.00	21.74		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	1,590,335	779,965	4,160.00		0.53	6.00		0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	376,945	17,794	4,570.00		25.68	130.00	50.00	38.46		
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**308,670**	**311,609**	**26,042.21**		**8.36**	**172.00**	**82.00**	**47.67**		
3000001 ACCIONES COMUNES		10,000	10,000			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	189,800	166,763	26,042.21		15.62	20.00	7.00	35.00	LA PRESENTE ACTIVIDAD DEBE CUMPLIR SU PRODUCTO EL	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	189,800	166,763	26,042.21		15.62	20.00	7.00	35.00	SEGUNDO SEMESTRE .	
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	12,000	12,000			0.00	1.00		0.00	LA PRESENTE ACTIVIDAD SE CUMPLIRÁ EL PRODUCTO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE	
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	10,270	10,270			0.00	150.00	75.00	50.00	SE PRESENTAN PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ES LA AUTORIZACIÓN DEL PCA	
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	86,600	112,576			0.00	1.00		0.00	SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**213,714**	**213,779**	**42,118.54**		**19.70**	**98.00**	**92.00**	**93.88**		
3000001 ACCIONES COMUNES		41,813	41,813	1,463.15		3.50			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	113,697	113,762	34,095.79		29.97	6.00	6.00	100.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	9,000	9,000			0.00	1.00		0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	19,204	19,204	5,659.60		29.47	90.00	86.00	95.56		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	30,000	30,000	900.00		3.00	1.00		0.00		
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**775,530**	**445,079**	**96,252.92**		**21.63**	**73.00**	**96.00**	**131.51**		
3000001 ACCIONES COMUNES		426,778	35,772	34,843.03		97.40			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	191,350	237,030	57,140.97		24.11	10.00	9.00	90.00	MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N. 095-2017-PCM SE PROGRAMO EL DESARROLLO DE SIMULACROS A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE.	REPROGRAMACION AL I SEMESTRE DE LA META FISICA DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA.
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	13,902	8,640	1,440.92		16.68	62.00	87.00	140.32	NINGUNO	NINGUNO
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	143,500	163,637	2,828.00		1.73	1.00		0.00	DEMORA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, DIFICULTA EL	REPROGRAMACION AL II SEMESTRE DE LA META FISICA.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	143,500	163,637	2,828.00		1.73	1.00		0.00	CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA.	REPROGRAMACION AL II SEMESTRE DE LA META FISICA.
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**211,283**	**211,413**	**32,501.67**		**15.37**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,000	3,000	421.57		14.05			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		146,020	152,900	29,589.44		19.35			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		34,263	27,513	2,490.66		9.05			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		28,000	28,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**654,350**	**654,350**	**128,914.10**		**19.70**	**201.00**	**284.00**	**141.29**		
3000001 ACCIONES COMUNES		21,066	21,066	11,794.92		55.99			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	414,284	414,284	70,588.80		17.04	10.00	8.00	80.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	24,000	24,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	67,000	67,000	1,244.00		1.86	188.00	273.00	145.21		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	128,000	128,000	45,286.38		35.38	3.00	3.00	100.00		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**304,347**	**304,347**	**71,399.42**		**23.46**	**601.00**	**235.00**	**39.10**		
3000001 ACCIONES COMUNES		11,447	11,447			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	91,800	91,800	22,574.15		24.59	5.00		0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	27,000	27,000	11,000.00		40.74	1.00	1.00	100.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	46,600	46,600	6,005.00		12.89	590.00	234.00	39.66		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	127,500	127,500	31,820.27		24.96	5.00		0.00		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**184,052**	**269,083**	**70,934.90**		**26.36**	**503.00**	**503.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		7,500	7,500			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	91,000	176,031	56,605.90		32.16	2.00	2.00	100.00	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTODE ESTE PRODUCTO
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	40,000	40,000	5,613.00		14.03	500.00	500.00	100.00	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	45,552	45,552	8,716.00		19.13	1.00	1.00	100.00	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	45,552	45,552	8,716.00		19.13	1.00	1.00	100.00	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	ESTE PRODUCTO
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**593,633**	**658,552**	**83,710.71**		**12.71**	**153.00**	**102.00**	**66.67**		
3000001 ACCIONES COMUNES		15,280	15,280			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	69,799	146,218	54,110.71		37.01	1.00	1.00	100.00	Dificultades en la ejecuciÃ³n del simulacro debido al cambio de altas direcciones	Fomentar e incentivar a los jefes de las diferentes Ã¡rea, al personal asistencial y administrativo para su participaciÃ³n a travÃ©s de constancias de felicitaciÃ³n y/o certificados.
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12,030	530			0.00	150.00	100.00	66.67	Falta de interÃ©s del personal del hospital en temas de GestiÃ³n de Riesgo de Destres.	Fortalecer la cultura de prevenciÃ³n a travÃ©s de las capacitaciones bÃ¡sicas en temas relacionados en GestiÃ³n del Riesgo de Destres al personal del hospital
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	496,524	496,524	29,600.00		5.96	2.00	1.00	50.00	Dificultades administrativas en logÃ-stica para el expediente mantenimiento correctivo muro Servicio DAMOC	coordinar con la real correspondiente para la elaboraciÃ³n de termino de referencia en las fechas establecidas.
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**69,120**	**69,120**	**9,119.97**		**13.19**	**11.00**	**4.00**	**36.36**		
3000001 ACCIONES COMUNES		20,000	20,000	5,000.00		25.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	49,120	49,120	4,119.97		8.39	11.00	4.00	36.36	Se ha realizado 01 simulacion de Activacion de la Capacidad de Expansion , realizada el 24 de mayo. Se realiza el Simulacro de Sismo, realizado el 31 de mayo del 2018	Se ha realizado 01 Simulacion "Activacion de la Capacidad de Expansion" para lo cual no se hizo ningun tipo de requerimiento, tampoco se realizo gasto especifico.
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**259,500**	**335,530**	**14,842.68**		**4.42**	**551.00**	**551.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		6,000	6,000			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	147,500	147,500			0.00	1.00	1.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS POR RESTRICCIONES DE COORDINACION A NIVEL CENTRAL Y RECURSOS SOLO	REPROGRAMACION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	147,500	147,500			0.00	1.00	1.00	100.00	SE CONTARA CON 1 BRIGADA	REPROGRAMACION
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	50,000	50,000			0.00			0.00	SE DESARROLLA EN 2DO SEMESTRE	REPROGRAMACION
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	50,000	50,000			0.00	550.00	550.00	100.00	MAYOR PUBLICO QUE ASISTIO A A CAPACITACIONES	REPROGRAMACION
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	6,000	82,030	14,842.68		18.09			0.00	SE DESARROLLA EN 2DO SEMESTRE	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**116,082**	**116,082**	**4,950.00**		**4.26**	**113.00**	**163.00**	**144.25**		
3000001 ACCIONES COMUNES		5,000	5,000			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	53,000	53,000	4,950.00		9.34	9.00	9.00	100.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	12,000	12,000			0.00	1.00	1.00	100.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	21,082	21,082			0.00	100.00	150.00	150.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	25,000	25,000			0.00	3.00	3.00	100.00		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**514,600**	**514,600**	**3,108.80**		**0.60**	**1.00**	**8.00**	**800.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		114,600	3,000			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA		132,600	1,976.00		1.49	1.00	8.00	800.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			70,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			20,000	1,132.80		5.66			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		400,000	289,000			0.00			0.00		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**374,583**	**381,502**	**158,022.37**		**41.42**	**97.00**	**108.00**	**111.34**		
3000001 ACCIONES COMUNES		3,592	3,592			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	47,274	47,443	6,388.00		13.46	7.00	7.00	100.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	1,070	1,070			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	2,304	2,304			0.00	90.00	101.00	112.22		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	320,343	327,093	151,634.37		46.36			0.00		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**799,000**	**799,000**	**6,000.00**		**0.75**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		182,250	182,250	3,000.00		1.65			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		202,250	202,250	1,500.00		0.74			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		177,250	177,250	1,500.00		0.85			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		237,250	237,250			0.00			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**592,444**	**685,719**	**99,184.52**		**14.46**	**16.00**	**16.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		33,500	33,500			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	369,344	449,619	99,184.52		22.06			0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	32,000	32,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	20,600	20,600			0.00	15.00	15.00	100.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	137,000	150,000			0.00	1.00	1.00	100.00		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**485,810**	**518,730**	**9,527.74**		**1.84**	**9.00**	**9.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		48,500	48,500			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	256,350	152,570	8,427.74		5.52	7.00	7.00	100.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	67,000	67,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	20,500	20,500			0.00			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	93,460	230,160	1,100.00		0.48	2.00	2.00	100.00		
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**293,500**	**297,140**	**66,545.83**		**22.40**	**591.00**	**590.00**	**99.83**		
3000001 ACCIONES COMUNES		4,000	4,000	538.63		13.47			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	189,500	193,140	60,197.20		31.17	9.00	9.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	14,000	14,000			0.00	1.00		0.00	NO SE CUENTA CON EL MARCO PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.	SE HA SOLICITADO DEMANDA ADICIONAL AL MINSA.
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	41,000	41,000	5,810.00		14.17	580.00	580.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	45,000	45,000			0.00	1.00	1.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**158,280**	**215,141**	**36,391.61**		**16.92**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		150,280	183,141	36,391.61		19.87			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,000	11,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		3,000	18,000			0.00			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		3,000	3,000			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**545,101**	**545,101**	**131,010.95**		**24.03**	**78.00**	**242.00**	**310.26**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000001 ACCIONES COMUNES		235,002	58,642	51,500.00		87.82			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	206,922	386,922	67,252.95		17.38	1.00	1.00	100.00	Demora por la unidad de logística en la ejecución de gasto , habiendo sido aprobado por la Dirección Administrativa los requerimientos solicitados (Equipo de cómputo	La unidad de logística deberá mejorar los procesos administrativos para ejecución de gasto
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	21,200	15,900			0.00			0.00	Demora por la unidad de logística en la ejecución de gasto, habiendo sido aprobado por la Dirección Administrativa de la contratación del personal para elaboración del Índice de seguridad hospitalaria 2018.	La unidad de logística deberá mejorar los procesos administrativos para ejecución de gasto.
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	21,200	21,200			0.00	74.00	241.00	325.68	Demora por la unidad de logística para pago de haberes para el personal contratado por la modalidad 99	Unidad de logística deberá mejorar los procesos Administrativos para ejecución de gasto
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	60,777	62,437	12,258.00		19.63	3.00		0.00	Demora por la unidad de logística en la ejecución de gasto y entrega de informes de la unidad de servicios generales , habiendo sido aprobado por la Dirección Administrativa de los requerimientos solicitados	La unidad de logística deberá mejorar los procesos administrativos para ejecución de gasto
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**304,554**	**304,554**	**89,757.47**		**29.47**	**179.00**	**160.00**	**89.39**		
3000001 ACCIONES COMUNES		38,824	38,824	29,178.95		75.16			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	203,730	248,730	60,578.52		24.36	11.00	9.00	81.82		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	8,000	8,000			0.00	165.00	150.00	90.91		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	54,000	9,000			0.00	3.00	1.00	33.33		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**445,228**	**445,228**	**49,972.00**		**11.22**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		28,000	3,667	3,666.75		99.99			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		297,488	334,541	45,405.25		13.57			0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		15,000	15,000			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		41,340	28,620			0.00			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		63,400	63,400	900.00		1.42			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**1,105,124**	**1,105,124**	**80,198.16**		**7.26**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		178,664	178,664	1,961.35		1.10			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		638,185	630,702	76,526.46		12.13			0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			15,570			0.00			0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			998			0.00			0.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		288,275	279,190	1,710.35		0.61			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**2,312,365**	**2,312,365**	**70,218.06**		**3.04**	**1.00**	**1.00**	**100.00**		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	2,312,365	2,312,365	70,218.06		3.04	1.00	1.00	100.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**190,958**	**607,045**	**91,698.99**		**15.11**	**197.00**	**75.00**	**38.07**		
3000001 ACCIONES COMUNES		1,540	56,032			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	184,609	332,603	91,698.99		27.57	10.00	10.00	100.00	En el producto de capacidad instalada, la actividad administración de infraestructura móvil se realizo el requerimiento de carpas tipo PMA para el cual no se cuenta con presupuesto suficiente	Se solicitara demanda adicional
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	1,809	1,809			0.00			0.00	Demora en la actividad de anclaje de seguridad de equipos médicos, cómputos y mobiliario	Se elaboro el expediente técnico para la solicitud de consultoría del indice de seguridad hospitalaria.
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1,000	1,000			0.00	185.00	63.00	34.05	No se presentaron mayores dificultades.	Coordinaciones con nivel central y otras entidades DIGERD - MINSA e INDECI
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	2,000	215,601			0.00	2.00	2.00	100.00	No se presentaron dificultades	Continuar con la programación anual
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**280,912**	**289,715**	**57,033.38**		**19.69**	**89.00**	**171.00**	**192.13**		
3000001 ACCIONES COMUNES		43,741	52,544	19,809.51		37.70			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	125,865	125,865	22,070.00		17.53	13.00	16.00	123.08		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	13,000	13,000			0.00	1.00		0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	38,995	38,995			0.00	72.00	150.00	208.33		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	59,311	59,311	15,153.87		25.55	3.00	5.00	166.67		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**157,415**	**157,723**	**45,492.45**		**28.84**	**18.00**	**2.00**	**11.11**		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	64,900	64,900			0.00	1.00		0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	92,515	92,823	45,492.45		49.01	17.00	2.00	11.76		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)			**241,480**	**57,484.20**		**23.80**	**51.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES			25,000			0.00			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA		183,480	57,484.20		31.33	9.00		0.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO		17,000			0.00	10.00		0.00		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		10,000			0.00	20.00		0.00		
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA		6,000			0.00	12.00		0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**594,390**	**820,849**	**293,958.67**		**35.81**	**172.00**	**431.00**	**250.58**		
3000001 ACCIONES COMUNES		68,585	102,485	27,650.00		26.98			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	66,213	66,213	4,597.30		6.94	4.00	4.00	100.00		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	32,128	32,128			0.00	5.00	46.00	920.00	En la Diris Lima Norte se cuenta con los servicios de profesionales de Ingenierfa Civil y Arquitecta con experiencia en ISHLOS CUALES POR NECESIDAD DE OTRAS AREAS SE BRINDAN OTRAS FUNCIONES SIN PRIORIZAR	LOS HALLASGOS DEL ISH DEBERIAN SER TOMADO EN CUENTA PARA EL PLAN DE MEJORA DE LOS EESS DE LA DIRIS LIMA NORTE
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	358,729	510,798	219,311.37		42.94	32.00	250.00	781.25		
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA	15,094	15,094			0.00	130.00	130.00	100.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	53,641	94,131	42,400.00		45.04	1.00	1.00	100.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**4,783,788**	**1,458,670.44**		**30.49**	**304.00**	**679.00**	**223.36**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000001 ACCIONES COMUNES			732,362	149,823.34		20.46			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA		2,107,350	833,483.35		39.55	34.00	33.00	97.06		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO		127,500	51,300.00		40.24	12.00	1.00	8.33		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		115,341	3,200.00		2.77	120.00	279.00	232.50		
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA		802,323	273,213.75		34.05	120.00	328.00	273.33		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO		898,912	147,650.00		16.43	18.00	38.00	211.11		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**237,984**	**360,680**	**140,680.53**		**39.00**	**88.00**	**45.00**	**51.14**		
3000001 ACCIONES COMUNES		101,600	209,296	101,852.53		48.66			0.00		
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	86,848	86,848	38,828.00		44.71	15.00	10.00	66.67		
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	6,400	6,400			0.00	11.00	5.00	45.45		
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	7,488	7,488			0.00			0.00		
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA	6,848	6,848			0.00	60.00	30.00	50.00		
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	28,800	43,800			0.00	2.00		0.00		
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**203,897,826**	**246,800,005**	**106,671,683.22**		**43.22**	**1,291,340.00**	**1,084,965.00**	**84.02**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**26,475,565**	**34,620,993**	**12,849,523.42**		**37.11**	**421,590.00**	**421,590.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,199,083	3,244,309	1,389,033.57		42.81			0.00		
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	2,150,976	2,909,838	712,550.04		24.49	1,495.00	1,495.00	100.00		
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PACIENTE ATENDIDO	1,586,680	1,992,531	449,714.27		22.57	363,529.00	363,529.00	100.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	2,561,586	2,615,892	995,584.47		38.06	37,715.00	37,715.00	100.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			23,582			0.00			0.00		
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	17,977,240	23,834,841	9,302,641.07		39.03	18,851.00	18,851.00	100.00		
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**2,381,413**	**2,414,237**	**996,472.77**		**41.27**	**13,160.00**	**6,840.00**	**51.98**		
3000001 ACCIONES COMUNES		27,100	27,100			0.00			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	2,345,313	2,378,137	996,472.77		41.90	13,100.00	6,821.00	52.07	SE VIENE DESARROLLANDO NORMALMENTE , SE REQUIERE MAYAR APROBACIÓN DEL PCA PARA LOGRAR CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.	
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y	PACIENTE	9,000	9,000			0.00	60.00	19.00	31.67	LA DIFERENCIA SE	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
URGENCIA INDIVIDUAL	ATENDIDO	9,000	9,000			0.00	60.00	19.00	31.67	CUMPLIRA AL TERMINO DEL SEGUNDO SEMESTRE EL CUAL SE REQUIERE APROBACIÓN DE PCA.	
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**216,553**	**216,617**	**45,545.18**		**21.03**	**5,748.00**	**5,419.00**	**94.28**		
3000001 ACCIONES COMUNES		8,900	8,900	1,296.00		14.56			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	197,453	197,517	44,249.18		22.40	5,532.00	5,233.00	94.60		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	10,200	10,200			0.00	216.00	186.00	86.11		
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**856,464**	**1,165,219**	**456,594.68**		**39.19**	**6,500.00**	**7,946.00**	**122.25**		
3000001 ACCIONES COMUNES		46,400	29,900			0.00			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	810,064	1,135,319	456,594.68		40.22	6,500.00	7,946.00	122.25	NINGUNO	NINGUNO
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**10,000**	**17,444**	**44.00**		**0.25**			**0.00**		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		10,000	17,444	44.00		0.25			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**11,085,230**	**11,085,230**	**4,900,776.10**		**44.21**	**29,995.00**	**32,195.00**	**107.33**		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	11,085,230	11,085,230	4,900,776.10		44.21	29,995.00	32,195.00	107.33		
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**58,000**	**58,000**			**0.00**	**30,700.00**	**24,094.00**	**78.48**		
3000001 ACCIONES COMUNES		13,000	13,000			0.00			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	45,000	45,000			0.00	30,700.00	24,094.00	78.48		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**13,074,432**	**16,722,856**	**6,949,701.11**		**41.56**	**50,904.00**	**44,634.00**	**87.68**		
3000001 ACCIONES COMUNES		206,973	206,973	44,638.09		21.57			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	12,161,133	15,629,535	6,609,750.39		42.29	49,994.00	43,777.00	87.56	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	95,513	270,450	112,200.75		41.49	255.00	228.00	89.41	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	610,813	615,898	183,111.88		29.73	655.00	629.00	96.03	NIVEL DE AVANCE OPTIMO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRODUCTO
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**2,184,482**	**4,675,833**	**2,004,526.08**		**42.87**	**1,300.00**	**3,620.00**	**278.46**		
3000001 ACCIONES COMUNES		200	133,298	61,668.62		46.26			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	2,184,282	4,542,535	1,942,857.46		42.77	1,300.00	3,620.00	278.46	Traslado del consultorio de atenciÃ³n a prioridades IV al servicio de consulta externa asÃ- como el retiro del personal medico encargado de esa actividad	Establecer como prioridad de gestiÃ³n al servicio de emergencia el cual constituye un Ã¡rea critica de vital importancia.
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**12,474,388**	**13,015,442**	**6,915,762.95**		**53.14**	**105,548.00**	**111,172.00**	**105.33**		
3000001 ACCIONES COMUNES		97,639	97,639	34,532.35		35.37			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	12,226,070	12,767,123	6,848,846.80		53.64	105,134.00	110,799.00	105.39	La meta correspondiente, se ha alcanzado el 123,8% de la meta programada. Alta demanda de usuarios a la urgencia por lo que son atendidos en el triaje y derivados a la atención rápida de consultorios externos.	Se reprogramará la meta para una evaluación anual.
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	150,679	150,680	32,383.80		21.49	414.00	373.00	90.10	Se direccione el gasto en la meta para un mejor indicador de eficacia.	Se direccione los gastos en la actividad correspondiente.
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**14,015,384**	**18,933,707**	**7,876,770.73**		**41.60**	**36,358.00**	**36,358.00**	**100.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		25,000	29,583	17,571.26		59.40			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	13,945,664	18,859,404	7,814,766.15		41.44	35,378.00	35,378.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	44,720	44,720	44,433.32		99.36	980.00	980.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**13,523,993**	**15,549,494**	**7,128,199.79**		**45.84**	**88,250.00**	**93,432.00**	**105.87**		
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	8,810,958	10,411,707	4,798,402.70		46.09	40,000.00	44,182.00	110.46		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	4,708,035	5,132,787	2,327,800.29		45.35	47,500.00	48,781.00	102.70		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	5,000	5,000	1,996.80		39.94	750.00	469.00	62.53		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**207,548**	**207,548**	**1,156.04**		**0.56**	**85,680.00**	**32,927.00**	**38.43**		
3000001 ACCIONES COMUNES		181,494	181,494	1,156.04		0.64			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	26,054	26,054			0.00	85,680.00	32,927.00	38.43		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**15,049,091**	**17,691,775**	**8,463,416.50**		**47.84**	**68,689.00**	**71,221.00**	**103.69**		
3000001 ACCIONES COMUNES		10,427	10,427	10,313.41		98.91			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,000	1,000	986.35		98.64	660.00	620.00	93.94		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	15,016,664	17,496,506	8,354,616.74		47.75	67,479.00	70,069.00	103.84		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	21,000	22,687			0.00	550.00	532.00	96.73		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			161,155	97,500.00		60.50			0.00		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**100,000**	**100,000**			**0.00**			**0.00**		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		100,000	100,000			0.00			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**23,806,951**	**25,974,672**	**12,563,044.22**		**48.37**	**50.00**	**194.00**	**388.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		40,000	40,000			0.00			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	9,900	9,900			0.00	50.00	194.00	388.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	23,757,051	25,923,772	12,563,044.22		48.46			0.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			1,000			0.00			0.00		
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**14,757,745**	**16,305,373**	**6,946,767.79**		**42.60**	**26,200.00**	**30,443.00**	**116.19**		
3000001 ACCIONES COMUNES		932,210	64,000	4,000.00		6.25			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	338,000	386,647	101,325.21		26.21	750.00	1,145.00	152.67	Incremento inesperado de la demanda	Reprogramar
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	13,487,535	15,603,490	6,781,116.83		43.46	25,000.00	28,896.00	115.58		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO		251,236	60,325.75		24.01	450.00	402.00	89.33		
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**92,412**	**180,722**	**82,224.16**		**45.50**	**5,503.00**	**5,503.00**	**100.00**		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	7,500	10,000	3,120.16		31.20	3,615.00	3,615.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	84,912	170,722	79,104.00		46.33	1,888.00	1,888.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**13,142,111**	**14,122,176**	**7,056,050.84**		**49.96**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		10,000	16,000			0.00			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		211,074	299,331	135,637.98		45.31			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		12,487,298	13,331,567	6,695,514.62		50.22			0.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		433,739	475,278	224,898.24		47.32			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**1,236,912**	**1,236,912**	**427,447.29**		**34.56**	**10,890.00**	**8,939.00**	**82.08**		
3000001 ACCIONES COMUNES		31,482	31,482	11,100.00		35.26			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	26,712	26,712	11,100.00		41.55	798.00	622.00	77.94	Implementación del área de referencia con línea telefónica móvil para las coordinaciones y seguimiento de la referencia.	Falta implementación del área de referencia con línea telefónica móvil para las coordinaciones y seguimiento de la referencia.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	825,373	825,373	313,271.00		37.96	9,906.00	8,138.00	82.15	En la programación presupuestal no se consideró la especifica de compra de insumos o mantenimiento de equipos biomédicos.	Coordinar con jefatura del Departamento de Emergencia para mejorar la permanencia del personal médico en tópico de emergencia
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		130,109	130,109			0.00			0.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	223,236	223,236	91,976.29		41.20	186.00	179.00	96.24	Falta implementación de la ambulancia I y II con insumos como chaleco de extricación y balón de oxígeno de emergencia.	Solicitar requerimiento para la adquisición de chaleco de extricación, balón de oxígeno para ambulancia I y II.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,020,707**	**2,153,295**	**1,285,047.60**		**59.68**	**62,601.00**	**57,403.00**	**91.70**		
3000001 ACCIONES COMUNES		4,500	4,500	2,859.12		63.54			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	500	500			0.00	540.00	391.00	72.41		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	732,084	1,871,836	1,148,807.60		61.37	61,486.00	56,621.00	92.09		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	283,623	276,459	133,380.88		48.25	575.00	391.00	68.00		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,823,543**	**3,765,650**	**1,832,134.50**		**48.65**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		22,255	22,255			0.00			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		1,119,254	2,453,349	1,313,870.29		53.55			0.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		682,034	1,290,046	518,264.21		40.17			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**1,283,964**	**1,756,355**	**887,058.02**		**50.51**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		275,551	275,551	79,806.32		28.96			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		243,389	243,389	27,481.30		11.29			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		474,403	793,573	471,990.44		59.48			0.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		290,621	443,842	307,779.96		69.34			0.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**6,544,802**	**7,094,816**	**2,785,685.99**		**39.26**	**11,484.00**	**16,614.00**	**144.67**		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	6,123,823	6,631,176	2,563,035.95		38.65	11,394.00	16,545.00	145.21	La demanda de emergencias médicas como quirúrgicas ha sobrepasado lo estimado.	Fortalecimiento a nivel nacional el Sistema de Referencias y Contrareferencias, de modo que, la institución reciba y atienda a los pacientes correspondientes según la cartera de servicios.
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	420,979	463,640	222,650.04		48.02	90.00	69.00	76.67	La meta fisica ejecutada es menor	Se reprogramara la meta fisica

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	420,979	463,640	222,650.04		48.02	90.00	69.00	76.67	por que los traslados de pacientes para la realización de pruebas diagnosticas/o terapéuticas, han reducido paulatinamente y en la actualidad ya no es necesario trasladar a los pacientes para estos fines.	Se reprogramara la meta fisica
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**4,411,652**	**4,971,402**	**2,370,407.67**		**47.68**	**16,482.00**	**23,617.00**	**143.29**		
3000001 ACCIONES COMUNES		211,453	214,653	181,449.55		84.53			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	216,537	225,472	107,255.08		47.57	14.00	370.00	2,642.86		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	3,693,199	4,240,814	1,948,129.77		45.94	16,309.00	22,977.00	140.89		
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	3,500	3,500	380.40		10.87	96.00	48.00	50.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	286,963	286,963	133,192.87		46.41	63.00	222.00	352.38		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**13,113,598**	**14,331,812**	**4,899,445.97**		**34.19**	**10,400.00**	**13,734.00**	**132.06**		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	12,755,556	13,972,924	4,767,358.44		34.12	10,040.00	13,239.00	131.86		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	358,042	358,888	132,087.53		36.80	360.00	495.00	137.50		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**6,715,465**	**6,795,585**	**1,352,235.48**		**19.90**	**95,701.00**	**4,059.00**	**4.24**		
3000001 ACCIONES COMUNES		55,800	90,800	9,000.00		9.91			0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	116,200	116,200	30,628.53		26.36	240.00	43.00	17.92		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	6,543,465	6,583,585	1,312,606.95		19.94	95,221.00	3,973.00	4.17		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO		5,000			0.00	240.00	43.00	17.92		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**138,931**	**2,140,154**	**1,549,934.61**		**72.42**	**58,544.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		66,981	53,345	20,000.00		37.49			0.00		
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	32,716	1,009,544	729,209.77		72.23	39,204.00		0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	5,210	5,210			0.00	1,092.00		0.00	Dificultad en el llenado del registro de atenciones de atenciones de la emergencia coordinada.	Reprogramación de las metas en el semestre restante
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	34,024	1,072,055	800,724.84		74.69	18,248.00		0.00	Mala programación por ausencia de datos durante las conformación de las DIRIS	Reprogramación de las metas en el semestre restante.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**172,118**	**5,572,314**	**1,877,113.34**		**33.69**	**47,612.00**	**32,079.00**	**67.38**		
3000001 ACCIONES COMUNES		172,118	351,737	142,330.90		40.47			0.00		
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO		33,178	12,000.00		36.17	750.00		0.00		
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO		94,100	7,017.00		7.46	456.00	131.00	28.73		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION		2,410,194	1,012,984.07		42.03	41,460.00	30,554.00	73.70		
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PACIENTE ATENDIDO		371,526	150,703.37		40.56	1,912.00		0.00		
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	COMUNIDAD		610,200	246,545.09		40.40	4.00	3.00	75.00		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO		1,701,379	305,532.91		17.96	3,030.00	1,391.00	45.91		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,924,372**	**3,924,372**	**2,168,596.39**		**55.26**	**1,451.00**	**932.00**	**64.23**		
3000001 ACCIONES COMUNES		47,872	47,872	7,496.50		15.66			0.00		
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	3,726,500	3,726,500	2,084,799.89		55.95	1,401.00	908.00	64.81		
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	150,000	150,000	76,300.00		50.87	50.00	24.00	48.00		
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**37,971,408**	**45,016,070**	**20,333,568.15**		**45.17**	**267,306.00**	**250,562.00**	**93.74**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**2,188,050**	**1,253,060**	**419,600.39**		**33.49**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,188,050	1,253,060	419,600.39		33.49			0.00		
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**101,228**	**101,228**	**16,468.42**		**16.27**	**28,720.00**	**14,055.00**	**48.94**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	87,128	94,628	16,468.42		17.40	28,290.00	13,856.00	48.98	SE VIENE DESARROLLANDO NORMALMENTE EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PRODUCTO.	
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	6,600	6,600			0.00	400.00	199.00	49.75	SE PRESENTAN PROBLEMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO PROGRAMADO AL RECORTAR EL PCA.	
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	7,500				0.00	30.00		0.00	ESTA PROGRAMADO EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.	
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**141,849**	**141,979**	**56,396.96**		**39.72**	**3,414.00**	**2,743.00**	**80.35**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	131,849	131,979	56,396.96		42.73	3,222.00	2,593.00	80.48		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	10,000	10,000			0.00	192.00	150.00	78.13		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**20,168,251**	**22,505,862**	**10,078,792.77**		**44.78**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		8,915	8,915			0.00			0.00		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		20,149,336	22,341,947	10,074,796.38		45.09			0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		10,000	14,000	3,996.39		28.55			0.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			141,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,167,634**	**1,426,524**	**671,341.57**		**47.06**	**37,034.00**	**38,171.00**	**103.07**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,080,165	1,337,735	626,351.69		46.82	36,798.00	37,895.00	102.98		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	87,469	88,789	44,989.88		50.67	236.00	276.00	116.95		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,795,219**	**1,951,629**	**723,482.27**		**37.07**	**19,776.00**	**25,439.00**	**128.64**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,711,047	1,857,679	719,815.76		38.75	19,605.00	25,292.00	129.01	LAS CAPACITACIONES INICIARAN EN AGOSTO AUMENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA : 1 TECNOLOGO DERIVACION AL INR POR CAPACIDAD OPERATIVA	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	84,172	93,950	3,666.51		3.90	171.00	147.00	85.96	INCREMENTO DE LA DEMANDA DE CERTIFICACION DE INCAPACIDAD	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**516,732**	**1,334,262**	**681,530.51**		**51.08**	**6,296.00**	**6,114.00**	**97.11**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	98,496	660,810	314,485.52		47.59	6,246.00	6,092.00	97.53		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	418,236	673,452	367,044.99		54.50	50.00	22.00	44.00		
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**612,213**	**614,870**	**330,847.82**		**53.81**	**20,436.00**	**18,837.00**	**92.18**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	596,033	599,590	325,506.29		54.29	20,204.00	18,452.00	91.33	Mínima asignación de recursos en discapacidad mental. programación para bienes y servicios considerado para utiles de oficina..	Una programación más adecuada en la asignación de recursos financieros para atender las necesidades de los usuarios.
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	16,180	15,280	5,341.53		34.96	232.00	385.00	165.95	La meta fisica alcanzó el 165,9% , mayor demanda de certificados por discapacidad temporal y no temporal requieren los usuarios.	Se reprogramará la meta.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**1,728,337**	**2,242,826**	**1,111,432.91**		**49.56**	**60,805.00**	**60,805.00**	**100.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	1,122,725	1,622,214	974,857.31		60.09	60,686.00	60,686.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	605,612	620,612	136,575.60		22.01	119.00	119.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**975,190**	**1,281,779**	**575,396.49**		**44.89**	**26,863.00**	**25,805.00**	**96.06**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	973,190	1,279,779	575,396.49		44.96	26,688.00	25,658.00	96.14		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	2,000	2,000			0.00	175.00	147.00	84.00		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**210,000**	**218,707**	**105,000.00**		**48.01**	**21,500.00**	**879.00**	**4.09**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	210,000	218,707	105,000.00		48.01	21,170.00	639.00	3.02		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD					0.00	330.00	240.00	72.73		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**763,815**	**896,086**	**408,740.50**		**45.61**	**14,459.00**	**13,340.00**	**92.26**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,784	2,784	2,720.00		97.70			0.00		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	756,157	888,428	401,380.50		45.18	14,399.00	13,281.00	92.24		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	4,874	4,874	4,640.00		95.20	60.00	59.00	98.33		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**463,216**	**494,848**	**255,099.17**		**51.55**			**0.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		463,216	494,848	255,099.17		51.55			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**12,000**			**0.00**			**0.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			12,000			0.00			0.00		
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**186,158**	**187,568**	**35,886.37**		**19.13**	**8,718.00**	**8,718.00**	**100.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	116,366	117,776	34,504.00		29.30	8,411.00	8,411.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	69,792	69,792	1,382.37		1.98	307.00	307.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**688,001**	**689,602**	**304,011.25**		**44.09**			**0.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		688,001	689,602	304,011.25		44.09			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**463,401**	**463,401**	**224,997.32**		**48.55**	**2,448.00**	**5,638.00**	**230.31**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	315,424	315,424	161,442.84		51.18	1,998.00	4,616.00	231.03	Falta de contratación de la especialidad de terapia de lenguaje y terapia física para cubrir metas en algunas patologías que suman la meta de PPR 0129.	Solicitud de contratación de especialidades para cubrir demandas de tratamiento.
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	147,977	147,977	63,554.48		42.95	450.00	1,022.00	227.11	Demora en la entrega de certificados por	Contratación de especialistas en

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	147,977	147,977	63,554.48		42.95	450.00	1,022.00	227.11	falta de firma del especialista debido a programación de turnos espaciados de este.	Medicina Física y Rehabilitación con disponibilidad de turnos.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**249,337**	**276,985**	**239,101.14**		**86.32**	**3,161.00**	**5,726.00**	**181.15**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	243,337	270,985	233,801.16		86.28	3,131.00	5,712.00	182.43		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	6,000	6,000	5,299.98		88.33	30.00	14.00	46.67		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**852,105**	**1,008,055**	**306,545.14**		**30.41**			**0.00**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		818,909	974,859	306,545.14		31.44			0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		33,196	33,196			0.00			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**754,748**	**865,326**	**369,557.17**		**42.71**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		90,852	90,852	117.16		0.13			0.00		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		574,189	684,767	349,603.86		51.05			0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		89,707	89,707	19,836.15		22.11			0.00		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**469,306**	**607,640**	**242,669.99**		**39.94**	**7,387.00**	**12,917.00**	**174.86**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	469,106	470,834	201,223.32		42.74	7,297.00	12,843.00	176.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	200	136,806	41,446.67		30.30	90.00	74.00	82.22		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**115,320**	**123,226**	**60,982.43**		**49.49**	**554.00**	**494.00**	**89.17**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	109,820	117,476	57,141.79		48.64	494.00	479.00	96.96		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	5,000	5,000	3,840.64		76.81	30.00	15.00	50.00		
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	500	750			0.00	30.00		0.00		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**556,080**	**587,485**	**217,405.95**		**37.01**	**3,516.00**	**10,481.00**	**298.09**		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	555,480	586,885	216,825.39		36.95	3,510.00	10,481.00	298.60		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	600	600	580.56		96.76	6.00		0.00		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)			**19,079**			**0.00**	**1,042.00**	**20.00**	**1.92**		
3000001 ACCIONES COMUNES			1,479			0.00			0.00		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		4,365			0.00	128.00		0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		3,363			0.00	594.00	20.00	3.37		
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		9,872			0.00	320.00		0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**272,168**	**2,198,795**	**1,369,113.24**		**62.27**	**62.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		22,057	276,860	106,618.67		38.51			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	103,430	728,478	434,640.96		59.66	3.00		0.00		
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	146,681	1,193,457	827,853.61		69.37	59.00		0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**1,334,422**	**545,317.66**		**40.87**	**852.00**	**380.00**	**44.60**		
3000001 ACCIONES COMUNES			143,875	64,798.46		45.04			0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		59,444	14,420.25		24.26	325.00	134.00	41.23		
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		1,131,103	466,098.95		41.21	527.00	246.00	46.68		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**2,533,050**	**2,178,816**	**983,850.71**		**45.16**	**263.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,494,050	2,129,816	954,603.81		44.82			0.00		
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	23,400	23,400	21,600.00		92.31	7.00		0.00		
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD		10,000			0.00	90.00		0.00		
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	15,600	15,600	7,646.90		49.02	166.00		0.00	CAPACITACIÓN EN PROCESO POR ASISTENCIA TÉCNICA DE MINSA. SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, NO PRIORIZAN ACTIVIDADES EXTRAMURALES. CAPACITACIÓN EN PROCESO POR ASISTENCIA TÉCNICA DE MINSA	
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**86,628,579**	**85,559,964**	**23,187,123.05**		**27.10**	**342,174.00**	**238,108.00**	**69.59**		
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**14,770,718**	**2,531,741**	**1,232,323.23**		**48.67**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		14,770,718	2,185,908	1,232,323.23		56.38			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS			92,120			0.00			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD			110,132			0.00			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			69,311			0.00			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			16,510			0.00			0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			57,760			0.00			0.00		
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS						0.00			0.00		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL						0.00			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES						0.00			0.00		
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**8,354,602**	**9,353,619**	**2,697,271.57**		**28.84**	**10,870.00**	**2,130.00**	**19.60**		
3000001 ACCIONES COMUNES		1,974,979	340,645	50,425.74		14.80			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	649,748	901,288	98,234.78		10.90	1,100.00	77.00	7.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	4,679,038	5,412,733	1,970,750.42		36.41	6,000.00	894.00	14.90		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	270,992	280,992	114,236.25		40.65	230.00	130.00	56.52		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	779,845	2,322,661	463,624.38		19.96	3,540.00	1,029.00	29.07		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			95,000			0.00			0.00		
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,325,758**	**1,936,889**	**582,968.64**		**30.10**	**677.00**	**907.00**	**133.97**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	199,438	810,569	465,389.17		57.42	177.00	200.00	112.99		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	1,126,320	1,126,320	117,579.47		10.44	500.00	707.00	141.40		
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,902,642**	**2,409,073**	**646,193.69**		**26.82**	**9,505.00**	**10,466.00**	**110.11**		
3000001 ACCIONES COMUNES		103,861	103,861			0.00			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	64,555	189,391	57,256.48		30.23	7,367.00	6,665.00	90.47	NIVEL DE AVANCE BUENO	SE FORTALECERÁN ACCIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE ESTE PRODUCTO
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	181,174	246,668	106,567.71		43.17	645.00	1,437.00	222.79	IDENTIFICACION CORRECTA DE PACIENTES CON ESTÁ PATOLOGIA SEGUN DEFINICION OPERATIVA	SE REPROGRAMARA ESTA META EN EL II SEMESTRE
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	486,895	640,780	171,479.95		26.76	1,086.00	2,266.00	208.66	SE HA CONSIDERADO 2 PSIQUIATRAS, ESTO GENERA UN EFECTO DE MAYOR CANTIDAD DE PACIENTES TRATADOS	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	577,683	650,524	200,479.99		30.82	70.00	6.00	8.57	EL 1ER Y 2DO NIVEL DE ATENCION REFIERE ESTE TIPO DE DIAGNOSTICOS AL HERMINIO VALDIZAN	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II SEMESTRE
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	468,474	577,649	110,409.56		19.11	337.00	92.00	27.30	La creación de CCSS comunitarios y referencias del primer	SE REPROGRAMARA LA META EN EL II

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	488,474	577,649	110,409.56		19.11	337.00	92.00	27.30	nivel afecta al no cumplimiento de la meta programada	SEMESTRE
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**3,712,066**	**7,646,368**	**2,906,018.41**		**38.01**	**2,196.00**	**2,932.00**	**133.52**		
3000001 ACCIONES COMUNES		116,000	394,590	198,641.88		50.34			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA					0.00	1,302.00	1,880.00	144.39	Incremento de metas fÃ-sicas al considerar diagnÃ³sticos psicosis, alcohol y drogas violencia familiar y trastornos afectivos	se realizara la reprogramaciÃ³n de metas fÃ-sicas
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	578,646	1,543,985	757,112.50		49.04	192.00	308.00	160.42	Incremento de metas fÃ-sicas a mas del 50% debido a la derivaciÃ³n de oficios de casos de violencia familiar	se realizara la reprogramaciÃ³n de metas fÃ-sicas
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	701,295	833,875	202,050.78		24.23	494.00	393.00	79.55	Incremento de metas fÃ-sicas debido a que el paquete de consultas son cuatro anteriormente eran seis.	Se continÃºan con las coordinaciones para la continuidad del programa
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	1,789,459	2,556,468	1,139,740.87		44.58	132.00	236.00	178.79	Incremento de tas metas, falta registro informatizado de atenciones en el Centro rehabilitaciÃ³n Ã¡rea CRÃ¿ Ã¿aÃ±a	se realizara la reprogramaciÃ³n de metas fÃ-sicas, coordinaciÃ³n con el
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	521,666	2,071,450	608,472.38		29.37	66.00	109.00	165.15	Incremento de atenciÃ³n debido a que el paquete de atenciÃ³n se ha incluido psicoterapias familiares	se realizara la reprogramaciÃ³n de metas fÃ-sicas
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	10.00	6.00	60.00	Se sigue considerando en esta actividad los informes mÃ©dicos delos pacientes no se considera el paquete de atenciÃ³n porque todos los pacientes vienen cumpliendo mensualmente a excepciÃ³n de terapia familiar.	coordinaciÃ³n respectiva
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			241,000			0.00			0.00		
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**564,641**	**581,305**	**268,133.75**		**47.77**	**954.00**	**1,130.00**	**118.45**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	54,229	50,803	24,281.75		47.80	380.00	312.00	82.11		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	1,000	1,189	1,000.00		84.10	266.00	172.00	64.66	Información que no alcanza la meta programada, casos que recurren a institutos especializados de salud mental. Asignación presupuestal mínima.	Se reprogramará la meta.
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	37,773	37,774	22,836.64		60.46	18.00	18.00	100.00	No se ejecutó presupuesto, direccionar el gasto a la actividad, avance de meta transtornos afectivo y de ansiedad acorde.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	60,409	60,409	19,319.12		31.98	46.00	12.00	26.09	La ejecucion de gasto es menor a lo esperado, y la meta fisica no ha obtenido lo esperado al semestre.La información no es oportuna y fidedigna al no contar con un sistema que proporcione la data requerida.	La ejecución del gasto se direccione a la meta.
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	411,130	411,130	200,696.24		48.82	244.00	616.00	252.46	La ejecucion de gasto es nulo, y la meta fisica no ha obtenido lo esperado al semestre.La información no es oportuna y fidedigna al no contar con un sistema que proporcione la data requerida.	Informacio de carácter oficial según reportes de HIS. Se direccionen los gastos en la actividad correspondiente.
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**280,150**	**1,024,891**	**265,452.87**		**25.90**	**11,673.00**	**11,673.00**	**100.00**		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	135,050	713,338	182,384.78		25.57	9,597.00	9,597.00	100.00	MAYORES CASOS REGISTRADOS	REPROGRAMACION
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	119,100	229,014	58,867.03		25.70	67.00	67.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	26,000	82,539	24,201.06		29.32	2,009.00	2,009.00	100.00	NINGUNO	NINGUNO
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**977,564**	**1,103,632**	**460,854.03**		**41.76**	**11,300.00**	**11,158.00**	**98.74**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	505,681	590,953	259,943.38		43.99	2,500.00	2,260.00	90.40		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	5,000	7,588	1,989.48		26.22	1,750.00	1,412.00	80.69		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	451,883	490,091	191,795.83		39.13	3,500.00	3,594.00	102.69		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	10,000	10,000	5,643.26		56.43	2,050.00	2,158.00	105.27		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	1,482.08		29.64	1,500.00	1,734.00	115.60		
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**954,267**	**1,114,879**	**533,892.11**		**47.89**	**200.00**	**152.00**	**76.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		153,341	204,611	100,725.42		49.23			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		418,305	421,389	209,522.84		49.72			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	382,621	488,879	223,643.85		45.75	70.00		0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA					0.00	130.00	152.00	116.92		
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**479,925**	**546,084**	**270,714.01**		**49.57**	**2,321.00**	**2,360.00**	**101.68**		
3000001 ACCIONES COMUNES		2,784	2,784	2,767.01		99.39			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	8,423	10,523	5,039.67		47.89	980.00	1,003.00	102.35		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	276,386	313,059	153,937.91		49.17	1,000.00	1,019.00	101.90		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	86,138	96,723	45,937.70		47.49	101.00	90.00	89.11		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	106,194	122,995	63,031.72		51.25	240.00	248.00	103.33		
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**177,733**	**178,162**	**105,894.47**		**59.44**			**0.00**		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		134,897	135,326	79,305.47		58.60			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		42,836	42,836	26,589.00		62.07			0.00		
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**418**			**0.00**			**0.00**		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		418			0.00			0.00		
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**5,765,652**	**6,702,431**	**2,802,796.75**		**41.82**	**16,573.00**	**16,573.00**	**100.00**		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	343,000	343,000	71,986.50		20.99	260.00	260.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	1,006,900	1,311,156	578,776.34		44.14	8,489.00	8,489.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	493,641	506,836	207,683.42		40.98	264.00	264.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	3,914,611	4,533,939	1,944,350.49		42.88	7,554.00	7,554.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	PERSONA TRATADA	7,500	7,500			0.00	6.00	6.00	100.00	NO SE PRESENTARON PROBLEMAS.	
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**313,803**	**395,265**	**187,690.30**		**47.48**			**0.00**		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000001 ACCIONES COMUNES		27,442	3,000			0.00			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		38,596	42,942	4,556.49		10.61			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		6,000	3,000			0.00			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		241,765	340,323	183,133.81		53.81			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			3,000			0.00			0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			3,000			0.00			0.00		
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**551,643**	**551,970**	**346,907.00**		**62.85**	**1,944.00**	**2,791.00**	**143.57**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	191,352	191,679	172,112.00		89.79	450.00	1,022.00	227.11	Los tamizajes no son realizados en Psiquiatría, debido a que los pacientes ya cuentan con diagnósticos referidos de centros de salud.	Se realizó las coordinaciones correspondientes para que el presupuesto designado para el pago de personal 99 que cumple con la meta.
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA					0.00	450.00	1,022.00	227.11	Solo se cuenta con una psicóloga para la atención de los casos de maltrato infantil. Este producto no cuenta con cadena presupuestal para el cumplimiento de meta.	Se incluyó en el presupuesto para el 2019
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	349,991	349,991	171,795.00		49.09	936.00	618.00	66.03	¿ De acuerdo al reporte de His se observa un incremento de la meta debido a la contratación de un psiquiatra por modalidad 99, adicionalmente se cuenta con médico residente que cumplen con actividades.	coordinará para la reprogramación de la meta.
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA					0.00			0.00	No se cuenta con presupuesto y ambiente para cumplir la meta.	Se incluyó en el presupuesto para el 2018
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	10,300	10,300	3,000.00		29.13	108.00	129.00	119.44	De acuerdo al reporte de His se observa un incremento de la meta debido a la contratación de un psiquiatra por modalidad 99,	Se coordinará para la reprogramación de la meta.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	10,300	10,300	3,000.00		29.13	108.00	129.00	119.44	adicionalmente se cuenta con médico residente que cumplen con actividades	Se coordinará para la reprogramación de la meta.
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**494,761**	**494,761**	**203,772.11**		**41.19**	**1,089.00**	**1,022.00**	**93.85**		
3000001 ACCIONES COMUNES		28,294	28,294	28,293.99		100.00			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	276,754	276,754	78,123.03		28.23	326.00	345.00	105.83		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	10,000	10,000	9,999.98		100.00	326.00	29.00	8.90		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	79,312	79,312	43,199.87		54.47	380.00	617.00	162.37		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	91,068	91,068	35,155.24		38.60	27.00	10.00	37.04		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	9,333	9,333	9,000.00		96.43	30.00	21.00	70.00		
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,809,662**	**2,018,932**	**403,519.31**		**19.99**			**0.00**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		260,071	466,528	186,529.21		39.98			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		409,188	411,594	95,689.42		23.25			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		165,500	165,907			0.00			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		542,903	542,903	47,427.87		8.74			0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		432,000	432,000	73,872.81		17.10			0.00		
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**2,153,323**	**2,185,351**	**525,137.55**		**24.03**			**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		416,133	416,133	151,768.61		36.47			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		233,472	234,051	55,161.02		23.57			0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		263,296	305,408	95,718.47		31.34			0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		622,719	622,719	146,995.63		23.61			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		487,624	445,624	74,935.82		16.82			0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		130,079	161,416	558.00		0.35			0.00		
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**38,099,745**	**19,172,825**	**144.00**		**0.00**			**0.00**		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			9,597,421			0.00			0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			2,086,582			0.00			0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		38,099,745	7,488,822	144.00		0.00			0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**492,793**	**494,437**	**207,164.95**		**41.90**	**374.00**	**168.00**	**44.92**		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	139,973	139,999	66,725.29		47.66	110.00	46.00	41.82		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	294,266	295,884	116,439.66		39.35	33.00	38.00	115.15		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	58,554	58,554	24,000.00		40.99	231.00	84.00	36.36		
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**261,867**	**280,661**	**120,264.35**		**42.85**	**3,704.00**	**7,091.00**	**191.44**		
3000001 ACCIONES COMUNES		300	300			0.00			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	175,969	194,763	92,725.95		47.61	2,250.00	4,651.00	206.71		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	7,366	7,366	7,120.20		96.66	1,074.00	1,557.00	144.97		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	15,320	15,320			0.00	149.00	659.00	442.28		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	14,900	14,900			0.00	37.00	67.00	181.08		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	5,500	5,500	4,932.44		89.68	48.00	29.00	60.42		
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	COMUNIDAD	12,400	12,400	5,185.76		41.82	1.00	3.00	300.00		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	24,204	24,204	10,300.00		42.55	97.00	91.00	93.81		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA	5,908	5,908			0.00	48.00	34.00	70.83		
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**417,897**	**744,428**	**83,440.48**		**11.21**	**258.00**	**35.00**	**13.57**		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	167,120	157,560	64,941.00		41.22	75.00	13.00	17.33		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	67,373	288,256			0.00	150.00	18.00	12.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	50,616	115,254			0.00	9.00		0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	132,788	183,358	18,499.48		10.09	24.00	4.00	16.67		
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**994,699**	**3,847,649**	**1,000,556.47**		**26.00**	**93,479.00**	**73,146.00**	**78.25**		
3000001 ACCIONES COMUNES		47,460	75,550	22,546.60		29.84			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	744,440	1,807,099	775,453.06		42.91	78,445.00	61,815.00	78.80		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	202,799	761,415	202,556.81		26.60	3,819.00	2,769.00	72.51		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		422,645			0.00	8,792.00	6,027.00	68.55		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		252,130			0.00	579.00	494.00	85.32		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		277,668			0.00	664.00	1,534.00	231.02		
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	COMUNIDAD		1,500			0.00	2.00		0.00		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA		3,000			0.00	694.00	23.00	3.31		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA		46,642			0.00	484.00	484.00	100.00		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			200,000			0.00			0.00		
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**1,386,048**	**5,762,807**	**2,307,257.59**		**40.04**	**29,280.00**		**0.00**		
3000001 ACCIONES COMUNES		35,301	130,708	45,395.00		34.73			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	793,764	1,413,041	731,068.89		51.74	27,960.00		0.00		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	156,012	1,328,604	607,534.11		45.73	625.00		0.00		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	52,733	413,163			0.00	556.00		0.00		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	81,062	418,359	102,894.43		24.59	10.00		0.00		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	159,789	515,425	72,914.03		14.15	9.00		0.00		
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	COMUNIDAD	1,839	175,417	85,997.91		49.02			0.00		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	72,838	766,841	324,916.00		42.37			0.00		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA	32,710	601,249	336,537.22		55.97	120.00		0.00		
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**12,688,799**	**4,890,998.95**		**38.55**	**74,751.00**	**62,670.00**	**83.84**		
3000001 ACCIONES COMUNES			1,241,383	502,606.88		40.49			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA		2,616,685	1,105,650.86		42.25	54,522.00	40,463.00	74.21		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA		1,478,725	413,531.62		27.97	8,659.00	10,103.00	116.68		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		3,855,498	1,392,793.10		36.12	3,955.00	4,625.00	116.94		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		1,067,181	321,567.31		30.13	298.00	201.00	67.45		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA		1,032,539	414,861.24		40.18	144.00	272.00	188.89		
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	COMUNIDAD		663,659	373,747.94		56.32	2.00	19.00	950.00		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA		499,453	238,948.00		47.84	1,659.00	3,843.00	231.65		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA		233,676	127,292.00		54.47	5,512.00	3,144.00	57.04		
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**386,720**	**1,812,687**	**137,756.46**		**7.60**	**71,026.00**	**31,704.00**	**44.64**		
3000001 ACCIONES COMUNES		70,144	70,144	21,456.46		30.59			0.00		
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	110,304	118,804	47,800.00		40.23	49,780.00	27,869.00	55.98		
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	17,920	514,636	5,500.00		1.07	596.00	1,575.00	264.26		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA

(EN SOLES)

FORMATO 3

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADA PARA SU SUPERACIÓN
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)		
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	16,640	405,070			0.00	668.00	1,542.00	230.84		
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	74,560	303,690	41,500.00		13.67	57.00	67.00	117.54		
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	63,488	320,037	20,400.00		6.37	19.00	281.00	1,478.95		
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	21,888	21,888			0.00	3,939.00	334.00	8.48		
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FAMILIA	11,776	58,418	1,100.00		1.88	15,967.00	36.00	0.23	SOBRECARGA DE FUNCIONES DEL PERSONAL ASISTENCIAL, NO PRIORIZAN ACTIVIDADES EXTRAMURALES, HUELGA DE DOCENTES, PRIORIZACION DE ANEMIA, CAMPAÑAS DISPUESTAS POR MINSA	REPROGRAMAR CON FINANCIAMIENTO
TOTAL:		**2,081,303,766**	**2,479,304,862**	**761,135,196.88**		**30.70**					

JORGE PONS MUZO
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS 106

FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

MINISTERIO DE SALUD
105
FOLIOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**502,440,436**	**514,063,092**	**172,002,851.21**		**33.46**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**94,902,582**	**16,428,390**	**7,988,133.23**		**48.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	**INFORME**	**49,569,946**	**2,658,591**	**1,325,243.82**		**49.85**	**41.00**	**23.00**	**56.10**
15 LIMA		49,569,946	2,658,591	1,325,243.82		49.85	41.00	23.00	56.10
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	**NORMA**	**2,064,568**	**2,981,160**	**1,561,291.85**		**52.37**	**13.00**	**9.00**	**69.23**
15 LIMA		2,064,568	2,981,160	1,561,291.85		52.37	13.00	9.00	69.23
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	**INFORME**	**43,268,068**	**10,788,639**	**5,101,597.56**		**47.29**	**38.00**	**27.00**	**71.05**
15 LIMA		43,268,068	10,788,639	5,101,597.56		47.29	38.00	27.00	71.05
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**817,948**	**1,490,365**	**680,864.02**		**45.68**	**42.00**	**4.00**	**9.52**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	**REPORTE TECNICO**	**817,948**	**1,490,365**	**680,864.02**		**45.68**	**48.00**	**10.00**	**20.83**
15 LIMA		817,948	1,490,365	680,864.02		45.68	48.00	10.00	20.83
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**4,632,701**	**6,510,114**	**3,037,568.99**		**46.66**	**1,392.00**	**1,310.00**	**94.11**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	**CENTRO POBLADO**	**4,355,870**	**4,110,112**	**1,988,154.80**		**48.37**	**381.00**	**384.00**	**100.79**
15 LIMA		4,355,870	4,110,112	1,988,154.80		48.37	381.00	384.00	100.79
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	**CENTRO POBLADO**	**276,831**	**2,400,002**	**1,049,414.19**		**43.73**	**244.00**	**194.00**	**79.51**
15 LIMA		276,831	2,400,002	1,049,414.19		43.73	244.00	194.00	79.51
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**3,085,716**	**5,810,648**	**3,117,072.81**		**53.64**	**145,735.00**	**100,381.00**	**68.88**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	**PERSONA INFORMADA**	**3,085,716**	**5,810,648**	**3,117,072.81**		**53.64**	**145,733.00**	**100,379.00**	**68.88**
15 LIMA		3,085,716	5,810,648	3,117,072.81		53.64	145,733.00	100,379.00	68.88
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**15,136,211**	**19,912,946**	**6,048,078.47**		**30.37**	**73,267.00**	**17,790.00**	**24.28**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	**FAMILIA**	**14,812,005**	**18,303,507**	**5,400,672.51**		**29.51**	**70,177.00**	**16,688.00**	**23.78**
15 LIMA		14,812,005	18,303,507	5,400,672.51		29.51	70,177.00	16,688.00	23.78
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	**PERSONA CAPACITADA**	**324,206**	**1,609,439**	**647,405.96**		**40.23**	**1,001.00**	**1,100.00**	**109.89**
15 LIMA		324,206	1,609,439	647,405.96		40.23	1,001.00	1,100.00	109.89
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**252,984,675**	**264,437,815**	**75,271,170.76**		**28.46**	**24,710,389.00**	**24,521,545.00**	**99.24**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	**NIÑO PROTEGIDO**	**252,984,675**	**264,437,815**	**75,271,170.76**		**28.46**	**1,065,663.00**	**932,316.00**	**87.49**
01 AMAZONAS		3,225,988	6,462,586	1,548,751.00		23.96	13,006.00	13,006.00	100.00
02 ANCASH		7,677,926	7,946,169	1,892,195.00		23.81	30,977.00	30,977.00	100.00
03 APURIMAC		2,497,981	10,663,591	2,272,883.00		21.31	9,984.00	9,984.00	100.00
04 AREQUIPA		7,133,339	8,275,292	2,297,341.00		27.76	28,659.00	28,659.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
05 AYACUCHO		4,031,389	6,336,276	1,529,733.00		24.14	16,145.00	16,145.00	100.00
06 CAJAMARCA		10,847,031	16,491,292	2,519,548.00		15.28	43,432.00	43,432.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		5,895,163	6,554,659	1,854,206.00		28.29	21,401.00	21,401.00	100.00
08 CUSCO		7,929,430	7,990,269	2,014,633.00		25.21	31,890.00	31,890.00	100.00
09 HUANCAVELICA		3,179,482	4,956,804	668,984.00		13.50	12,747.00	12,747.00	100.00
10 HUANUCO		6,219,070	5,502,893	950,400.80		17.27	24,936.00	24,936.00	100.00
11 ICA		4,764,126	6,700,455	1,762,658.00		26.31	19,126.00	19,126.00	100.00
12 JUNIN		9,838,280	8,266,557	2,182,902.12		26.41	39,541.00	39,541.00	100.00
13 LA LIBERTAD		11,773,237	9,078,938	2,840,900.00		31.29	46,849.00	46,849.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		6,269,060	6,901,777	1,760,236.00		25.50	25,132.00	25,132.00	100.00
15 LIMA		117,555,194	85,053,676	33,224,946.47		39.06	524,940.00	391,593.00	74.60
16 LORETO		8,126,816	8,238,541	2,022,789.00		24.55	32,605.00	32,605.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		1,280,501	5,328,170	1,272,635.00		23.89	5,096.00	5,096.00	100.00
18 MOQUEGUA		939,284	4,683,455	976,337.00		20.85	3,750.00	3,750.00	100.00
19 PASCO		2,215,533	4,567,500	1,180,691.00		25.85	8,835.00	8,835.00	100.00
20 PIURA		11,944,805	14,017,866	3,273,256.00		23.35	47,933.00	47,933.00	100.00
21 PUNO		7,317,104	7,643,138	1,615,853.00		21.14	29,360.00	29,360.00	100.00
22 SAN MARTIN		5,836,562	7,795,044	1,799,440.00		23.08	23,421.00	23,421.00	100.00
23 TACNA		1,938,888	3,946,362	1,081,599.00		27.41	7,758.00	7,758.00	100.00
24 TUMBES		1,209,801	3,950,150	1,081,470.00		27.38	4,827.00	4,827.00	100.00
25 UCAYALI		3,338,685	7,086,355	1,646,583.37		23.24	13,313.00	13,313.00	100.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**23,051,500**	**34,654,197**	**14,960,911.43**		**43.17**	**65,313.00**	**46,786.00**	**71.63**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	**NIÑO CONTROLADO**	**23,051,500**	**34,654,197**	**14,960,911.43**		**43.17**	**93,219.00**	**39,761.00**	**42.65**
15 LIMA		23,051,500	34,654,197	14,960,911.43		43.17	93,219.00	39,761.00	42.65
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**38,330,796**	**33,328,897**	**7,772,206.28**		**23.32**	**79,470.00**	**10,201.00**	**12.84**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	**NIÑO SUPLEMENTADO**	**38,330,796**	**33,328,897**	**7,772,206.28**		**23.32**	**61,233.00**	**9,070.00**	**14.81**
01 AMAZONAS		914,142	301,042			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		1,128,378	710,978			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		954,215	311,015			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		175,949	517,449			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		771,266	234,166			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
06 CAJAMARCA		2,996,242	1,009,342			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		655,504	375,104			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		1,123,752	594,252			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		1,055,171	437,571			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		1,094,817	595,517			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		1,189,037	563,737			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		1,188,658	825,258			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		1,046,571	646,171			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		1,036,510	537,810			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		15,000,085	21,752,086	7,772,206.28		35.73	61,233.00	9,070.00	14.81
16 LORETO		1,469,870	627,170			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		250,343	190,343			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		197,422	114,222			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		418,996	213,796			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		2,538,222	1,049,422			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		1,153,220	523,120			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		1,111,015	498,215			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		153,926	136,926			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		202,659	163,359			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		504,826	380,826			0.00	0.00	0.00	0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**13,723,386**	**25,419,345**	**11,260,133.56**		**44.30**	**216,121.00**	**179,746.00**	**83.17**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	**CASO TRATADO**	**13,723,386**	**25,419,345**	**11,260,133.56**		**44.30**	**194,374.00**	**157,498.00**	**81.03**
15 LIMA		13,723,386	25,419,345	11,260,133.56		44.30	194,374.00	157,498.00	81.03
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**15,750,426**	**24,201,161**	**11,336,700.61**		**46.84**	**51,949.00**	**40,955.00**	**78.84**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	**CASO TRATADO**	**15,750,426**	**24,201,161**	**11,336,700.61**		**46.84**	**47,972.00**	**35,878.00**	**74.79**
15 LIMA		15,750,426	24,201,161	11,336,700.61		46.84	47,972.00	35,878.00	74.79
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**14,659,510**	**29,843,492**	**11,285,013.75**		**37.81**	**11,274.00**	**12,610.00**	**111.85**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	**CASO TRATADO**	**14,659,510**	**29,843,492**	**11,285,013.75**		**37.81**	**12,223.00**	**13,251.00**	**108.41**
15 LIMA		14,659,510	29,843,492	11,285,013.75		37.81	12,223.00	13,251.00	108.41
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**9,009,950**	**15,735,604**	**6,516,804.66**		**41.41**	**6,382.00**	**6,275.00**	**98.32**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	**CASO TRATADO**	**9,009,950**	**15,735,604**	**6,516,804.66**		**41.41**	**8,014.00**	**8,188.00**	**102.17**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		9,009,950	15,735,604	6,516,804.66		41.41	8,014.00	8,188.00	102.17
3033316 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**8,774,079**	**12,315,832**	**6,290,871.41**		**51.08**	**52,061.00**	**37,748.00**	**72.51**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	**CASO TRATADO**	**8,774,079**	**12,315,832**	**6,290,871.41**		**51.08**	**45,439.00**	**36,144.00**	**79.54**
15 LIMA		8,774,079	12,315,832	6,290,871.41		51.08	45,439.00	36,144.00	79.54
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**3,895,620**	**11,245,714**	**3,555,289.82**		**31.61**	**47,626.00**	**19,170.00**	**40.25**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	**GESTANTE SUPLEMENTADA**	**3,895,620**	**11,245,714**	**3,555,289.82**		**31.61**	**36,705.00**	**19,663.00**	**53.57**
15 LIMA		3,895,620	11,245,714	3,555,289.82		31.61	36,705.00	19,663.00	53.57
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**3,685,336**	**6,136,891**	**2,882,031.41**		**46.96**	**9,554.00**	**8,461.00**	**88.56**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	**CASO TRATADO**	**3,685,336**	**6,136,891**	**2,882,031.41**		**46.96**	**9,865.00**	**8,623.00**	**87.41**
15 LIMA		3,685,336	6,136,891	2,882,031.41		46.96	9,865.00	8,623.00	87.41
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**6,591,681**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			6,591,681			0.00	0.00	0.00	0.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**440,690,211**	**584,391,494**	**213,173,843.68**		**36.48**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**67,938,150**	**25,723,037**	**6,181,633.60**		**24.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	**NORMA**	**920,662**	**1,314,364**	**584,276.88**		**44.45**	**14.00**	**10.00**	**71.43**
15 LIMA		920,662	1,314,364	584,276.88		44.45	14.00	10.00	71.43
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	**INFORME**	**67,017,488**	**24,408,673**	**5,597,356.72**		**22.93**	**38.00**	**31.00**	**81.58**
15 LIMA		67,017,488	24,408,673	5,597,356.72		22.93	38.00	31.00	81.58
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**1,834,326**	**8,119,778**	**3,460,741.15**		**42.62**	**132,198.00**	**2,660.00**	**2.01**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	**PERSONA INFORMADA**	**1,834,326**	**8,119,778**	**3,460,741.15**		**42.62**	**77,379.00**	**2,659.00**	**3.44**
15 LIMA		1,834,326	8,119,778	3,460,741.15		42.62	77,379.00	2,659.00	3.44
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**3,822,662**	**4,026,590**	**1,587,386.47**		**39.42**	**21,750.00**	**14,036.00**	**64.53**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	**ATENCION**	**3,822,662**	**4,026,590**	**1,587,386.47**		**39.42**	**18,684.00**	**10,938.00**	**58.54**
15 LIMA		3,822,662	4,026,590	1,587,386.47		39.42	18,684.00	10,938.00	58.54
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**23,942,691**	**35,685,509**	**16,700,658.48**		**46.80**	**125,383.00**	**105,476.00**	**84.12**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	**GESTANTE CONTROLADA**	**23,942,691**	**35,685,509**	**16,700,658.48**		**46.80**	**44,102.00**	**32,582.00**	**73.88**
01 AMAZONAS		30,451	41,142			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		52,259	41,142			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		46,050	67,172			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
04 AREQUIPA		73,155	96,881	52,800.00		54.50	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		36,069	58,113	17,600.00		30.29	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		96,888	161,018			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		30,645	75,826	35,200.00		46.42	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		51,090	39,883			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		18,673	40,626			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		46,884	58,847	17,600.00		29.91	0.00	0.00	0.00
11 ICA		21,908	43,534			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		81,742	112,245	70,400.00		62.72	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		26,038	116,580	70,400.00		60.39	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		23,361	43,213			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		22,929,847	34,131,435	16,331,058.48		47.85	44,102.00	32,582.00	73.88
16 LORETO		37,064	128,626	88,000.00		68.42	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		20,654	40,626			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		28,116	40,513			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		11,917	40,626			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		65,009	98,852	17,600.00		17.80	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		28,008	41,982			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		86,832	44,826			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		50,958	40,662			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		16,218	40,626			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		32,855	40,513			0.00	0.00	0.00	0.00
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**73,323,384**	**59,767,489**	**17,207,858.44**		**28.79**	**4,817,624.00**	**4,656,150.00**	**96.65**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	**PAREJA PROTEGIDA**	**73,323,384**	**59,767,489**	**17,207,858.44**		**28.79**	**340,954.00**	**211,732.00**	**62.10**
01 AMAZONAS		1,238,340	654,296	115,869.25		17.71	3,221.00	3,221.00	100.00
02 ANCASH		569,951	1,081,478	253,719.00		23.46	5,395.00	5,395.00	100.00
03 APURIMAC		1,383,149	779,068	104,728.00		13.44	2,595.00	2,595.00	100.00
04 AREQUIPA		512,714	812,479	215,750.00		26.55	5,149.00	5,149.00	100.00
05 AYACUCHO		1,031,387	841,811	115,111.00		13.67	3,882.00	3,882.00	100.00
06 CAJAMARCA		4,217,714	3,290,491	495,504.00		15.06	10,847.00	10,847.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		1,443,514	1,805,984	613,349.00		33.96	5,957.00	5,957.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
08 CUSCO		1,621,903	1,341,558	464,009.00		34.59	5,906.00	5,906.00	100.00
09 HUANCAVELICA		1,456,305	693,860	287,964.00		41.50	2,855.00	2,855.00	100.00
10 HUANUCO		194,281	1,346,809	27,135.35		2.01	7,242.00	7,242.00	100.00
11 ICA		1,535,389	819,766	30,791.00		3.76	5,346.00	5,346.00	100.00
12 JUNIN		1,314,573	1,100,562	285,805.00		25.97	6,024.00	6,024.00	100.00
13 LA LIBERTAD		240,089	1,405,717	225,998.85		16.08	8,481.00	8,481.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		1,180,706	1,032,801	256,958.75		24.88	3,841.00	3,841.00	100.00
15 LIMA		47,164,512	30,716,732	12,006,802.28		39.09	223,861.00	94,639.00	42.28
16 LORETO		1,127,407	2,205,891	626,658.20		28.41	5,130.00	5,130.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		648,144	409,647	27,281.00		6.66	938.00	938.00	100.00
18 MOQUEGUA		641,724	356,421	32,398.00		9.09	866.00	866.00	100.00
19 PASCO		817,026	751,663	14,674.00		1.95	2,164.00	2,164.00	100.00
20 PIURA		1,916,320	3,053,034	649,753.50		21.28	7,857.00	7,857.00	100.00
21 PUNO		652,004	1,660,687	111,347.00		6.70	5,995.00	5,995.00	100.00
22 SAN MARTIN		262,988	1,839,026	67,228.80		3.66	11,929.00	11,929.00	100.00
23 TACNA		705,072	549,505	45,399.00		8.26	1,681.00	1,681.00	100.00
24 TUMBES		538,377	191,849	18,088.00		9.43	784.00	784.00	100.00
25 UCAYALI		909,795	1,026,354	115,536.46		11.26	3,008.00	3,008.00	100.00
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**4,891,550**	**7,992,644**	**2,983,035.40**		**37.32**	**144,049.00**	**174,410.00**	**121.08**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	**ATENCION**	**4,891,550**	**7,992,644**	**2,983,035.40**		**37.32**	**154,660.00**	**197,085.00**	**127.43**
15 LIMA		4,891,550	7,992,644	2,983,035.40		37.32	154,660.00	197,085.00	127.43
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**15,131,357**	**27,202,351**	**11,373,827.18**		**41.81**	**43,533.00**	**44,565.00**	**102.37**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	**GESTANTE ATENDIDA**	**15,131,357**	**27,202,351**	**11,373,827.18**		**41.81**	**52,006.00**	**50,068.00**	**96.27**
15 LIMA		15,131,357	27,202,351	11,373,827.18		41.81	52,006.00	50,068.00	96.27
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**18,723,168**	**40,745,938**	**17,577,459.60**		**43.14**	**29,505.00**	**22,104.00**	**74.92**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	**PARTO NORMAL**	**18,723,168**	**40,745,938**	**17,577,459.60**		**43.14**	**28,878.00**	**24,174.00**	**83.71**
15 LIMA		18,723,168	40,745,938	17,577,459.60		43.14	28,878.00	24,174.00	83.71
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**17,431,064**	**24,729,645**	**10,324,526.52**		**41.75**	**8,655.00**	**7,079.00**	**81.79**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	**PARTO COMPLICADO**	**17,431,064**	**24,729,645**	**10,324,526.52**		**41.75**	**9,879.00**	**7,957.00**	**80.54**
15 LIMA		17,431,064	24,729,645	10,324,526.52		41.75	9,879.00	7,957.00	80.54
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**18,213,294**	**36,105,570**	**13,023,841.72**		**36.07**	**14,641.00**	**13,577.00**	**92.73**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	18,213,294	36,105,570	13,023,841.72		36.07	17,954.00	16,174.00	90.09
15 LIMA		18,213,294	36,105,570	13,023,841.72		36.07	17,954.00	16,174.00	90.09
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		12,981,434	23,870,418	10,861,480.36		45.50	38,695.00	13,798.00	35.66
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	12,981,434	23,870,418	10,861,480.36		45.50	35,092.00	13,798.00	39.32
15 LIMA		12,981,434	23,870,418	10,861,480.36		45.50	35,092.00	13,798.00	39.32
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		13,327,758	15,372,892	6,804,121.62		44.26	1,411.00	1,008.00	71.44
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13,327,758	15,372,892	6,804,121.62		44.26	1,742.00	1,291.00	74.11
15 LIMA		13,327,758	15,372,892	6,804,121.62		44.26	1,742.00	1,291.00	74.11
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		10,566,326	16,432,593	6,252,594.04		38.05	440.00	539.00	122.50
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	10,566,326	16,432,593	6,252,594.04		38.05	475.00	566.00	119.16
15 LIMA		10,566,326	16,432,593	6,252,594.04		38.05	475.00	566.00	119.16
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		3,957,724	7,048,151	3,459,771.70		49.09	6,852.00	2,387.00	34.84
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	3,957,724	7,048,151	3,459,771.70		49.09	7,873.00	10,390.00	131.97
15 LIMA		3,957,724	7,048,151	3,459,771.70		49.09	7,873.00	10,390.00	131.97
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		23,229,025	44,292,813	20,512,918.68		46.31	46,709.00	35,147.00	75.25
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	23,229,025	44,292,813	20,512,918.68		46.31	107,616.00	76,566.00	71.15
15 LIMA		23,229,025	44,292,813	20,512,918.68		46.31	107,616.00	76,566.00	71.15
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		26,855,607	44,655,454	19,756,572.16		44.24	8,756.00	9,962.00	113.77
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	26,855,607	44,655,454	19,756,572.16		44.24	11,333.00	12,391.00	109.34
15 LIMA		26,855,607	44,655,454	19,756,572.16		44.24	11,333.00	12,391.00	109.34
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		34,369,779	60,255,106	24,441,130.79		40.56	1,637.00	1,500.00	91.63
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	34,369,779	60,255,106	24,441,130.79		40.56	2,086.00	1,812.00	86.86
15 LIMA		34,369,779	60,255,106	24,441,130.79		40.56	2,086.00	1,812.00	86.86
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		7,113,345	8,721,178	2,983,074.77		34.20	27,443.00	6,152.00	22.42
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	7,007,362	7,428,794	2,416,222.59		32.53	26,502.00	5,868.00	22.14
15 LIMA		7,007,362	7,428,794	2,416,222.59		32.53	26,502.00	5,868.00	22.14
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	105,983	1,292,384	566,852.18		43.86	1,369.00	284.00	20.75
15 LIMA		105,983	1,292,384	566,852.18		43.86	1,369.00	284.00	20.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		63,037,567	93,644,338	17,681,211.00		18.88	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
03 APURIMAC		25,940,353	31,783,458	12,116,812.47		38.12	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA			820,000			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		9,445,348	4,017,339	1,378,297.45		34.31	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		24,483,195	3,418,268	1,935,590.46		56.62	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		585,164	585,164			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD			1,981,144	345,244.34		17.43	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE			1,340,000			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			42,710,237	1,028,183.08		2.41	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		2,583,507	5,498,991	877,083.20		15.95	0.00	0.00	0.00
21 PUNO			1,489,737			0.00	0.00	0.00	0.00
0016 TBC-VIH/SIDA		**268,558,240**	**435,176,670**	**88,240,290.53**		**20.28**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**37,118,809**	**14,611,457**	**4,325,933.35**		**29.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	**INFORME**	**35,471,808**	**13,582,272**	**3,935,322.52**		**28.97**	**80.00**	**80.00**	**100.00**
15 LIMA		35,471,808	13,582,272	3,935,322.52		28.97	80.00	80.00	100.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	**NORMA**	**1,647,001**	**1,029,185**	**390,610.83**		**37.95**	**7.00**	**5.00**	**71.43**
15 LIMA		1,647,001	1,029,185	390,610.83		37.95	7.00	5.00	71.43
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**8,171,029**	**15,119,839**	**5,347,494.57**		**35.37**	**154,194.00**	**169,028.00**	**109.62**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	**PERSONA ATENDIDA**	**8,171,029**	**15,119,839**	**5,347,494.57**		**35.37**	**163,440.00**	**172,505.00**	**105.55**
01 AMAZONAS		23,235	23,235			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		74,956	74,956			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		45,552	45,552			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		75,571	75,571			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		83,030	83,030			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		60,011	60,011			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		85,728	85,728			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		101,244	101,244			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		49,172	49,172			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		55,126	55,126			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		52,899	52,899			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		75,004	75,004			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		101,375	101,375			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
14 LAMBAYEQUE		29,529	29,529			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		6,798,681	13,747,491	5,347,494.57		38.90	163,440.00	172,505.00	105.55
16 LORETO		79,212	79,212			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		13,174	13,174			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		24,707	24,707			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		22,001	22,001			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		94,216	94,216			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		92,247	92,247			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		64,882	64,882			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		34,535	34,535			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		13,130	13,130			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		21,812	21,812			0.00	0.00	0.00	0.00
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**4,497,995**	**10,526,819**	**3,206,405.40**		**30.46**	**1,017,184.00**	**1,012,247.00**	**99.51**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	**PERSONA TRATADA**	**4,497,995**	**10,526,819**	**3,206,405.40**		**30.46**	**50,800.00**	**46,834.00**	**92.19**
01 AMAZONAS		18,667	18,000	10,642.00		59.12	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		76,861	96,000	74,495.00		77.60	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		13,860	16,200	9,578.00		59.12	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		53,562	80,000	53,211.00		66.51	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		2,454				0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		19,197	27,000	15,963.00		59.12	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		114,319	130,000	106,421.00		81.86	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		79,435	96,000	74,495.00		77.60	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		5,990	9,000	5,321.00		59.12	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		21,580	36,000	21,284.00		59.12	0.00	0.00	0.00
11 ICA		52,661	88,200	52,146.00		59.12	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		51,782	86,400	51,082.00		59.12	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		82,226	96,000	74,495.00		77.60	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		41,811	61,200	36,183.00		59.12	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		3,572,768	9,299,649	2,389,090.09		25.69	50,800.00	46,834.00	92.19
16 LORETO		66,156	88,000	63,853.00		72.56	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		17,007	18,000	10,642.00		59.12	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
18 MOQUEGUA		8,624				0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		9,274	14,400	8,514.00		59.13	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		38,228	54,000	31,926.00		59.12	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		25,836	36,000	21,284.00		59.12	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		35,532	54,000	31,926.00		59.12	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		30,251	50,770	21,284.00		41.92	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		8,901				0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		51,013	72,000	42,570.31		59.13	0.00	0.00	0.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**10,293,534**	**26,630,491**	**8,677,673.42**		**32.59**	**202,768.00**	**202,010.00**	**99.63**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	**PERSONA DIAGNOSTICADA**	**10,293,534**	**26,630,491**	**8,677,673.42**		**32.59**	**14,559.00**	**13,726.00**	**94.28**
01 AMAZONAS		57,921	54,653			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		31,669	26,609			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		19,152	15,908			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		31,669	263,241	4,400.00		1.67	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		23,262	21,154	13,200.00		62.40	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		31,762	7,954			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		81,840	81,552	17,600.00		21.58	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		31,669	26,609			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		12,238				0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		44,748	43,154	35,200.00		81.57	0.00	0.00	0.00
11 ICA		41,292	275,450	4,400.00		1.60	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		44,748	43,363	8,800.00		20.29	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		44,748	276,853	8,800.00		3.18	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		31,669	31,009	4,400.00		14.19	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		9,419,727	25,174,950	8,492,873.42		33.74	14,559.00	13,726.00	94.28
16 LORETO		44,748	41,566	17,600.00		42.34	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		31,669	28,366	4,400.00		15.51	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		17,189	15,191	8,800.00		57.93	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		12,518	8,800	8,800.00		100.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		54,184	48,400	48,400.00		100.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		41,292	36,427			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
22 SAN MARTIN		29,054	20,816			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		29,054	20,816			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		14,013				0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		71,699	67,650			0.00	0.00	0.00	0.00
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS			**56,400**	**44,200.00**		**78.37**	**303.00**	**498.00**	**164.36**
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	**PERSONA TRATADA**		**56,400**	**44,200.00**		**78.37**	**303.00**	**298.00**	**98.35**
15 LIMA			56,400	44,200.00		78.37	303.00	298.00	98.35
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**6,398,542**	**8,248,333**	**4,078,875.73**		**49.45**	**9,079.00**	**6,617.00**	**72.88**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	**PERSONA TRATADA**	**6,398,542**	**8,248,333**	**4,078,875.73**		**49.45**	**9,267.00**	**6,777.00**	**73.13**
15 LIMA		6,398,542	8,248,333	4,078,875.73		49.45	9,267.00	6,777.00	73.13
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**26,980,053**	**45,754,930**	**6,863,257.13**		**15.00**	**28,498.00**	**28,599.00**	**100.35**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	**PERSONA TRATADA**	**26,980,053**	**45,754,930**	**6,863,257.13**		**15.00**	**6,665.00**	**6,826.00**	**102.42**
01 AMAZONAS		76,001	112,001	13,854.08		12.37	2.00	2.00	100.00
02 ANCASH		2,008,842	2,155,042	52,263.08		2.43	17.00	17.00	100.00
03 APURIMAC		189,611	265,111	27,708.16		10.45	5.00	5.00	100.00
04 AREQUIPA		1,115,876	1,202,176	41,654.08		3.46	23.00	23.00	100.00
05 AYACUCHO		195,095	267,095	13,854.08		5.19	6.00	6.00	100.00
06 CAJAMARCA		217,816	247,816	83,216.32		33.58	6.00	6.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		426,693	642,693	38,409.00		5.98	37.00	37.00	100.00
08 CUSCO		488,887	560,887	38,409.00		6.85	28.00	28.00	100.00
09 HUANCAVELICA		88,537	88,537			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		375,304	447,304	38,409.00		8.59	11.00	11.00	100.00
11 ICA		358,443	538,443	38,409.00		7.13	22.00	22.00	100.00
12 JUNÍN		1,694,194	1,766,194	38,409.00		2.17	20.00	20.00	100.00
13 LA LIBERTAD		490,516	670,516	27,800.00		4.15	35.00	35.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		1,602,524	1,674,524	27,800.00		1.66	17.00	17.00	100.00
15 LIMA		11,882,510	28,369,180	6,248,476.33		22.03	6,361.00	6,522.00	102.53
16 LORETO		1,807,021	1,987,021	38,409.00		1.93	23.00	23.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		265,611	337,611			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		119,878	191,878			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		102,641	138,641			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
20 PIURA		484,625	628,625	10,609.00		1.69	7.00	7.00	100.00
21 PUNO		346,313	418,313	10,609.00		2.54	10.00	10.00	100.00
22 SAN MARTIN		233,488	1,205,488			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		1,965,780	1,287,987	38,409.00		2.98	14.00	14.00	100.00
24 TUMBES		117,528	153,528			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		326,319	398,319	36,550.00		9.18	21.00	21.00	100.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**2,354,525**	**4,156,658**	**2,303,579.65**		**55.42**	**288.00**	**234.00**	**81.25**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	**PERSONA TRATADA**	**2,354,525**	**4,156,658**	**2,303,579.65**		**55.42**	**316.00**	**246.00**	**77.85**
15 LIMA		2,354,525	4,156,658	2,303,579.65		55.42	316.00	246.00	77.85
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**9,976,958**	**14,838,778**	**3,773,331.74**		**25.43**	**20,395.00**	**20,534.00**	**100.68**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	**TRABAJADOR PROTEGIDO**	**9,976,958**	**14,838,778**	**3,773,331.74**		**25.43**	**20,596.00**	**26,935.00**	**130.78**
15 LIMA		9,976,958	14,838,778	3,773,331.74		25.43	20,596.00	26,935.00	130.78
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		**8,298,465**	**10,751,201**	**2,397,956.46**		**22.30**	**12,057.00**	**6,905.00**	**57.27**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	**FAMILIA**	**8,291,571**	**9,822,646**	**2,114,493.61**		**21.53**	**9,269.00**	**5,497.00**	**59.31**
15 LIMA		8,291,571	9,822,646	2,114,493.61		21.53	9,269.00	5,497.00	59.31
5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	**PERSONA CAPACITADA**	**6,894**	**928,555**	**283,462.85**		**30.53**	**3,030.00**	**1,526.00**	**50.36**
15 LIMA		6,894	928,555	283,462.85		30.53	3,030.00	1,526.00	50.36
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS		**43,413**	**43,413**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000065 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	**VIVIENDAS**	**43,413**	**43,413**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA		43,413	43,413			0.00	0.00	0.00	0.00
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS		**87,010**	**87,010**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	**VIVIENDAS**	**87,010**	**87,010**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA		87,010	87,010			0.00	0.00	0.00	0.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**360,179**	**2,514,967**	**1,038,423.44**		**41.29**	**558,493.00**	**181,300.00**	**32.46**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	**PERSONA INFORMADA**	**360,179**	**2,514,967**	**1,038,423.44**		**41.29**	**531,751.00**	**184,506.00**	**34.70**
15 LIMA		360,179	2,514,967	1,038,423.44		41.29	531,751.00	184,506.00	34.70
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**9,959,902**	**59,995,997**	**4,723,211.95**		**7.87**	**834,144.00**	**782,280.00**	**93.78**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	**PERSONA INFORMADA**	**9,959,902**	**59,995,997**	**4,723,211.95**		**7.87**	**149,489.00**	**102,739.00**	**68.73**
01 AMAZONAS		681,972	489,512	114,008.00		23.29	1,159.00	1,159.00	100.00
02 ANCASH		249,435	263,379	57,001.00		21.64	97.00	97.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
03 APURIMAC		91,691	237,165	114,002.00		48.07	516.00	516.00	100.00
04 AREQUIPA		205,927	544,777	57,001.00		10.46	139.00	139.00	100.00
05 AYACUCHO		216,678	241,381	57,001.00		23.61	213.00	213.00	100.00
06 CAJAMARCA		340,773	609,434	228,004.00		37.41	2,492.00	2,492.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		186,331	779,131	57,001.00		7.32	46.00	46.00	100.00
08 CUSCO		178,280	246,501	57,001.00		23.12	1,304.00	1,304.00	100.00
09 HUANCAVELICA		59,823	135,398	57,001.00		42.10	437.00	437.00	100.00
10 HUANUCO		160,007	202,938	57,001.00		28.09	1,170.00	1,170.00	100.00
11 ICA		85,088	406,435	57,001.00		14.02	622.00	622.00	100.00
12 JUNIN		194,263	226,670	57,001.00		25.15	1,420.00	1,420.00	100.00
13 LA LIBERTAD		374,775	748,669	57,001.00		7.61	449.00	449.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		128,185	181,690	57,001.00		31.37	937.00	937.00	100.00
15 LIMA		4,235,378	51,516,323	3,013,175.95		5.85	131,601.00	84,851.00	64.48
16 LORETO		77,868	650,348	57,001.00		8.76	569.00	569.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		61,790	136,385	57,001.00		41.79	452.00	452.00	100.00
18 MOQUEGUA		60,836	136,431	57,001.00		41.78	445.00	445.00	100.00
19 PASCO		50,131	128,568	57,001.00		44.34	367.00	367.00	100.00
20 PIURA		247,710	357,603	114,002.00		31.88	1,511.00	1,511.00	100.00
21 PUNO		616,289	423,652	57,001.00		13.45	655.00	655.00	100.00
22 SAN MARTIN		856,616	515,831	57,001.00		11.05	1,265.00	1,265.00	100.00
23 TACNA		51,912	130,386	57,001.00		43.72	380.00	380.00	100.00
24 TUMBES		63,068	193,540	57,001.00		29.45	461.00	461.00	100.00
25 UCAYALI		485,076	493,850	57,001.00		11.54	782.00	782.00	100.00
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**2,295,434**	**3,711,080**	**1,670,632.96**		**45.02**	**17,685.00**	**22,278.00**	**125.97**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	**PERSONA CAPACITADA**	**2,295,434**	**3,711,080**	**1,670,632.96**		**45.02**	**19,014.00**	**22,298.00**	**117.27**
15 LIMA		2,295,434	3,711,080	1,670,632.96		45.02	19,014.00	22,298.00	117.27
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**6,740,614**	**62,271,545**	**7,907,115.30**		**12.70**	**599,178.00**	**591,184.00**	**98.67**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	**PERSONA TRATADA**	**6,740,614**	**62,271,545**	**7,907,115.30**		**12.70**	**32,633.00**	**24,789.00**	**75.96**
01 AMAZONAS		442,086	805,390	269,511.00		33.46	1,989.00	1,989.00	100.00
02 ANCASH		57,826	553,756	270,249.00		48.80	260.00	260.00	100.00
03 APURIMAC		67,157	903,564	227,796.00		25.21	401.00	401.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
04 AREQUIPA		72,677	630,911	349,154.00		55.34	440.00	440.00	100.00
05 AYACUCHO		55,426	458,454	113,011.00		24.65	377.00	377.00	100.00
06 CAJAMARCA		64,630	1,733,401	453,421.00		26.16	291.00	291.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		85,206	560,514	269,895.00		48.15	537.00	537.00	100.00
08 CUSCO		106,511	466,987	112,990.00		24.20	688.00	688.00	100.00
09 HUANCAVELICA		13,125	338,833	113,085.00		33.37	59.00	59.00	100.00
10 HUANUCO		41,620	380,483	112,995.00		29.70	187.00	187.00	100.00
11 ICA		42,742	404,636	192,254.00		47.51	192.00	192.00	100.00
12 JUNIN		149,588	442,653	112,620.00		25.44	908.00	908.00	100.00
13 LA LIBERTAD		51,896	405,255	113,043.00		27.89	233.00	233.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		57,328	419,616	113,159.00		26.97	258.00	258.00	100.00
15 LIMA		3,926,761	48,977,481	3,678,938.30		7.51	16,751.00	8,907.00	53.17
16 LORETO		222,360	449,846	112,748.00		25.06	1,419.00	1,419.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		352,334	443,407	113,804.00		25.67	1,585.00	1,585.00	100.00
18 MOQUEGUA		27,265	439,870	113,813.00		25.87	123.00	123.00	100.00
19 PASCO		158,274	438,288	113,107.00		25.81	971.00	971.00	100.00
20 PIURA		149,672	917,003	383,652.00		41.84	883.00	883.00	100.00
21 PUNO		58,816	391,195	113,307.00		28.96	378.00	378.00	100.00
22 SAN MARTIN		87,488	435,624	113,441.00		26.04	546.00	546.00	100.00
23 TACNA		26,714	368,589	113,845.00		30.89	120.00	120.00	100.00
24 TUMBES		38,113	369,708	113,804.00		30.78	171.00	171.00	100.00
25 UCAYALI		384,999	536,081	113,473.00		21.17	2,866.00	2,866.00	100.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**9,665,217**	**15,679,469**	**5,055,495.73**		**32.24**	**131,528.00**	**144,881.00**	**110.15**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	**PERSONA ATENDIDA**	**9,665,217**	**15,679,469**	**5,055,495.73**		**32.24**	**57,601.00**	**70,054.00**	**121.62**
01 AMAZONAS		135,899	144,723	24,450.63		16.89	96.00	96.00	100.00
02 ANCASH		89,149	134,721	24,450.63		18.15	118.00	118.00	100.00
03 APURIMAC		86,266	143,918			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		59,973	256,300			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		86,338	119,546			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		234,077	355,624	73,351.89		20.63	684.00	684.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		48,783	74,524	36,072.00		48.40	155.00	155.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
08 CUSCO		77,083	109,351			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		73,383	105,277			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		117,932	154,344			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		89,405	117,448	54,000.00		45.98	98.00	98.00	100.00
12 JUNIN		168,128	209,631			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		150,573	190,297			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		65,359	96,438			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		3,638,382	10,541,184	4,722,603.73		44.80	55,535.00	67,988.00	122.42
16 LORETO		4,070,867	2,103,804	22,764.38		1.08	144.00	144.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		42,848	68,649			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		28,186	55,496			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		40,888	69,487			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		98,547	216,611	24,450.63		11.29	131.00	131.00	100.00
21 PUNO		89,684	123,231	24,450.63		19.84	369.00	369.00	100.00
22 SAN MARTIN		73,383	105,276	24,450.63		23.23	152.00	152.00	100.00
23 TACNA		19,880	46,349	24,450.58		52.75	119.00	119.00	100.00
24 TUMBES		20,688	47,238			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		59,516	90,002			0.00	0.00	0.00	0.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**104,777,610**	**110,562,164**	**17,212,882.17**		**15.57**	**130,401.00**	**132,521.00**	**101.63**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	**PERSONA ATENDIDA**	**104,777,610**	**110,562,164**	**17,212,882.17**		**15.57**	**23,268.00**	**28,423.00**	**122.15**
01 AMAZONAS		126,610	1,925,253	28,180.00		1.46	7.00	7.00	100.00
02 ANCASH		662,273	2,277,291			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		55,286	3,677,121			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		5,756,851	6,588,712	2,447,846.46		37.15	676.00	676.00	100.00
05 AYACUCHO		35,710	1,673,929			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		224,005	7,408,978			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		7,713,166	8,133,446	2,568,897.74		31.83	637.00	637.00	100.00
08 CUSCO		361,978	2,309,205			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		76,291	2,120,947			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		371,717	1,626,998			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		1,217,413	1,887,022			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
12 JUNIN		835,957	1,741,372			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		2,147,516	4,884,656	1,254,220.05		25.68	128.00	128.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		374,963	5,142,591	1,574,354.95		30.61	22.00	22.00	100.00
15 LIMA		75,104,642	36,854,410	8,692,017.98		23.58	21,276.00	26,431.00	124.23
16 LORETO		2,938,022	2,787,953	159,332.50		5.72	175.00	175.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		97,392	2,259,091			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		97,392	1,513,927			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		99,016	2,071,484			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		1,785,442	3,557,031	179,820.99		5.06	81.00	81.00	100.00
21 PUNO		116,871	1,722,566	37,572.00		2.18	7.00	7.00	100.00
22 SAN MARTIN		1,071,323	1,594,652	173,893.10		10.90	64.00	64.00	100.00
23 TACNA		204,525	2,003,754			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		19,480	2,042,658			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		3,283,769	2,757,117	76,746.40		2.78	195.00	195.00	100.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**1,968,009**	**4,467,117**	**1,549,035.33**		**34.68**	**1,349.00**	**1,366.00**	**101.26**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	**PERSONA ATENDIDA**	**1,968,009**	**4,467,117**	**1,549,035.33**		**34.68**	**409.00**	**419.00**	**102.44**
01 AMAZONAS		48,594	37,207			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		10,242	10,242			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		3,324	3,324			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		10,077	24,001			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		15,529	15,529			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		28,745	28,745			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		37,335	48,001			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		15,859	15,859			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		14,373	14,373			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		37,335	37,335			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		7,269	7,269			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		21,641	21,641			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		15,033	24,001			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		13,216	24,000			0.00	34.00	34.00	100.00
15 LIMA		1,449,069	3,948,177	1,549,035.33		39.23	375.00	385.00	102.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
16 LORETO		37,335	22,335			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		6,112	6,112			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		2,974	2,974			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		21,476	21,476			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		21,476	40,521			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		10,903	10,903			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		66,411	41,411			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		2,478	2,478			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		4,792	4,792			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		66,411	54,411			0.00	0.00	0.00	0.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**3,506,422**	**6,682,480**	**3,302,355.28**		**49.42**	**104,627.00**	**104,734.00**	**100.10**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	**GESTANTE ATENDIDA**	**3,506,422**	**6,682,480**	**3,302,355.28**		**49.42**	**3,763.00**	**3,853.00**	**102.39**
01 AMAZONAS		1,448	1,448	1,392.00		96.13	63.00	63.00	100.00
02 ANCASH		680	680	653.00		96.03	51.00	51.00	100.00
03 APURIMAC		220	220	210.00		95.45	18.00	18.00	100.00
04 AREQUIPA		207	207	198.00		95.65	50.00	50.00	100.00
05 AYACUCHO		1,032	1,032	992.00		96.12	77.00	77.00	100.00
06 CAJAMARCA		2,695	2,695	2,588.00		96.03	141.00	141.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		1,048	1,048	1,007.00		96.09	184.00	184.00	100.00
08 CUSCO		1,054	1,054	1,013.00		96.11	79.00	79.00	100.00
09 HUANCAVELICA		955	955	918.00		96.13	71.00	71.00	100.00
10 HUANUCO		1,048	1,048	1,007.00		96.09	184.00	184.00	100.00
11 ICA		207	207	198.00		95.65	36.00	36.00	100.00
12 JUNIN		1,438	1,438	1,382.00		96.11	107.00	107.00	100.00
13 LA LIBERTAD		999	999	960.00		96.10	74.00	74.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		878	878	844.00		96.13	65.00	65.00	100.00
15 LIMA		3,486,334	6,662,392	3,283,058.45		49.28	981.00	1,071.00	109.17
16 LORETO		1,305	1,305	1,254.00		96.09	329.00	329.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		207	207	198.00		95.65	30.00	30.00	100.00
18 MOQUEGUA		198	198	189.00		95.45	14.00	14.00	100.00
19 PASCO		932	932	895.00		96.03	107.00	107.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
20 PIURA		1,304	1,304	1,252.00		96.01	107.00	107.00	100.00
21 PUNO		724	724	695.00		95.99	54.00	54.00	100.00
22 SAN MARTIN		585	585	562.00		96.07	491.00	491.00	100.00
23 TACNA		165	165	158.00		95.76	12.00	12.00	100.00
24 TUMBES		207	207	198.00		95.65	24.00	24.00	100.00
25 UCAYALI		552	552	533.83		96.71	414.00	414.00	100.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**12,277,335**	**13,369,987**	**3,049,477.18**		**22.81**	**596.00**	**682.00**	**114.43**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	**PERSONA TRATADA**	**12,277,335**	**13,369,987**	**3,049,477.18**		**22.81**	**265.00**	**321.00**	**121.13**
01 AMAZONAS		147,693	232			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		369,765	232			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		233,998	46,115			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		344,315	697			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		372,675	372,675			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		350,997	38,697			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		116,999	116,999			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		116,999	232			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		292,497	292,497			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		233,649	233,649			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		7,394,040	12,267,093	3,049,477.18		24.86	265.00	321.00	121.13
16 LORETO		330,116	116			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		330,116	116			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		860,232	232			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		315,890	117			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		233,589	56			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		233,765	232			0.00	0.00	0.00	0.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**2,787,185**	**3,751,286**	**1,712,953.74**		**45.66**	**1,175.00**	**1,196.00**	**101.79**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	**PERSONA TRATADA**	**2,787,185**	**3,751,286**	**1,712,953.74**		**45.66**	**1,203.00**	**1,239.00**	**102.99**
15 LIMA		2,787,185	3,751,286	1,712,953.74		45.66	1,203.00	1,239.00	102.99
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,345,249**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			1,345,249			0.00	0.00	0.00	0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**155,851,239**	**139,264,546**	**28,057,283.33**		**20.15**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**49,421,207**	**23,128,204**	**4,877,249.50**		**21.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	**INFORME**	**48,081,423**	**21,868,519**	**4,461,112.98**		**20.40**	**111.00**	**43.00**	**38.74**
14 LAMBAYEQUE		90,000	29,288	676.98		2.31	1.00	1.00	100.00
15 LIMA		47,991,423	21,839,231	4,460,436.00		20.42	110.00	42.00	38.18
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	**NORMA**	**1,339,784**	**1,259,685**	**416,136.52**		**33.03**	**3.00**	**2.00**	**66.67**
15 LIMA		1,339,784	1,259,685	416,136.52		33.03	3.00	2.00	66.67
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**1,173,697**	**4,302,882**	**1,877,291.52**		**43.63**	**101,728.00**	**60,948.00**	**59.91**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	**FAMILIA**	**1,083,080**	**3,673,245**	**1,586,923.82**		**43.20**	**55,480.00**	**42,525.00**	**76.65**
15 LIMA		1,083,080	3,673,245	1,586,923.82		43.20	55,480.00	42,525.00	76.65
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	**FAMILIA**	**90,617**	**629,637**	**290,367.70**		**46.12**	**12,539.00**	**2,509.00**	**20.01**
15 LIMA		90,617	629,637	290,367.70		46.12	12,539.00	2,509.00	20.01
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**707,230**	**5,794,597**	**2,439,356.41**		**42.10**	**426,469.00**	**212,433.00**	**49.81**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	**PERSONA CAPACITADA**	**707,230**	**5,794,597**	**2,439,356.41**		**42.10**	**427,025.00**	**212,431.00**	**49.75**
15 LIMA		707,230	5,794,597	2,439,356.41		42.10	427,025.00	212,431.00	49.75
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**11,890,108**	**23,573,217**	**5,197,466.75**		**22.05**	**1,301,028.00**	**450,222.00**	**34.61**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**VIVIENDAS**	**11,890,108**	**23,573,217**	**5,197,466.75**		**22.05**	**2,482,492.00**	**450,192.00**	**18.13**
01 AMAZONAS		119,541	1,527,600			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		52,858	1,728,000			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		3,424	16,572			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		5,227	864,000			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		5,572	992,400			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		813,340	2,481,250			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		8,579	8,579			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		12,049	216,000			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		1,558	1,558			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		13,853	1,224,000			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		2,238	72,000			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		14,571	1,584,000			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		15,588	15,588			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		16,505	129,600			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		4,527,971	9,071,196	5,197,466.75		57.30	2,482,492.00	450,192.00	18.13
16 LORETO		870,238	170,238			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		139,290	139,290			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		619	57,600			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		27,488	115,200			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		2,894,715	1,718,688			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		3,014	3,014			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		626,226	1,021,200			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		177	177			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		227,440	227,440			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		1,488,027	188,027			0.00	0.00	0.00	0.00
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**6,438,208**	**9,788,738**	**544,370.77**		**5.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	**ANIMAL VACUNADO**	**6,438,208**	**9,788,738**	**544,370.77**		**5.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01 AMAZONAS		93,132	94,302			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		291,809	295,496			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		168,046	164,139			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		279,040	282,566			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		250,402	253,566			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		399,439	396,021			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		218,733	221,498			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		325,111	329,220			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		146,664	247,265			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		236,983	239,978			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		174,120	176,320			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		354,120	2,144,882			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		374,504	379,236			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		200,908	203,447			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		1,765,177	3,188,345	544,370.77		17.07	0.00	0.00	0.00
16 LORETO		177,355	179,596			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		40,181	40,689			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		32,108	32,514			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
19 PASCO		60,594	61,360			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		160,573	161,509			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		334,845	339,076			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		168,628	170,759			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		67,824	68,681			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		28,619	28,980			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		89,293	89,293			0.00	0.00	0.00	0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**58,836,866**	**28,247,089**	**6,431,579.36**		**22.77**	**2,391,137.00**	**2,390,443.00**	**99.97**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	**PERSONA TRATADA**	**58,836,866**	**28,247,089**	**6,431,579.36**		**22.77**	**77,808.00**	**51,639.00**	**66.37**
01 AMAZONAS		129,402	483,839			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		256,784	256,784	14,850.90		5.78	916.00	916.00	100.00
03 APURIMAC		24,994	95,117	7,425.45		7.81	72.00	72.00	100.00
04 AREQUIPA		103,520	103,680	5,001.08		4.82	369.00	369.00	100.00
05 AYACUCHO		329,057	550,577	70,891.90		12.88	1,925.00	1,925.00	100.00
06 CAJAMARCA		298,008	388,174	59,403.60		15.30	1,006.00	1,006.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		35,377	57,093	2,500.54		4.38	126.00	126.00	100.00
08 CUSCO		252,967	394,279	60,253.24		15.28	1,267.00	1,267.00	100.00
09 HUANCAVELICA		3,669	3,719			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		81,115	411,226			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		45,945,740	2,440,370	153,510.08		6.29	1,359.00	1,359.00	100.00
12 JUNIN		200,974	653,326	49,003.24		7.50	5,748.00	5,748.00	100.00
13 LA LIBERTAD		239,695	590,578	47,053.24		7.97	2,158.00	2,158.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		82,408	502,507			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		5,036,940	11,555,527	4,360,321.96		37.73	3,335.00	2,339.00	70.13
16 LORETO		3,429,402	4,107,488	1,280,075.00		31.16	25,173.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		165,733	495,965	44,552.70		8.98	1,384.00	1,384.00	100.00
18 MOQUEGUA		21,194	241,194			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		57,017	237,263			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		425,066	2,187,271	155,105.40		7.09	2,726.00	2,726.00	100.00
21 PUNO		191,911	241,936	49,553.78		20.48	685.00	685.00	100.00
22 SAN MARTIN		1,145,147	1,436,961	72,077.25		5.02	29,559.00	29,559.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
23 TACNA		2,234	2,259			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		200,724	310,924			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		177,788	499,032			0.00	0.00	0.00	0.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**27,383,923**	**43,989,819**	**6,689,969.02**		**15.21**	**112,883.00**	**101,179.00**	**89.63**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	**PERSONA TRATADA**	**27,383,923**	**43,989,819**	**6,689,969.02**		**15.21**	**15,783.00**	**7,475.00**	**47.36**
01 AMAZONAS		368,489	899,055	252,769.00		28.11	394.00	394.00	100.00
02 ANCASH		179,896	198,231	36.00		0.02	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		114,230	114,230			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		337,030	550,935	122,874.00		22.30	104.00	104.00	100.00
05 AYACUCHO		75,934	300,381	49.00		0.02	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		377,769	414,118	72.00		0.02	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		255,000	272,418	35.00		0.01	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		261,311	359,096	194.00		0.05	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		63,017	64,301	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		40,657	129,925	66.00		0.05	0.00	0.00	0.00
11 ICA		95,624	132,294	73.00		0.06	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		377,296	568,588	109,884.00		19.33	117.00	117.00	100.00
13 LA LIBERTAD		250,447	296,284	91.00		0.03	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		156,447	168,671	24.00		0.01	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		22,750,850	36,030,728	6,050,256.02		16.79	13,140.00	4,832.00	36.77
16 LORETO		754,680	831,412	21,487.00		2.58	1,986.00	1,986.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		200,880	449,882	40.00		0.01	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		46,447	54,454	16.00		0.03	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		64,400	202,516	169.00		0.08	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		181,364	598,062	33.00		0.01	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		135,956	365,140	131,650.00		36.05	42.00	42.00	100.00
22 SAN MARTIN		98,422	344,161	55.00		0.02	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		27,194	44,307	34.00		0.08	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		45,339	256,340	22.00		0.01	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		125,224	344,290	37.00		0.01	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**440,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA			440,000			0.00	0.00	0.00	0.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**118,617,711**	**157,827,928**	**56,593,956.74**		**35.86**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**36,600,093**	**10,768,399**	**4,448,798.08**		**41.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**INFORME**	**33,880,967**	**10,260,416**	**4,367,551.88**		**42.57**	**54.00**	**59.00**	**109.26**
15 LIMA		33,880,967	10,260,416	4,367,551.88		42.57	54.00	59.00	109.26
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**NORMA**	**2,719,126**	**507,983**	**81,246.20**		**15.99**	**7.00**	**6.00**	**85.71**
15 LIMA		2,719,126	507,983	81,246.20		15.99	7.00	6.00	85.71
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**4,860,355**	**7,635,670**	**3,538,538.81**		**46.34**	**19,816.00**	**10,782.00**	**54.41**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	**PERSONA TAMIZADA**	**4,860,355**	**7,635,670**	**3,538,538.81**		**46.34**	**26,413.00**	**16,933.00**	**64.11**
15 LIMA		4,860,355	7,635,670	3,538,538.81		46.34	26,413.00	16,933.00	64.11
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**5,157,284**	**8,399,319**	**3,843,876.66**		**45.76**	**309,952.00**	**310,480.00**	**100.17**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	**PERSONA TRATADA**	**5,157,284**	**8,399,319**	**3,843,876.66**		**45.76**	**13,572.00**	**13,620.00**	**100.35**
01 AMAZONAS		18,956	14,169	9,146.95		64.56	106.00	106.00	100.00
02 ANCASH		23,128	67,616	61,421.50		90.84	129.00	129.00	100.00
03 APURIMAC		69,002	36,255	24,550.25		67.72	386.00	386.00	100.00
04 AREQUIPA		32,352	44,170	36,972.40		83.70	180.00	180.00	100.00
05 AYACUCHO		40,694	67,162	58,908.80		87.71	227.00	227.00	100.00
06 CAJAMARCA		102,151	112,223	78,628.60		70.06	575.00	575.00	100.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		117,403	148,423	136,098.60		91.70	700.00	700.00	100.00
08 CUSCO		63,189	34,132	28,616.40		83.84	353.00	353.00	100.00
09 HUANCAVELICA		27,802	11,802	6,851.50		58.05	155.00	155.00	100.00
10 HUANUCO		61,294	21,794	12,102.40		55.53	342.00	342.00	100.00
11 ICA		63,694	36,543	27,540.20		75.36	356.00	356.00	100.00
12 JUNIN		50,552	37,575	29,506.00		78.53	283.00	283.00	100.00
13 LA LIBERTAD		119,267	119,709	106,670.50		89.11	776.00	776.00	100.00
14 LAMBAYEQUE		82,144	73,831	65,320.00		88.47	459.00	459.00	100.00
15 LIMA		3,929,934	7,309,786	2,946,345.45		40.31	6,161.00	6,599.00	107.11
16 LORETO		37,914	51,590	44,912.61		87.06	212.00	212.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		25,275	11,375	6,675.90		58.69	141.00	141.00	100.00
18 MOQUEGUA		12,638	8,360	5,526.20		66.10	70.00	70.00	100.00
19 PASCO		30,456	8,656	3,400.60		39.29	170.00	170.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
20 PIURA		75,825	62,963	53,346.70		84.73	784.00	424.00	54.08
21 PUNO		48,655	22,304	14,228.00		63.79	272.00	272.00	100.00
22 SAN MARTIN		89,827	25,074	21,429.80		85.47	508.00	508.00	100.00
23 TACNA		6,192	22,115	19,850.40		89.76	35.00	35.00	100.00
24 TUMBES			4,546	3,975.90		87.46	30.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		28,940	47,146	41,851.00		88.77	162.00	162.00	100.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**4,498,703**	**4,088,446**	**1,505,619.24**		**36.83**	**117,687.00**	**16,358.00**	**13.90**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	**PERSONA TAMIZADA**	**4,498,703**	**4,088,446**	**1,505,619.24**		**36.83**	**120,361.00**	**25,879.00**	**21.50**
15 LIMA		4,498,703	4,088,446	1,505,619.24		36.83	120,361.00	25,879.00	21.50
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**1,644,847**	**2,310,094**	**641,785.40**		**27.78**	**7,952.00**	**5,355.00**	**67.34**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	**PERSONA TRATADA**	**1,644,847**	**2,310,094**	**641,785.40**		**27.78**	**9,867.00**	**8,347.00**	**84.60**
15 LIMA		1,644,847	2,310,094	641,785.40		27.78	9,867.00	8,347.00	84.60
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**3,201,776**	**5,799,212**	**2,069,104.84**		**35.68**	**30,841.00**	**9,141.00**	**29.64**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	**PERSONA TAMIZADA**	**3,201,776**	**5,799,212**	**2,069,104.84**		**35.68**	**31,594.00**	**15,307.00**	**48.45**
15 LIMA		3,201,776	5,799,212	2,069,104.84		35.68	31,594.00	15,307.00	48.45
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**9,091,647**	**27,868,090**	**5,956,880.39**		**21.38**	**39,756.00**	**37,931.00**	**95.41**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	**PERSONA TRATADA**	**9,091,647**	**27,868,090**	**5,956,880.39**		**21.38**	**44,136.00**	**42,421.00**	**96.11**
15 LIMA		9,091,647	27,868,090	5,956,880.39		21.38	44,136.00	42,421.00	96.11
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**6,798,894**	**22,431,951**	**5,012,135.46**		**22.34**	**33,870.00**	**31,196.00**	**92.11**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	**PERSONA TRATADA**	**6,798,894**	**22,431,951**	**5,012,135.46**		**22.34**	**43,987.00**	**49,352.00**	**112.20**
15 LIMA		6,798,894	22,431,951	5,012,135.46		22.34	43,987.00	49,352.00	112.20
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**8,508,083**	**16,328,267**	**7,273,195.18**		**44.54**	**353,033.00**	**296,040.00**	**83.86**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	**PERSONA TRATADA**	**8,508,083**	**16,328,267**	**7,273,195.18**		**44.54**	**225,925.00**	**180,985.00**	**80.11**
15 LIMA		8,508,083	16,328,267	7,273,195.18		44.54	225,925.00	180,985.00	80.11
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**5,877,370**	**19,105,392**	**8,992,903.60**		**47.07**	**149,773.00**	**118,247.00**	**78.95**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	**PERSONA TRATADA**	**5,877,370**	**19,105,392**	**8,992,903.60**		**47.07**	**163,930.00**	**129,375.00**	**78.92**
15 LIMA		5,877,370	19,105,392	8,992,903.60		47.07	163,930.00	129,375.00	78.92
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**4,516,128**	**10,337,955**	**4,735,021.03**		**45.80**	**10,267.00**	**10,240.00**	**99.74**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	**PERSONA TRATADA**	**4,516,128**	**10,337,955**	**4,735,021.03**		**45.80**	**18,705.00**	**18,175.00**	**97.17**
15 LIMA		4,516,128	10,337,955	4,735,021.03		45.80	18,705.00	18,175.00	97.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**804,513**	**906,771**	**375,885.81**		**41.45**	**2,165.00**	**2,517.00**	**116.26**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	**804,513**	**906,771**	**375,885.81**		**41.45**	**2,568.00**	**2,815.00**	**109.62**
15 LIMA		804,513	906,771	375,885.81		41.45	2,568.00	2,815.00	109.62
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**516,931**	**446,655**	**193,628.46**		**43.35**	**335.00**	**143.00**	**42.69**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	**516,931**	**446,655**	**193,628.46**		**43.35**	**237.00**	**159.00**	**67.09**
15 LIMA		516,931	446,655	193,628.46		43.35	237.00	159.00	67.09
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**5,426**	**67,289**	**20,419.41**		**30.35**	**2,270.00**	**3,460.00**	**152.42**
5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	**5,426**	**67,289**	**20,419.41**		**30.35**	**2,070.00**	**2,600.00**	**125.60**
15 LIMA		5,426	67,289	20,419.41		30.35	2,070.00	2,600.00	125.60
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**253,347**	**310,206**	**73,017.04**		**23.54**	**3,754.00**	**3,552.00**	**94.62**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	**253,347**	**310,206**	**73,017.04**		**23.54**	**3,154.00**	**3,600.00**	**114.14**
15 LIMA		253,347	310,206	73,017.04		23.54	3,154.00	3,600.00	114.14
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**3,968,892**	**15,145,866**	**6,723,412.91**		**44.39**	**591,192.00**	**250,866.00**	**42.43**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	**3,968,892**	**15,145,866**	**6,723,412.91**		**44.39**	**593,301.00**	**251,511.00**	**42.39**
15 LIMA		3,968,892	15,145,866	6,723,412.91		44.39	593,301.00	251,511.00	42.39
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**849,576**	**1,447,475**	**644,795.35**		**44.55**	**8,745.00**	**5,357.00**	**61.25**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	**814,958**	**1,412,857**	**644,508.35**		**45.62**	**9,680.00**	**6,641.00**	**68.61**
15 LIMA		814,958	1,412,857	644,508.35		45.62	9,680.00	6,641.00	68.61
5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	**34,618**	**34,618**	**287.00**		**0.83**	**276.00**	**47.00**	**17.03**
15 LIMA		34,618	34,618	287.00		0.83	276.00	47.00	17.03
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		**21,463,846**	**1,353,748**	**544,939.07**		**40.25**	**3,594.00**	**2,250.00**	**62.60**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	**21,463,846**	**1,353,748**	**544,939.07**		**40.25**	**3,640.00**	**2,250.00**	**61.81**
03 APURIMAC		40,954	40,954			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		20,133,032	133,032			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		1,566	1,566			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		1,074,646	165,468			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		100,727	100,727			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		8,432	8,432			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		104,489	903,569	544,939.07		60.31	3,640.00	2,250.00	61.81
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**3,077,123**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			3,077,123			0.00	0.00	0.00	0.00
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**237,672,168**	**233,926,854**	**40,307,868.62**		**17.23**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**40,772,519**	**28,576,225**	**7,770,930.93**		**27.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**INFORME**	**40,735,170**	**25,896,560**	**6,482,100.94**		**25.03**	**99.00**	**67.00**	**67.68**
15 LIMA		40,735,170	25,896,560	6,482,100.94		25.03	99.00	67.00	67.68
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**NORMA**	**37,349**	**2,679,665**	**1,288,829.99**		**48.10**	**12.00**	**12.00**	**100.00**
15 LIMA		37,349	2,679,665	1,288,829.99		48.10	12.00	12.00	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**3,362,929**	**9,037,535**	**3,701,305.47**		**40.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	**PERSONA**	**2,943,731**	**6,818,115**	**2,749,579.51**		**40.33**	**78,244.00**	**40,568.00**	**51.85**
15 LIMA		2,943,731	6,818,115	2,749,579.51		40.33	78,244.00	40,568.00	51.85
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	**PERSONA**	**369,212**	**2,045,171**	**882,486.96**		**43.15**	**21,385.00**	**3,437.00**	**16.07**
15 LIMA		369,212	2,045,171	882,486.96		43.15	21,385.00	3,437.00	16.07
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	**PERSONA**	**49,986**	**174,249**	**69,239.00**		**39.74**	**7,650.00**	**88.00**	**1.15**
15 LIMA		49,986	174,249	69,239.00		39.74	7,650.00	88.00	1.15
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS		**80,174**	**593,434**	**349,938.46**		**58.97**	**6,403.00**	**1,342.00**	**20.96**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	**FAMILIA**	**80,174**	**593,434**	**349,938.46**		**58.97**	**4,997.00**	**1,342.00**	**26.86**
15 LIMA		80,174	593,434	349,938.46		58.97	4,997.00	1,342.00	26.86
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**3,056,822**	**11,362,669**	**1,318,442.08**		**11.60**	**3,644.00**	**3,348.00**	**91.88**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	**PERSONA**	**1,631,059**	**1,436,045**	**589,633.20**		**41.06**	**1,783.00**	**1,566.00**	**87.83**
15 LIMA		1,631,059	1,436,045	589,633.20		41.06	1,783.00	1,566.00	87.83
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	**PERSONA**	**1,425,763**	**9,926,624**	**728,808.88**		**7.34**	**1,676.00**	**1,575.00**	**93.97**
15 LIMA		1,425,763	9,926,624	728,808.88		7.34	1,676.00	1,575.00	93.97
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**3,811,716**	**38,281,264**	**1,679,410.78**		**4.39**	**4,504.00**	**4,585.00**	**101.80**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	**PERSONA**	**2,604,894**	**2,498,891**	**997,877.79**		**39.93**	**3,152.00**	**3,006.00**	**95.37**
15 LIMA		2,604,894	2,498,891	997,877.79		39.93	3,152.00	3,006.00	95.37
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	**PERSONA**	**1,206,822**	**35,782,373**	**681,532.99**		**1.90**	**3,134.00**	**3,190.00**	**101.79**
15 LIMA		1,206,822	35,782,373	681,532.99		1.90	3,134.00	3,190.00	101.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**5,211,482**	**11,779,577**	**4,034,154.09**		**34.25**	**2,124.00**	**1,859.00**	**87.52**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	**PERSONA**	**2,940,105**	**4,202,793**	**2,465,555.81**		**58.66**	**1,043.00**	**1,166.00**	**111.79**
15 LIMA		2,940,105	4,202,793	2,465,555.81		58.66	1,043.00	1,166.00	111.79
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	**PERSONA**	**2,271,377**	**7,576,784**	**1,568,598.28**		**20.70**	**999.00**	**908.00**	**90.89**
15 LIMA		2,271,377	7,576,784	1,568,598.28		20.70	999.00	908.00	90.89
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**5,405,331**	**11,542,409**	**2,904,562.61**		**25.16**	**1,924.00**	**1,556.00**	**80.87**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	**PERSONA**	**2,652,073**	**2,949,950**	**1,364,412.98**		**46.25**	**757.00**	**970.00**	**128.14**
15 LIMA		2,652,073	2,949,950	1,364,412.98		46.25	757.00	970.00	128.14
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	**PERSONA**	**2,753,258**	**8,592,459**	**1,540,149.63**		**17.92**	**784.00**	**733.00**	**93.49**
15 LIMA		2,753,258	8,592,459	1,540,149.63		17.92	784.00	733.00	93.49
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,529,002**	**15,672,425**	**816,606.99**		**5.21**	**859.00**	**850.00**	**98.95**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	**PERSONA**	**661,065**	**742,370**	**400,706.83**		**53.98**	**316.00**	**319.00**	**100.95**
15 LIMA		661,065	742,370	400,706.83		53.98	316.00	319.00	100.95
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	**PERSONA**	**867,937**	**14,930,055**	**415,900.16**		**2.79**	**380.00**	**412.00**	**108.42**
15 LIMA		867,937	14,930,055	415,900.16		2.79	380.00	412.00	108.42
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,917,079**	**6,356,873**	**1,120,869.01**		**17.63**	**2,195.00**	**2,634.00**	**120.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	**PERSONA**	**1,264,869**	**1,266,978**	**575,717.15**		**45.44**	**1,096.00**	**839.00**	**76.55**
15 LIMA		1,264,869	1,266,978	575,717.15		45.44	1,096.00	839.00	76.55
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	**PERSONA**	**652,210**	**5,089,895**	**545,151.86**		**10.71**	**1,202.00**	**1,225.00**	**101.91**
15 LIMA		652,210	5,089,895	545,151.86		10.71	1,202.00	1,225.00	101.91
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**592,222**	**2,455,303**	**291,510.57**		**11.87**	**236.00**	**300.00**	**127.12**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	**PERSONA**	**470,718**	**456,248**	**177,247.25**		**38.85**	**124.00**	**101.00**	**81.45**
15 LIMA		470,718	456,248	177,247.25		38.85	124.00	101.00	81.45
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	**PERSONA**	**121,504**	**1,999,055**	**114,263.32**		**5.72**	**115.00**	**92.00**	**80.00**
15 LIMA		121,504	1,999,055	114,263.32		5.72	115.00	92.00	80.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**7,707,606**	**47,334,463**	**5,319,686.59**		**11.24**	**831.00**	**1,016.00**	**122.26**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	**PERSONA**	**5,071,442**	**6,044,235**	**2,577,427.53**		**42.64**	**215.00**	**229.00**	**106.51**
15 LIMA		5,071,442	6,044,235	2,577,427.53		42.64	215.00	229.00	106.51
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	**PERSONA**	**2,636,164**	**41,290,228**	**2,742,259.06**		**6.64**	**230.00**	**263.00**	**114.35**
15 LIMA		2,636,164	41,290,228	2,742,259.06		6.64	230.00	263.00	114.35

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**1,107,455**	**15,635,278**	**699,096.98**		**4.47**	**1,521.00**	**2,152.00**	**141.49**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	**PERSONA**	**882,465**	**1,030,059**	**535,921.28**		**52.03**	**654.00**	**633.00**	**96.79**
15 LIMA		882,465	1,030,059	535,921.28		52.03	654.00	633.00	96.79
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	**PERSONA**	**224,990**	**14,605,219**	**163,175.70**		**1.12**	**808.00**	**825.00**	**102.10**
15 LIMA		224,990	14,605,219	163,175.70		1.12	808.00	825.00	102.10
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,071,492**	**1,287,732**	**697,546.34**		**54.17**	**506.00**	**444.00**	**87.75**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	**PERSONA**	**855,285**	**1,040,259**	**572,398.25**		**55.02**	**438.00**	**174.00**	**39.73**
15 LIMA		855,285	1,040,259	572,398.25		55.02	438.00	174.00	39.73
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	**PERSONA**	**216,207**	**247,473**	**125,148.09**		**50.57**	**439.00**	**157.00**	**35.76**
15 LIMA		216,207	247,473	125,148.09		50.57	439.00	157.00	35.76
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**156,205,695**	**14,333,614**	**2,716,523.30**		**18.95**	**15,378.00**	**3,541.00**	**23.03**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	**NIÑO PROTEGIDO**	**156,205,695**	**14,333,614**	**2,716,523.30**		**18.95**	**15,378.00**	**3,541.00**	**23.03**
15 LIMA		156,205,695	14,333,614	2,716,523.30		18.95	15,378.00	3,541.00	23.03
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**1,703,118**	**3,617,849**	**1,838,705.26**		**50.82**	**162,970.00**	**117,925.00**	**72.36**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	**PERSONA INFORMADA**	**238,909**	**2,046,339**	**1,076,287.21**		**52.60**	**151,304.00**	**111,757.00**	**73.86**
15 LIMA		238,909	2,046,339	1,076,287.21		52.60	151,304.00	111,757.00	73.86
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	**PERSONA INFORMADA**	**1,464,209**	**1,571,510**	**762,418.05**		**48.51**	**12,414.00**	**7,768.00**	**62.57**
15 LIMA		1,464,209	1,571,510	762,418.05		48.51	12,414.00	7,768.00	62.57
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**1,522,935**	**2,659,325**	**1,310,045.82**		**49.26**	**66,267.00**	**31,584.00**	**47.66**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	**PERSONA**	**266,475**	**1,229,195**	**639,165.61**		**52.00**	**57,425.00**	**26,466.00**	**46.09**
15 LIMA		266,475	1,229,195	639,165.61		52.00	57,425.00	26,466.00	46.09
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	**PERSONA**	**1,256,460**	**1,430,130**	**670,880.21**		**46.91**	**8,122.00**	**4,575.00**	**56.33**
15 LIMA		1,256,460	1,430,130	670,880.21		46.91	8,122.00	4,575.00	56.33
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**503,097**	**3,112,999**	**1,701,804.27**		**54.67**	**275,907.00**	**5,351.00**	**1.94**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	**PERSONA**	**190,562**	**943,704**	**582,198.49**		**61.69**	**15,232.00**	**486.00**	**3.19**
15 LIMA		190,562	943,704	582,198.49		61.69	15,232.00	486.00	3.19
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	**PERSONA**	**234,135**	**1,026,271**	**578,584.47**		**56.38**	**18,478.00**	**612.00**	**3.31**
15 LIMA		234,135	1,026,271	578,584.47		56.38	18,478.00	612.00	3.31
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	**PERSONA**	**78,400**	**1,143,024**	**541,021.31**		**47.33**	**97,649.00**	**1,017.00**	**1.04**
15 LIMA		78,400	1,143,024	541,021.31		47.33	97,649.00	1,017.00	1.04

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**1,301,270**	**2,385,810**	**1,110,565.05**		**46.55**	**2,916.00**	**2,215.00**	**75.96**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	**PERSONA**	**617,065**	**1,327,819**	**626,793.09**		**47.20**	**588.00**	**246.00**	**41.84**
15 LIMA		617,065	1,327,819	626,793.09		47.20	588.00	246.00	41.84
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	**PERSONA**	**684,205**	**1,057,991**	**483,771.96**		**45.73**	**1,237.00**	**1,481.00**	**119.73**
15 LIMA		684,205	1,057,991	483,771.96		45.73	1,237.00	1,481.00	119.73
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**810,224**	**1,797,575**	**739,669.02**		**41.15**	**1,117.00**	**874.00**	**78.25**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	**PERSONA**	**751,516**	**1,285,191**	**466,333.28**		**36.29**	**1,176.00**	**965.00**	**82.06**
15 LIMA		751,516	1,285,191	466,333.28		36.29	1,176.00	965.00	82.06
5006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	**PERSONA**	**58,708**	**512,384**	**273,335.74**		**53.35**	**60.00**	**1.00**	**1.67**
15 LIMA		58,708	512,384	273,335.74		53.35	60.00	1.00	1.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**6,104,495**	**186,495.00**		**3.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			6,104,495	186,495.00		3.06	0.00	0.00	0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**28,975,948**	**37,278,239**	**12,566,728.35**		**33.71**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**8,825,910**	**10,076,465**	**4,190,826.29**		**41.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	**INFORME TECNICO**	**2,221,549**	**1,000,469**	**362,508.08**		**36.23**	**32.00**	**31.00**	**96.88**
15 LIMA		2,221,549	1,000,469	362,508.08		36.23	32.00	31.00	96.88
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	**INFORME TECNICO**	**5,577,172**	**6,503,964**	**3,401,913.57**		**52.31**	**109.00**	**119.00**	**109.17**
15 LIMA		5,577,172	6,503,964	3,401,913.57		52.31	109.00	119.00	109.17
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	**INFORME TECNICO**	**1,027,189**	**961,032**	**426,404.64**		**44.37**	**39.00**	**39.00**	**100.00**
15 LIMA		1,027,189	961,032	426,404.64		44.37	39.00	39.00	100.00
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	**LOCAL**		**1,610,000**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
24 TUMBES			1,610,000			0.00	1.00	0.00	0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**13,712,004**	**19,340,513**	**7,225,958.59**		**37.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	**REPORTE**	**816,043**	**1,017,086**	**217,849.79**		**21.42**	**66.00**	**44.00**	**66.67**
15 LIMA		816,043	1,017,086	217,849.79		21.42	66.00	44.00	66.67
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**BRIGADA**	**4,560,391**	**8,717,728**	**5,106,192.08**		**58.57**	**50.00**	**45.00**	**90.00**
15 LIMA		4,560,391	8,717,728	5,106,192.08		58.57	50.00	45.00	90.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	**INFRAESTRUCTURA MOVIL**	**5,381,401**	**6,173,703**	**1,036,079.50**		**16.78**	**38.00**	**30.00**	**78.95**
15 LIMA		5,381,401	6,173,703	1,036,079.50		16.78	38.00	30.00	78.95
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	**REPORTE**	**2,954,169**	**3,431,996**	**865,837.22**		**25.23**	**175.00**	**169.00**	**96.57**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		2,954,169	3,431,996	865,837.22		25.23	175.00	169.00	96.57
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**1,927,942**	**1,342,342**	**66,460.00**		**4.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	**DOCUMENTO TECNICO**	**1,927,942**	**1,342,342**	**66,460.00**		**4.95**	**45.00**	**54.00**	**120.00**
15 LIMA		1,927,942	1,342,342	66,460.00		4.95	45.00	54.00	120.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**1,525,217**	**1,443,550**	**303,469.80**		**21.02**	**3,880.00**	**3,936.00**	**101.44**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	**PERSONA**	**1,525,217**	**1,443,550**	**303,469.80**		**21.02**	**4,495.50**	**4,633.00**	**103.06**
15 LIMA		1,525,217	1,443,550	303,469.80		21.02	4,495.50	4,633.00	103.06
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		**21,942**	**830,265**	**273,213.75**		**32.91**	**322.00**	**488.00**	**151.55**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	**PERSONA**	**21,942**	**830,265**	**273,213.75**		**32.91**	**262.00**	**488.00**	**186.26**
15 LIMA		21,942	830,265	273,213.75		32.91	262.00	488.00	186.26
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**2,962,933**	**4,246,104**	**506,799.92**		**11.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	**INTERVENCION**	**376,955**	**936,398**	**157,910.86**		**16.86**	**17.00**	**4.00**	**23.53**
15 LIMA		376,955	936,398	157,910.86		16.86	17.00	4.00	23.53
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	**INTERVENCION**	**2,585,978**	**3,309,706**	**348,889.06**		**10.54**	**74.00**	**67.00**	**90.54**
15 LIMA		2,585,978	3,309,706	348,889.06		10.54	74.00	67.00	90.54
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**203,897,826**	**246,800,005**	**106,671,683.22**		**43.22**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,686,438**	**5,194,818**	**2,018,251.73**		**38.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	**NORMA**	**542,241**	**466,619**	**166,041.08**		**35.58**	**27.00**	**17.00**	**62.96**
15 LIMA		542,241	466,619	166,041.08		35.58	27.00	17.00	62.96
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**INFORME**	**1,948,561**	**3,271,950**	**1,330,568.94**		**40.67**	**32.00**	**25.00**	**78.13**
15 LIMA		1,948,561	3,271,950	1,330,568.94		40.67	32.00	25.00	78.13
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	**PERSONA**	**2,195,636**	**1,456,249**	**521,641.71**		**35.82**	**2,571.00**	**2,269.00**	**88.25**
15 LIMA		2,195,636	1,456,249	521,641.71		35.82	2,571.00	2,269.00	88.25
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		**10,994,650**	**14,364,267**	**6,252,162.51**		**43.53**	**81,449.00**	**45,677.00**	**56.08**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	**PACIENTE ATENDIDO**	**10,994,650**	**14,364,267**	**6,252,162.51**		**43.53**	**81,449.00**	**45,677.00**	**56.08**
15 LIMA		10,994,650	14,364,267	6,252,162.51		43.53	81,449.00	45,677.00	56.08
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR		**1,586,680**	**1,992,531**	**449,714.27**		**22.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	**ATENCION**	**1,586,680**	**1,946,632**	**449,714.27**		**23.10**	**313,131.00**	**313,131.00**	**100.00**
15 LIMA		1,586,680	1,946,632	449,714.27		23.10	313,131.00	313,131.00	100.00
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	**ATENCION**		**45,899**			**0.00**	**50,398.00**	**50,398.00**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA			45,899			0.00	50,398.00	50,398.00	100.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**3,730,108**	**4,024,353**	**1,417,016.92**		**35.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	**ATENCION**	**56,000**	**200,100**	**13,017.00**		**6.51**	**22,794.00**	**22,494.00**	**98.68**
04 AREQUIPA			50,000			0.00	22,494.00	22,494.00	100.00
15 LIMA		56,000	150,100	13,017.00		8.67	300.00	0.00	0.00
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	**ATENCION**	**3,674,108**	**3,824,253**	**1,403,998.92**		**36.71**	**22,592.00**	**23,629.00**	**104.59**
15 LIMA		3,674,108	3,824,253	1,403,998.92		36.71	22,592.00	23,629.00	104.59
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**160,618,027**	**188,868,937**	**84,077,105.63**		**44.52**	**2,766,494.00**	**2,496,330.00**	**90.23**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	**ATENCION**	**27,013,066**	**28,962,355**	**13,304,628.36**		**45.94**	**277,844.00**	**218,934.00**	**78.80**
15 LIMA		27,013,066	28,962,355	13,304,628.36		45.94	277,844.00	218,934.00	78.80
5005901 ATENCION DE TRIAJE	**ATENCION**	**9,110,594**	**8,111,213**	**3,608,499.72**		**44.49**	**556,239.00**	**532,123.00**	**95.66**
15 LIMA		9,110,594	8,111,213	3,608,499.72		44.49	556,239.00	532,123.00	95.66
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	**ATENCION**	**10,333,989**	**13,822,334**	**5,230,526.75**		**37.84**	**157,230.00**	**81,703.00**	**51.96**
15 LIMA		10,333,989	13,822,334	5,230,526.75		37.84	157,230.00	81,703.00	51.96
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	**ATENCION**	**46,979,090**	**55,036,009**	**25,183,253.22**		**45.76**	**388,701.00**	**385,542.00**	**99.19**
15 LIMA		46,979,090	55,036,009	25,183,253.22		45.76	388,701.00	385,542.00	99.19
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	**ATENCION**	**46,045,582**	**57,884,147**	**25,293,737.64**		**43.70**	**6,550.00**	**4,772.00**	**72.85**
15 LIMA		46,045,582	57,884,147	25,293,737.64		43.70	6,550.00	4,772.00	72.85
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	**ATENCION**	**21,135,706**	**25,052,879**	**11,456,459.94**		**45.73**	**23,634.00**	**18,660.00**	**78.95**
15 LIMA		21,135,706	25,052,879	11,456,459.94		45.73	23,634.00	18,660.00	78.95
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**18,206,362**	**24,610,426**	**9,565,925.59**		**38.87**	**41,877.00**	**37,978.00**	**90.69**
5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	**PACIENTE ATENDIDO**	**16,855,207**	**22,176,311**	**9,101,204.83**		**41.04**	**19,335.00**	**18,106.00**	**93.64**
15 LIMA		16,855,207	22,176,311	9,101,204.83		41.04	19,335.00	18,106.00	93.64
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	**PACIENTE ATENDIDO**	**1,351,155**	**2,434,115**	**464,720.76**		**19.09**	**1,803.00**	**1,021.00**	**56.63**
15 LIMA		1,351,155	2,434,115	464,720.76		19.09	1,803.00	1,021.00	56.63
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS			**610,200**	**246,545.09**		**40.40**	**4.00**	**3.00**	**75.00**
5005898 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	**COMUNIDAD**		**610,200**	**246,545.09**		**40.40**	**4.00**	**3.00**	**75.00**
15 LIMA			610,200	246,545.09		40.40	4.00	3.00	75.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**4,075,561**	**6,973,318**	**2,547,462.48**		**36.53**	**18,033.00**	**13,406.00**	**74.34**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	**PACIENTE ATENDIDO**	**2,856,981**	**5,249,758**	**1,999,190.72**		**38.08**	**6,407.00**	**4,856.00**	**75.79**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		2,856,981	5,249,758	1,999,190.72		38.08	6,407.00	4,856.00	75.79
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	**PACIENTE ATENDIDO**	**1,218,580**	**1,723,560**	**548,271.76**		**31.81**	**7,279.00**	**5,256.00**	**72.21**
15 LIMA		1,218,580	1,723,560	548,271.76		31.81	7,279.00	5,256.00	72.21
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**161,155**	**97,500.00**		**60.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			161,155	97,500.00		60.50	0.00	0.00	0.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		**37,971,408**	**45,016,070**	**20,333,568.15**		**45.17**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,806,708**	**3,907,641**	**1,548,458.49**		**39.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	**NORMA**	**3,354,237**	**2,768,038**	**1,172,242.05**		**42.35**	**6.00**	**5.00**	**83.33**
15 LIMA		3,354,237	2,768,038	1,172,242.05		42.35	6.00	5.00	83.33
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	**INFORME**	**1,452,471**	**1,139,603**	**376,216.44**		**33.01**	**26.00**	**25.00**	**96.15**
15 LIMA		1,452,471	1,139,603	376,216.44		33.01	26.00	25.00	96.15
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**31,293,374**	**35,796,727**	**16,332,253.24**		**45.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	**PERSONA CAPACITADA**	**1,602,270**	**1,070,104**	**309,273.82**		**28.90**	**585.00**	**416.00**	**71.11**
15 LIMA		1,602,270	1,070,104	309,273.82		28.90	585.00	416.00	71.11
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	**ATENCION**	**22,248,266**	**26,309,691**	**12,303,827.76**		**46.77**	**404,226.00**	**388,154.00**	**96.02**
15 LIMA		22,248,266	26,309,691	12,303,827.76		46.77	404,226.00	388,154.00	96.02
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	**ATENCION**	**3,472,132**	**3,600,691**	**1,519,340.59**		**42.20**	**55,938.00**	**66,701.00**	**119.24**
15 LIMA		3,472,132	3,600,691	1,519,340.59		42.20	55,938.00	66,701.00	119.24
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	**ATENCION**	**3,970,706**	**4,816,241**	**2,199,811.07**		**45.67**	**83,653.00**	**81,624.00**	**97.57**
15 LIMA		3,970,706	4,816,241	2,199,811.07		45.67	83,653.00	81,624.00	97.57
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**1,701,045**	**2,819,920**	**1,151,256.96**		**40.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	**CERTIFICADO**	**1,319,309**	**2,299,712**	**984,452.43**		**42.81**	**4,124.00**	**2,760.00**	**66.93**
15 LIMA		1,319,309	2,299,712	984,452.43		42.81	4,124.00	2,760.00	66.93
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	**CERTIFICADO**	**381,736**	**520,208**	**166,804.53**		**32.06**	**744.00**	**343.00**	**46.10**
15 LIMA		381,736	520,208	166,804.53		32.06	744.00	343.00	46.10
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**170,281**	**2,350,782**	**1,301,599.46**		**55.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	**PERSONA CAPACITADA**	**33,528**	**576,089**	**251,852.30**		**43.72**	**484.00**	**90.00**	**18.60**
15 LIMA		33,528	576,089	251,852.30		43.72	484.00	90.00	18.60
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	**FAMILIA**	**71,853**	**1,665,496**	**1,011,165.56**		**60.71**	**378.00**	**102.00**	**26.98**
15 LIMA		71,853	1,665,496	1,011,165.56		60.71	378.00	102.00	26.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA	64,900	109,197	36,581.60		35.33	240.00	113.00	47.08
15 LIMA		64,900	109,197	36,581.60		35.33	240.00	113.00	47.08
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			141,000			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA			141,000			0.00	0.00	0.00	0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		86,628,579	85,559,964	23,187,123.05		27.10			
3000001 ACCIONES COMUNES		17,746,757	5,197,911	2,356,950.82		45.34	0.00	0.00	0.00
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	14,887,715	3,647,555	1,762,525.94		48.32	41.00	35.00	85.37
15 LIMA		14,887,715	3,647,555	1,762,525.94		48.32	41.00	35.00	85.37
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA	594,130	598,692	311,578.06		52.04	5.00	58,763.00	1175260.00
15 LIMA		594,130	598,692	311,578.06		52.04	5.00	58,763.00	1175260.00
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2,264,912	951,664	282,846.82		29.72	5.00	0.00	0.00
15 LIMA		2,264,912	951,664	282,846.82		29.72	5.00	0.00	0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		3,788,598	9,236,181	4,122,776.58		44.64	358,536.00	249,806.00	69.67
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	3,648,625	8,468,089	3,817,713.11		45.08	206,607.00	214,417.00	103.78
15 LIMA		3,648,625	8,468,089	3,817,713.11		45.08	206,607.00	214,417.00	103.78
5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TAMIZADA	139,973	768,092	305,063.47		39.72	26,162.00	13,562.00	51.84
15 LIMA		139,973	768,092	305,063.47		39.72	26,162.00	13,562.00	51.84
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		4,562,175	9,700,411	2,857,846.85		29.46	36,416.00	37,327.00	102.50
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2,567,214	5,424,017	1,905,543.24		35.13	19,143.00	42,804.00	223.60
15 LIMA		2,567,214	5,424,017	1,905,543.24		35.13	19,143.00	42,804.00	223.60
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	1,994,961	4,276,394	952,303.61		22.27	7,977.00	4,147.00	51.99
15 LIMA		1,994,961	4,276,394	952,303.61		22.27	7,977.00	4,147.00	51.99
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		9,906,268	26,900,939	5,672,041.90		21.08	63,554.00	53,899.00	84.81
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	9,284,488	23,605,009	5,418,344.00		22.95	43,777.00	55,835.00	127.54
15 LIMA		9,284,488	23,605,009	5,418,344.00		22.95	43,777.00	55,835.00	127.54
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	621,780	3,295,930	253,697.90		7.70	831.00	430.00	51.74
15 LIMA		621,780	3,295,930	253,697.90		7.70	831.00	430.00	51.74
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		5,132,776	10,237,046	2,639,032.16		25.78	4,835.00	4,517.00	93.42
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	1,438,930	4,316,254	721,896.70		16.73	3,443.00	3,097.00	89.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		1,438,930	4,316,254	721,896.70		16.73	3,443.00	3,097.00	89.95
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	**PERSONA TRATADA**	**2,020,927**	**2,737,783**	**694,234.45**		**25.36**	**147.00**	**116.00**	**78.91**
15 LIMA		2,020,927	2,737,783	694,234.45		25.36	147.00	116.00	78.91
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	**PERSONA ATENDIDA**	**1,672,919**	**3,183,009**	**1,222,901.01**		**38.42**	**1,085.00**	**1,134.00**	**104.52**
15 LIMA		1,672,919	3,183,009	1,222,901.01		38.42	1,085.00	1,134.00	104.52
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**45,295,942**	**20,624,721**	**4,034,449.91**		**19.56**	**28,587.00**	**25,375.00**	**88.76**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	**PERSONA TRATADA**	**2,365,586**	**10,291,427**	**1,592,303.64**		**15.47**	**15,538.00**	**15,032.00**	**96.74**
01 AMAZONAS		3,040	83,040			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		2,860	82,860			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		5,918	5,918			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		1,966	81,966			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		8,195	88,195			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		8,483	88,483			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		2,890	82,890			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		2,255	82,255			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		2,341	2,341			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		837	80,837			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		2,890	3,453,857			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		1,002	241,002			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		5,954	245,954			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		6,831	246,831			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		2,289,460	5,084,334	1,592,303.64		31.32	15,538.00	15,032.00	96.74
16 LORETO		2,044	82,044			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		182	182			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		2,467	2,467			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		2,047	2,047			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		2,354	82,354			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		3,203	83,203			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		2,099	82,099			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		2,973	2,973			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		1,179	1,179			0.00	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
25 UCAYALI		2,116	2,116			0.00	0.00	0.00	0.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	**PERSONA TRATADA**	**39,442,273**	**4,663,171**	**766,372.03**		**16.43**	**765.00**	**720.00**	**94.12**
01 AMAZONAS		37,678,298	121,022			0.00	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		6,860	139,810			0.00	0.00	0.00	0.00
03 APURIMAC		7,918	18,618			0.00	0.00	0.00	0.00
04 AREQUIPA		40,796	22,796			0.00	0.00	0.00	0.00
05 AYACUCHO		49,783	20,483			0.00	0.00	0.00	0.00
06 CAJAMARCA		30,670	36,510			0.00	0.00	0.00	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		6,890	38,720			0.00	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		21,335	1,935			0.00	0.00	0.00	0.00
09 HUANCAVELICA		8,341	941			0.00	0.00	0.00	0.00
10 HUANUCO		10,637	8,237			0.00	0.00	0.00	0.00
11 ICA		23,450	31,540			0.00	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		24,022	16,122			0.00	0.00	0.00	0.00
13 LA LIBERTAD		24,395	17,595			0.00	0.00	0.00	0.00
14 LAMBAYEQUE		27,417	7,317			0.00	0.00	0.00	0.00
15 LIMA		1,425,709	4,048,183	766,372.03		18.93	765.00	720.00	94.12
16 LORETO		6,044	10,344			0.00	0.00	0.00	0.00
17 MADRE DE DIOS		60	7,090			0.00	0.00	0.00	0.00
18 MOQUEGUA		6,467	4,467			0.00	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		5,047	11,817			0.00	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		5,888	14,798			0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		10,879	32,229			0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		8,099	26,819			0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		9,973	20,403			0.00	0.00	0.00	0.00
24 TUMBES		1,179	4,259			0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		2,116	1,116			0.00	0.00	0.00	0.00
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	**PERSONA ATENDIDA**	**3,488,083**	**5,670,123**	**1,675,774.24**		**29.55**	**431.00**	**418.00**	**96.98**
15 LIMA		3,488,083	5,670,123	1,675,774.24		29.55	431.00	418.00	96.98
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS		**12,500**	**12,500**			**0.00**	**16.00**	**12.00**	**75.00**
5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	**PERSONA TRATADA**	**12,500**	**12,500**			**0.00**	**12.00**	**12.00**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGÚN DEPARTAMENTO

(EN SOLES)

FORMATO 4

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
15 LIMA		12,500	12,500			0.00	12.00	12.00	100.00
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS		**14,239**	**852,976**	**464,931.61**		**54.51**	**5.00**	**22.00**	**440.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	**COMUNIDAD**	**14,239**	**852,976**	**464,931.61**		**54.51**	**7.00**	**22.00**	**314.29**
15 LIMA		14,239	852,976	464,931.61		54.51	7.00	22.00	314.29
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		**118,930**	**1,315,386**	**574,164.00**		**43.65**	**19,167.00**	**12,873.00**	**67.16**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	**PERSONA ATENDIDA**	**25,785**	**323,907**	**147,958.40**		**45.68**	**1,053.00**	**520.00**	**49.38**
15 LIMA		25,785	323,907	147,958.40		45.68	1,053.00	520.00	49.38
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	**PERSONA ATENDIDA**	**66,846**	**562,384**	**246,648.56**		**43.86**	**3,031.00**	**2,511.00**	**82.84**
15 LIMA		66,846	562,384	246,648.56		43.86	3,031.00	2,511.00	82.84
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	**PERSONA ATENDIDA**	**26,299**	**429,095**	**179,557.04**		**41.85**	**2,418.00**	**1,283.00**	**53.06**
15 LIMA		26,299	429,095	179,557.04		41.85	2,418.00	1,283.00	53.06
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		**50,394**	**945,893**	**464,929.22**		**49.15**	**21,647.00**	**3,214.00**	**14.85**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	**FAMILIA**	**23,770**	**486,013**	**289,315.30**		**59.53**	**19,756.00**	**1,683.00**	**8.52**
15 LIMA		23,770	486,013	289,315.30		59.53	19,756.00	1,683.00	8.52
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	**PERSONA CAPACITADA**	**26,624**	**459,880**	**175,613.92**		**38.19**	**2,329.00**	**2,016.00**	**86.56**
15 LIMA		26,624	459,880	175,613.92		38.19	2,329.00	2,016.00	86.56
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**536,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15 LIMA			536,000			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		**2,081,303,766**	**2,479,304,862**	**761,135,196.88**		**30.70**			

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
JORGE AYO WONG
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO

DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**502,440,436.00**	**514,063,092.00**	**172,002,851.21**		**33.46**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**94,902,582.00**	**16,428,390.00**	**7,988,133.23**		**48.62**			**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	49,569,946	2,658,591	1,325,243.82		49.85	41	23	56.10
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA	2,064,568	2,981,160	1,561,291.85		52.37	13	9	69.23
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	43,268,068	10,788,639	5,101,597.56		47.29	38	27	71.05
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**817,948.00**	**1,490,365.00**	**680,864.02**		**45.68**	**42.00**	**4.00**	**9.52**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	817,948	1,490,365	680,864.02		45.68	48	10	20.83
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**4,632,701.00**	**6,510,114.00**	**3,037,568.99**		**46.66**	**608.00**	**567.00**	**93.26**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	4,355,870	4,110,112	1,988,154.80		48.37	381	384	100.79
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	276,831	2,400,002	1,049,414.19		43.73	244	194	79.51
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**3,085,716.00**	**5,810,648.00**	**3,117,072.81**		**53.64**	**145,735.00**	**100,381.00**	**68.88**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	3,085,716	5,810,648	3,117,072.81		53.64	145,733	100,379	68.86
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**15,136,211.00**	**19,912,946.00**	**6,048,078.47**		**30.37**			**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	14,812,005	18,303,507	5,400,672.51		29.51	70,177	16,688	23.78
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	324,206	1,609,439	647,405.96		40.23	1,001	1,100	109.89
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**252,984,675.00**	**264,437,815.00**	**75,271,170.76**		**28.46**	**24,710,389.00**	**24,521,545.00**	**99.24**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	252,984,675	264,437,815	75,271,170.76		28.46	1,065,663	932,316	87.49
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**23,051,500.00**	**34,654,197.00**	**14,960,911.43**		**43.17**	**65,313.00**	**46,786.00**	**71.63**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	23,051,500	34,654,197	14,960,911.43		43.17	93,219	39,761	42.65
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**38,330,796.00**	**33,328,897.00**	**7,772,206.28**		**23.32**	**79,470.00**	**10,201.00**	**12.84**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	38,330,796	33,328,897	7,772,206.28		23.32	61,233	9,070	14.81
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**13,723,386.00**	**25,419,345.00**	**11,260,133.56**		**44.30**	**216,121.00**	**179,746.00**	**83.17**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	13,723,386	25,419,345	11,260,133.56		44.30	194,374	157,498	81.03
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**15,750,426.00**	**24,201,161.00**	**11,336,700.61**		**46.84**	**51,949.00**	**40,955.00**	**78.84**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	15,750,426	24,201,161	11,336,700.61		46.84	47,972	35,878	74.79
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**14,659,510.00**	**29,843,492.00**	**11,285,013.75**		**37.81**	**11,274.00**	**12,610.00**	**111.85**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	14,659,510	29,843,492	11,285,013.75		37.81	12,223	13,251	108.41
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**9,009,950.00**	**15,735,604.00**	**6,516,804.66**		**41.41**	**6,382.00**	**6,275.00**	**98.32**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	9,009,950	15,735,604	6,516,804.66		41.41	8,014	8,188	102.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**8,774,079.00**	**12,315,832.00**	**6,290,871.41**		**51.08**	**52,061.00**	**37,748.00**	**72.51**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	8,774,079	12,315,832	6,290,871.41		51.08	45,439	36,144	79.54
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**3,895,620.00**	**11,245,714.00**	**3,555,289.82**		**31.61**	**47,626.00**	**19,170.00**	**40.25**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	3,895,620	11,245,714	3,555,289.82		31.61	36,705	19,663	53.57
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**3,685,336.00**	**6,136,891.00**	**2,882,031.41**		**46.96**	**9,554.00**	**8,461.00**	**88.56**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	3,685,336	6,136,891	2,882,031.41		46.96	9,865	8,623	87.41
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**6,591,681.00**			**0.00**			**0.00**
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**440,690,211.00**	**584,391,494.00**	**213,173,843.68**		**36.48**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**67,938,150.00**	**25,723,037.00**	**6,181,633.60**		**24.03**			**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	920,662	1,314,364	584,276.88		44.45	14	10	71.43
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	67,017,488	24,408,673	5,597,356.72		22.93	38	31	81.58
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**1,834,326.00**	**8,119,778.00**	**3,460,741.15**		**42.62**	**132,198.00**	**2,660.00**	**2.01**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	1,834,326	8,119,778	3,460,741.15		42.62	77,379	2,659	3.44
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**3,822,662.00**	**4,026,590.00**	**1,587,386.47**		**39.42**	**21,750.00**	**14,036.00**	**64.53**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	3,822,662	4,026,590	1,587,386.47		39.42	18,684	10,938	58.54
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**23,942,691.00**	**35,685,509.00**	**16,700,658.48**		**46.80**	**125,383.00**	**105,476.00**	**84.12**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	23,942,691	35,685,509	16,700,658.48		46.80	44,102	32,582	73.88
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**73,323,384.00**	**59,767,489.00**	**17,207,858.44**		**28.79**	**4,817,624.00**	**4,656,150.00**	**96.65**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	73,323,384	59,767,489	17,207,858.44		28.79	340,954	211,732	62.10
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**4,891,550.00**	**7,992,644.00**	**2,983,035.40**		**37.32**	**144,049.00**	**174,410.00**	**121.08**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	4,891,550	7,992,644	2,983,035.40		37.32	154,660	197,085	127.43
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**15,131,357.00**	**27,202,351.00**	**11,373,827.18**		**41.81**	**43,533.00**	**44,565.00**	**102.37**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	15,131,357	27,202,351	11,373,827.18		41.81	52,006	50,068	96.27
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**18,723,168.00**	**40,745,938.00**	**17,577,459.60**		**43.14**	**29,505.00**	**22,104.00**	**74.92**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	18,723,168	40,745,938	17,577,459.60		43.14	28,878	24,174	83.71
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**17,431,064.00**	**24,729,645.00**	**10,324,526.52**		**41.75**	**8,655.00**	**7,079.00**	**81.79**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	17,431,064	24,729,645	10,324,526.52		41.75	9,879	7,957	80.54
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**18,213,294.00**	**36,105,570.00**	**13,023,841.72**		**36.07**	**14,641.00**	**13,577.00**	**92.73**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	18,213,294	36,105,570	13,023,841.72		36.07	17,954	16,174	90.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**12,981,434.00**	**23,870,418.00**	**10,861,480.36**		**45.50**	**38,695.00**	**13,798.00**	**35.66**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	12,981,434	23,870,418	10,861,480.36		45.50	35,092	13,798	39.32
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**13,327,758.00**	**15,372,892.00**	**6,804,121.62**		**44.26**	**1,411.00**	**1,008.00**	**71.44**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	13,327,758	15,372,892	6,804,121.62		44.26	1,742	1,291	74.11
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**10,566,326.00**	**16,432,593.00**	**6,252,594.04**		**38.05**	**440.00**	**539.00**	**122.50**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	10,566,326	16,432,593	6,252,594.04		38.05	475	566	119.16
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**3,957,724.00**	**7,048,151.00**	**3,459,771.70**		**49.09**	**6,852.00**	**2,387.00**	**34.84**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	3,957,724	7,048,151	3,459,771.70		49.09	7,873	10,390	131.97
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**23,229,025.00**	**44,292,813.00**	**20,512,918.68**		**46.31**	**46,709.00**	**35,147.00**	**75.25**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	23,229,025	44,292,813	20,512,918.68		46.31	107,616	76,566	71.15
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**26,855,607.00**	**44,655,454.00**	**19,756,572.16**		**44.24**	**8,756.00**	**9,962.00**	**113.77**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	26,855,607	44,655,454	19,756,572.16		44.24	11,333	12,391	109.34
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**34,369,779.00**	**60,255,106.00**	**24,441,130.79**		**40.56**	**1,637.00**	**1,500.00**	**91.63**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	34,369,779	60,255,106	24,441,130.79		40.56	2,086	1,812	86.86
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**7,113,345.00**	**8,721,178.00**	**2,983,074.77**		**34.20**			**0.00**
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	7,007,362	7,428,794	2,416,222.59		32.53	26,502	5,868	22.14
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	105,983	1,292,384	566,852.18		43.86	1,369	284	20.75
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		**63,037,567.00**	**93,644,338.00**	**17,681,211.00**		**18.88**			**0.00**
0016 TBC-VIH/SIDA		**268,558,240.00**	**435,176,670.00**	**88,240,290.53**		**20.28**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**37,118,809.00**	**14,611,457.00**	**4,325,933.35**		**29.61**			**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	35,471,808	13,582,272	3,935,322.52		28.97	80	80	100.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	1,647,001	1,029,185	390,610.83		37.95	7	5	71.43
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**8,171,029.00**	**15,119,839.00**	**5,347,494.57**		**35.37**	**154,194.00**	**169,028.00**	**109.62**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	8,171,029	15,119,839	5,347,494.57		35.37	163,440	172,505	105.55
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**4,497,995.00**	**10,526,819.00**	**3,206,405.40**		**30.46**	**1,017,184.00**	**1,012,247.00**	**99.51**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	4,497,995	10,526,819	3,206,405.40		30.46	50,800	46,834	92.19
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**10,293,534.00**	**26,630,491.00**	**8,677,673.42**		**32.59**	**202,768.00**	**202,010.00**	**99.63**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	10,293,534	26,630,491	8,677,673.42		32.59	14,559	13,726	94.26

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS			**56,400.00**	**44,200.00**		**78.37**	**303.00**	**498.00**	**164.36**
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA		56,400	44,200.00		78.37	303	298	98.35
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**6,398,542.00**	**8,248,333.00**	**4,078,875.73**		**49.45**	**9,079.00**	**6,617.00**	**72.88**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	6,398,542	8,248,333	4,078,875.73		49.45	9,267	6,777	73.13
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**26,980,053.00**	**45,754,930.00**	**6,863,257.13**		**15.00**	**28,498.00**	**28,599.00**	**100.35**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	26,980,053	45,754,930	6,863,257.13		15.00	6,665	6,826	102.42
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**2,354,525.00**	**4,156,658.00**	**2,303,579.65**		**55.42**	**288.00**	**234.00**	**81.25**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	2,354,525	4,156,658	2,303,579.65		55.42	316	246	77.85
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**9,976,958.00**	**14,838,778.00**	**3,773,331.74**		**25.43**	**20,395.00**	**20,534.00**	**100.68**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,976,958	14,838,778	3,773,331.74		25.43	20,596	26,935	130.78
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		**8,298,465.00**	**10,751,201.00**	**2,397,956.46**		**22.30**			**0.00**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	8,291,571	9,822,646	2,114,493.61		21.53	9,269	5,497	59.31
5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	6,894	928,555	283,462.85		30.53	3,030	1,526	50.36
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS		**43,413.00**	**43,413.00**			**0.00**			**0.00**
5000065 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	VIVIENDAS	43,413	43,413			0.00			0.00
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS		**87,010.00**	**87,010.00**			**0.00**			**0.00**
5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	VIVIENDAS	87,010	87,010			0.00			0.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**360,179.00**	**2,514,967.00**	**1,038,423.44**		**41.29**	**558,493.00**	**181,300.00**	**32.46**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	360,179	2,514,967	1,038,423.44		41.29	531,751	184,506	34.70
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**9,959,902.00**	**59,995,997.00**	**4,723,211.95**		**7.87**	**834,144.00**	**782,280.00**	**93.78**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	9,959,902	59,995,997	4,723,211.95		7.87	149,489	102,739	68.73
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**2,295,434.00**	**3,711,080.00**	**1,670,632.96**		**45.02**	**17,685.00**	**22,278.00**	**125.97**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	2,295,434	3,711,080	1,670,632.96		45.02	19,014	22,298	117.27
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**6,740,614.00**	**62,271,545.00**	**7,907,115.30**		**12.70**	**599,178.00**	**591,184.00**	**98.67**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	6,740,614	62,271,545	7,907,115.30		12.70	32,633	24,789	75.96
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**9,665,217.00**	**15,679,469.00**	**5,055,495.73**		**32.24**	**131,528.00**	**144,881.00**	**110.15**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	9,665,217	15,679,469	5,055,495.73		32.24	57,601	70,054	121.62
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**104,777,610.00**	**110,562,164.00**	**17,212,882.17**		**15.57**	**130,401.00**	**132,521.00**	**101.63**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	104,777,610	110,562,164	17,212,882.17		15.57	23,268	28,423	122.15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**1,968,009.00**	**4,467,117.00**	**1,549,035.33**		**34.68**	**1,349.00**	**1,366.00**	**101.26**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	1,968,009	4,467,117	1,549,035.33		34.68	409	419	102.44
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**3,506,422.00**	**6,682,480.00**	**3,302,355.28**		**49.42**	**104,627.00**	**104,734.00**	**100.10**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	3,506,422	6,682,480	3,302,355.28		49.42	3,763	3,853	102.39
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**12,277,335.00**	**13,369,987.00**	**3,049,477.18**		**22.81**	**596.00**	**682.00**	**114.43**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	12,277,335	13,369,987	3,049,477.18		22.81	265	321	121.13
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**2,787,185.00**	**3,751,286.00**	**1,712,953.74**		**45.66**	**1,175.00**	**1,196.00**	**101.79**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	2,787,185	3,751,286	1,712,953.74		45.66	1,203	1,239	102.99
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,345,249.00**			**0.00**			**0.00**
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**155,851,239.00**	**139,264,546.00**	**28,057,283.33**		**20.15**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**49,421,207.00**	**23,128,204.00**	**4,877,249.50**		**21.09**			**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	48,081,423	21,868,519	4,461,112.98		20.40	111	43	38.74
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA	1,339,784	1,259,685	416,136.52		33.03	3	2	66.67
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**1,173,697.00**	**4,302,882.00**	**1,877,291.52**		**43.63**	**32,719.00**	**15,390.00**	**47.04**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	1,083,080	3,673,245	1,586,923.82		43.20	55,480	42,525	76.65
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	90,617	629,637	290,367.70		46.12	12,539	2,509	20.01
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**707,230.00**	**5,794,597.00**	**2,439,356.41**		**42.10**	**426,469.00**	**212,433.00**	**49.81**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	707,230	5,794,597	2,439,356.41		42.10	427,025	212,431	49.75
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**11,890,108.00**	**23,573,217.00**	**5,197,466.75**		**22.05**	**1,301,028.00**	**450,222.00**	**34.61**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	11,890,108	23,573,217	5,197,466.75		22.05	2,482,492	450,192	18.13
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**6,438,208.00**	**9,788,738.00**	**544,370.77**		**5.56**			**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	6,438,208	9,788,738	544,370.77		5.56			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**58,836,866.00**	**28,247,089.00**	**6,431,579.36**		**22.77**	**2,391,137.00**	**2,390,443.00**	**99.97**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	58,836,866	28,247,089	6,431,579.36		22.77	77,808	51,639	66.37
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**27,383,923.00**	**43,989,819.00**	**6,689,969.02**		**15.21**	**112,883.00**	**101,179.00**	**89.63**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	27,383,923	43,989,819	6,689,969.02		15.21	15,783	7,475	47.36
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**440,000.00**			**0.00**			**0.00**
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**118,617,711.00**	**157,827,928.00**	**56,593,956.74**		**35.86**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**36,600,093.00**	**10,768,399.00**	**4,448,798.08**		**41.31**			**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	33,880,967	10,260,416	4,367,551.88		42.57	54	59	109.26
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	2,719,126	507,983	81,246.20		15.99	7	6	85.71
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**4,860,355.00**	**7,635,670.00**	**3,538,538.81**		**46.34**	**19,816.00**	**10,782.00**	**54.41**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	4,860,355	7,635,670	3,538,538.81		46.34	26,413	16,933	64.11
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**5,157,284.00**	**8,399,319.00**	**3,843,876.66**		**45.76**	**309,952.00**	**310,480.00**	**100.17**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	5,157,284	8,399,319	3,843,876.66		45.76	13,572	13,620	100.35
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**4,498,703.00**	**4,088,446.00**	**1,505,619.24**		**36.83**	**117,687.00**	**16,358.00**	**13.90**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	4,498,703	4,088,446	1,505,619.24		36.83	120,361	25,879	21.50
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**1,644,847.00**	**2,310,094.00**	**641,785.40**		**27.78**	**7,952.00**	**5,355.00**	**67.34**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	1,644,847	2,310,094	641,785.40		27.78	9,867	8,347	84.60
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**3,201,776.00**	**5,799,212.00**	**2,069,104.84**		**35.68**	**30,841.00**	**9,141.00**	**29.64**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	3,201,776	5,799,212	2,069,104.84		35.68	31,594	15,307	48.45
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**9,091,647.00**	**27,868,090.00**	**5,956,880.39**		**21.38**	**39,756.00**	**37,931.00**	**95.41**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	9,091,647	27,868,090	5,956,880.39		21.38	44,136	42,421	96.11
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**6,798,894.00**	**22,431,951.00**	**5,012,135.46**		**22.34**	**33,870.00**	**31,196.00**	**92.11**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	6,798,894	22,431,951	5,012,135.46		22.34	43,987	49,352	112.20
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**8,508,083.00**	**16,328,267.00**	**7,273,195.18**		**44.54**	**353,033.00**	**296,040.00**	**83.86**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	8,508,083	16,328,267	7,273,195.18		44.54	225,925	180,985	80.11
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**5,877,370.00**	**19,105,392.00**	**8,992,903.60**		**47.07**	**149,773.00**	**118,247.00**	**78.95**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	5,877,370	19,105,392	8,992,903.60		47.07	163,930	129,375	78.92
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**4,516,128.00**	**10,337,955.00**	**4,735,021.03**		**45.80**	**10,267.00**	**10,240.00**	**99.74**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	4,516,128	10,337,955	4,735,021.03		45.80	18,705	18,175	97.17
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**804,513.00**	**906,771.00**	**375,885.81**		**41.45**	**2,165.00**	**2,517.00**	**116.26**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	804,513	906,771	375,885.81		41.45	2,568	2,815	109.62
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**516,931.00**	**446,655.00**	**193,628.46**		**43.35**	**335.00**	**143.00**	**42.69**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	516,931	446,655	193,628.46		43.35	237	159	67.09
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**5,426.00**	**67,289.00**	**20,419.41**		**30.35**	**2,270.00**	**3,460.00**	**152.42**
5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	5,426	67,289	20,419.41		30.35	2,070	2,600	125.60
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**253,347.00**	**310,206.00**	**73,017.04**		**23.54**	**3,754.00**	**3,552.00**	**94.62**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	253,347	310,206	73,017.04		23.54	3,154	3,600	114.14
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**3,968,892.00**	**15,145,866.00**	**6,723,412.91**		**44.39**	**591,192.00**	**250,866.00**	**42.43**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	3,968,892	15,145,866	6,723,412.91		44.39	593,301	251,511	42.39
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**849,576.00**	**1,447,475.00**	**644,795.35**		**44.55**			**0.00**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	814,958	1,412,857	644,508.35		45.62	9,680	6,641	68.61
5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	34,618	34,618	287.00		0.83	276	47	17.03
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		**21,463,846.00**	**1,353,748.00**	**544,939.07**		**40.25**	**3,594.00**	**2,250.00**	**62.60**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	21,463,846	1,353,748	544,939.07		40.25	3,640	2,250	61.81
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**3,077,123.00**			**0.00**			**0.00**
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**237,672,168.00**	**233,926,854.00**	**40,307,868.62**		**17.23**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**40,772,519.00**	**28,576,225.00**	**7,770,930.93**		**27.19**			**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	40,735,170	25,896,560	6,482,100.94		25.03	99	67	67.68
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	37,349	2,679,665	1,288,829.99		48.10	12	12	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**3,362,929.00**	**9,037,535.00**	**3,701,305.47**		**40.95**			**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	2,943,731	6,818,115	2,749,579.51		40.33	78,244	40,568	51.85
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	369,212	2,045,171	882,486.96		43.15	21,385	3,437	16.07
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA	49,986	174,249	69,239.00		39.74	7,650	88	1.15
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS		**80,174.00**	**593,434.00**	**349,938.46**		**58.97**	**6,403.00**	**1,342.00**	**20.96**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	80,174	593,434	349,938.46		58.97	4,997	1,342	26.86
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**3,056,822.00**	**11,362,669.00**	**1,318,442.08**		**11.60**	**1,819.00**	**1,669.00**	**91.75**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	1,631,059	1,436,045	589,633.20		41.06	1,783	1,565	87.83
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	1,425,763	9,926,624	728,808.88		7.34	1,676	1,575	93.97
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**3,811,716.00**	**38,281,264.00**	**1,679,410.78**		**4.39**	**2,250.00**	**2,289.00**	**101.73**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	2,604,894	2,498,891	997,877.79		39.93	3,152	3,006	95.37
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	1,206,822	35,782,373	681,532.99		1.90	3,134	3,190	101.79
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**5,211,482.00**	**11,779,577.00**	**4,034,154.09**		**34.25**	**1,052.00**	**928.00**	**88.21**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	2,940,105	4,202,793	2,465,555.81		58.66	1,043	1,166	111.79
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	2,271,377	7,576,784	1,568,598.28		20.70	999	908	90.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**5,405,331.00**	**11,542,409.00**	**2,904,562.61**		**25.16**	**961.00**	**778.00**	**80.96**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	2,652,073	2,949,950	1,364,412.98		46.25	757	970	128.14
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	2,753,258	8,592,459	1,540,149.63		17.92	784	733	93.49
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,529,002.00**	**15,672,425.00**	**816,606.99**		**5.21**	**442.00**	**443.00**	**100.23**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	661,065	742,370	400,706.83		53.98	316	319	100.95
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	867,937	14,930,055	415,900.16		2.79	380	412	108.42
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,917,079.00**	**6,356,873.00**	**1,120,869.01**		**17.63**	**1,096.00**	**1,317.00**	**120.16**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	1,264,869	1,266,978	575,717.15		45.44	1,096	839	76.55
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	652,210	5,089,895	545,151.86		10.71	1,202	1,225	101.91
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**592,222.00**	**2,455,303.00**	**291,510.57**		**11.87**	**117.00**	**150.00**	**128.21**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	470,718	456,248	177,247.25		38.85	124	101	81.45
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	121,504	1,999,055	114,263.32		5.72	115	92	80.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**7,707,606.00**	**47,334,463.00**	**5,319,686.59**		**11.24**	**414.00**	**508.00**	**122.71**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	5,071,442	6,044,235	2,577,427.53		42.64	215	229	106.51
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	2,636,164	41,290,228	2,742,259.06		6.64	230	263	114.35
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**1,107,455.00**	**15,635,278.00**	**699,096.98**		**4.47**	**760.00**	**1,076.00**	**141.58**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	882,465	1,030,059	535,921.28		52.03	654	633	96.79
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	224,990	14,605,219	163,175.70		1.12	808	825	102.10
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,071,492.00**	**1,287,732.00**	**697,546.34**		**54.17**	**252.00**	**222.00**	**88.10**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	855,285	1,040,259	572,398.25		55.02	438	174	39.73
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	216,207	247,473	125,148.09		50.57	439	157	35.76
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**156,205,695.00**	**14,333,614.00**	**2,716,523.30**		**18.95**	**15,378.00**	**3,541.00**	**23.03**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	156,205,695	14,333,614	2,716,523.30		18.95	15,378	3,541	23.03
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**1,703,118.00**	**3,617,849.00**	**1,838,705.26**		**50.82**	**10,143.00**	**7,388.00**	**72.84**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	238,909	2,046,339	1,076,287.21		52.60	151,304	111,757	73.86
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	1,464,209	1,571,510	762,418.05		48.51	12,414	7,768	62.57
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**1,522,935.00**	**2,659,325.00**	**1,310,045.82**		**49.26**	**7,647.00**	**5,574.00**	**72.89**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	266,475	1,229,195	639,165.61		52.00	57,425	26,466	46.09
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	1,256,460	1,430,130	670,880.21		46.91	8,122	4,575	56.33
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**503,097.00**	**3,112,999.00**	**1,701,804.27**		**54.67**	**116,967.00**	**1,784.00**	**1.53**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	190,562	943,704	582,198.49		61.69	15,232	486	3.19
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	234,135	1,026,271	578,584.47		56.38	18,478	612	3.31
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	78,400	1,143,024	541,021.31		47.33	97,649	1,017	1.04
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**1,301,270.00**	**2,385,810.00**	**1,110,565.05**		**46.55**	**1,567.00**	**1,429.00**	**91.19**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	617,065	1,327,819	626,793.09		47.20	588	246	41.84
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	684,205	1,057,991	483,771.96		45.73	1,237	1,481	119.73
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**810,224.00**	**1,797,575.00**	**739,669.02**		**41.15**	**68.00**		**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	751,516	1,285,191	466,333.28		36.29	1,176	965	82.06
5006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA	58,708	512,384	273,335.74		53.35	60	1	1.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**6,104,495.00**	**186,495.00**		**3.06**			**0.00**
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**28,975,948.00**	**37,278,239.00**	**12,566,728.35**		**33.71**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**8,825,910.00**	**10,075,465.00**	**4,190,826.29**		**41.59**			**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,221,549	1,000,469	362,508.08		36.23	32	31	96.88
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5,577,172	6,503,964	3,401,913.57		52.31	109	119	109.17
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,027,189	961,032	426,404.64		44.37	39	39	100.00
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	LOCAL		1,610,000			0.00	1		0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**13,712,004.00**	**19,340,513.00**	**7,225,958.59**		**37.36**			**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	816,043	1,017,086	217,849.79		21.42	66	44	66.67
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4,560,391	8,717,728	5,106,192.08		58.57	50	45	90.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	5,381,401	6,173,703	1,036,079.50		16.78	38	30	78.95
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	2,954,169	3,431,996	865,837.22		25.23	175	169	96.57
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**1,927,942.00**	**1,342,342.00**	**66,460.00**		**4.95**			**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1,927,942	1,342,342	66,460.00		4.95	45	54	120.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**1,525,217.00**	**1,443,550.00**	**303,469.80**		**21.02**	**3,880.00**	**3,936.00**	**101.44**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1,525,217	1,443,550	303,469.80		21.02	4,496	4,633	103.06
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		**21,942.00**	**830,265.00**	**273,213.75**		**32.91**	**322.00**	**488.00**	**151.55**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	21,942	830,265	273,213.75		32.91	262	488	186.26
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**2,962,933.00**	**4,246,104.00**	**506,799.92**		**11.94**			**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	376,955	936,398	157,910.86		16.86	17	4	23.53
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2,585,978	3,309,706	348,889.06		10.54	74	67	90.54

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**203,897,826.00**	**246,800,005.00**	**106,671,683.22**		**43.22**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,686,438.00**	**5,194,818.00**	**2,018,251.73**		**38.85**			**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	542,241	466,619	166,041.08		35.58	27	17	62.96
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1,948,561	3,271,950	1,330,568.94		40.67	32	25	78.13
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	2,195,636	1,456,249	521,641.71		35.82	2,571	2,269	88.25
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		**10,994,650.00**	**14,364,267.00**	**6,252,162.51**		**43.53**	**81,449.00**	**45,677.00**	**56.08**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	10,994,650	14,364,267	6,252,162.51		43.53	81,449	45,677	56.08
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR		**1,586,680.00**	**1,992,531.00**	**449,714.27**		**22.57**			**0.00**
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	ATENCION	1,586,680	1,946,632	449,714.27		23.10	313,131	313,131	100.00
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	ATENCION		45,899			0.00	50,398	50,398	100.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**3,730,108.00**	**4,024,353.00**	**1,417,015.92**		**35.21**			**0.00**
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	ATENCION	56,000	200,100	13,017.00		6.51	22,794	22,494	98.68
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	3,674,108	3,824,253	1,403,998.92		36.71	22,592	23,629	104.59
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**160,618,027.00**	**188,868,937.00**	**84,077,105.63**		**44.52**	**392,120.00**	**406,439.00**	**103.65**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	27,013,066	28,962,355	13,304,628.36		45.94	277,844	218,934	78.80
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	9,110,594	8,111,213	3,608,499.72		44.49	556,239	532,123	95.66
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	10,333,989	13,822,334	5,230,526.75		37.84	157,230	81,703	51.96
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	46,979,090	55,036,009	25,183,253.22		45.76	388,701	385,542	99.19
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	46,045,582	57,884,147	25,293,737.64		43.70	6,550	4,772	72.85
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	21,135,706	25,052,879	11,456,459.94		45.73	23,634	18,660	78.95
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**18,206,362.00**	**24,610,426.00**	**9,565,925.59**		**38.87**	**21,114.00**	**19,127.00**	**90.59**
5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	16,855,207	22,176,311	9,101,204.83		41.04	19,335	18,106	93.64
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	1,351,155	2,434,115	464,720.76		19.09	1,803	1,021	56.63
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS			**610,200.00**	**246,545.09**		**40.40**	**4.00**	**3.00**	**75.00**
5005898 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	COMUNIDAD		610,200	246,545.09		40.40	4	3	75.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**4,075,561.00**	**6,973,318.00**	**2,547,462.48**		**36.53**	**8,456.00**	**6,094.00**	**72.07**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	2,856,981	5,249,758	1,999,190.72		38.08	6,407	4,856	75.79
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,218,580	1,723,560	548,271.76		31.81	7,279	5,256	72.21
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**161,155.00**	**97,500.00**		**60.50**			**0.00**
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON		**37,971,408.00**	**45,016,070.00**	**20,333,568.15**		**45.17**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,806,708.00**	**3,907,641.00**	**1,548,458.49**		**39.63**			**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	3,354,237	2,768,038	1,172,242.05		42.35	6	5	83.33
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1,452,471	1,139,603	376,216.44		33.01	26	25	96.15
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**31,293,374.00**	**35,796,727.00**	**16,332,253.24**		**45.62**			**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	1,602,270	1,070,104	309,273.82		28.90	585	416	71.11
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	22,248,266	26,309,691	12,303,827.76		46.77	404,226	388,154	96.02
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	3,472,132	3,600,691	1,519,340.59		42.20	55,938	66,701	119.24
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	3,970,706	4,816,241	2,199,811.07		45.67	83,653	81,624	97.57
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**1,701,045.00**	**2,819,920.00**	**1,151,256.96**		**40.83**			**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	1,319,309	2,299,712	984,452.43		42.81	4,124	2,760	66.93
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	381,736	520,208	166,804.53		32.06	744	343	46.10
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**170,281.00**	**2,350,782.00**	**1,301,599.46**		**55.37**			**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	33,528	576,089	251,852.30		43.72	484	90	18.60
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	71,853	1,665,496	1,011,165.56		60.71	378	102	26.98
5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA	64,900	109,197	38,581.60		35.33	240	113	47.08
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**141,000.00**			**0.00**			**0.00**
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**86,628,579.00**	**85,559,964.00**	**23,187,123.05**		**27.10**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**17,746,757.00**	**5,197,911.00**	**2,356,950.82**		**45.34**			**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	14,887,715	3,647,555	1,762,525.94		48.32	41	35	85.37
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA	594,130	598,692	311,578.06		52.04	5	58,763	1175260.00
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2,264,912	951,664	282,846.82		29.72	5		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**3,788,598.00**	**9,236,181.00**	**4,122,776.58**		**44.64**	**133,077.00**	**102,324.00**	**76.89**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	3,648,625	8,468,089	3,817,713.11		45.08	206,607	214,417	103.78
5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TAMIZADA	139,973	768,092	305,063.47		39.72	26,162	13,562	51.84
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**4,562,175.00**	**9,700,411.00**	**2,857,846.85**		**29.46**	**15,599.00**	**15,590.00**	**99.94**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2,567,214	5,424,017	1,905,543.24		35.13	19,143	42,804	223.60
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	1,994,961	4,276,394	952,303.61		22.27	7,977	4,147	51.99
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**9,906,268.00**	**26,900,939.00**	**5,672,041.90**		**21.08**	**17,553.00**	**13,439.00**	**76.56**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	9,284,488	23,605,009	5,418,344.00		22.95	43,777	55,835	127.54

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 5

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	621,780	3,295,930	253,697.90		7.70	831	430	51.74
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**5,132,776.00**	**10,237,046.00**	**2,639,032.16**		**25.78**			**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	1,438,930	4,316,254	721,896.70		16.73	3,443	3,097	89.95
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2,020,927	2,737,783	694,234.45		25.36	147	116	78.91
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,672,919	3,183,009	1,222,901.01		38.42	1,085	1,134	104.52
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**45,295,942.00**	**20,624,721.00**	**4,034,449.91**		**19.56**			**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	2,365,586	10,291,427	1,592,303.64		15.47	15,538	15,032	96.74
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	39,442,273	4,663,171	766,372.03		16.43	765	720	94.12
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	3,488,083	5,670,123	1,675,774.24		29.55	431	418	96.98
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS		**12,500.00**	**12,500.00**			**0.00**	**16.00**	**12.00**	**75.00**
5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	12,500	12,500			0.00	12	12	100.00
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS		**14,239.00**	**852,976.00**	**464,931.61**		**54.51**	**5.00**	**22.00**	**440.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD	14,239	852,976	464,931.61		54.51	7	22	314.29
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		**118,930.00**	**1,315,386.00**	**574,164.00**		**43.65**	**6,389.00**	**4,291.00**	**67.16**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	25,785	323,907	147,958.40		45.68	1,053	520	49.38
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA	66,846	562,384	246,648.56		43.86	3,031	2,511	82.84
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	PERSONA ATENDIDA	26,299	429,095	179,557.04		41.85	2,418	1,283	53.06
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		**50,394.00**	**945,893.00**	**464,929.22**		**49.15**			**0.00**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	FAMILIA	23,770	486,013	289,315.30		59.53	19,756	1,683	8.52
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	26,624	459,880	175,613.92		38.19	2,329	2,016	86.56
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**536,000.00**			**0.00**			**0.00**
TOTAL:		**2,081,303,766**	**2,479,304,862**	**761,135,196.88**	**0.00**	**30.70**			

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
JORGE ARO WONG
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA

SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

MINISTERIO DE SALUD
79
FOLIOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**502,440,436**	**514,063,092**	**172,002,851.21**		**33.46**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**52,124,100**	**15,067,452**	**5,086,700.98**		**33.76**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**43,141,407**	**7,835,554**	**3,290,044.81**		**41.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA	1,924,476	1,878,557	1,018,599.24		54.22	2.00	2.00	100.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	41,216,931	5,956,997	2,271,445.57		38.13	5.00	5.00	100.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO		3,000			0.00			0.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**3,441,231**	**747,858**	**301,201.19**		**40.28**	**9.00**	**9.00**	**100.00**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	3,441,231	747,858	301,201.19		40.28	9.00	9.00	100.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**2,186,224**	**2,345,086**	**1,206,974.29**		**51.47**	**20.00**	**20.00**	**100.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	2,186,224	2,345,086	1,206,974.29		51.47	10.00	10.00	100.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**1,513,567**	**1,310,250**	**38,734.00**		**2.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑOAS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	1,513,567	1,088,269	38,734.00		3.56	1.00	1.00	100.00
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA		221,981			0.00			0.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**1,841,671**	**1,408,629**	**55,564.23**		**3.94**	**45,000.00**	**45,000.00**	**100.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1,841,671	1,408,629	55,564.23		3.94	15,000.00	15,000.00	100.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			**128,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO		128,000			0.00			0.00
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			**140,643**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO		140,643			0.00			0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			**26,063**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO		26,063			0.00			0.00
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			**238,241**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO		238,241			0.00			0.00
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			**653,237**	**194,182.46**		**29.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		653,237	194,182.46		29.73	1.00		0.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			**24,060**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO		24,060			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			**2,518**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		2,518			0.00			0.00
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			**194,313**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA		194,313			0.00			0.00
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL			**10,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO		10,000			0.00			0.00
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**2,869,025**	**8,094,778**	**1,299,787.50**		**16.06**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**674,939**	**684,939**	**214,257.09**		**31.28**	**2,999.00**	**2,619.00**	**87.33**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	674,939	684,939	214,257.09		31.28	2,999.00	2,619.00	87.33
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**303,364**	**303,364**	**140,800.75**		**46.41**	**3,102.00**	**3,388.00**	**109.22**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	303,364	303,364	140,800.75		46.41	3,102.00	3,388.00	109.22
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**805,298**	**3,648,620**	**605,790.67**		**16.60**	**3,837.00**	**6,007.00**	**156.55**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	805,298	3,648,620	605,790.67		16.60	3,837.00	6,007.00	156.55
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**462,515**	**467,915**	**104,570.71**		**22.35**	**286.00**	**382.00**	**133.57**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	462,515	467,915	104,570.71		22.35	286.00	382.00	133.57
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**622,909**	**623,040**	**234,368.28**		**37.62**	**2,234.00**	**2,599.00**	**116.34**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	622,909	623,040	234,368.28		37.62	2,234.00	2,599.00	116.34
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,366,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**251,769**	**328,270**	**37,858.01**		**11.53**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**251,769**	**328,270**	**37,858.01**		**11.53**	**9,702.00**	**7,938.00**	**81.82**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	251,769	328,270	37,858.01		11.53	9,702.00	7,938.00	81.82
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**4,892,936**	**9,384,788**	**5,456,493.77**		**58.14**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**194,635**	**194,635**	**53,245.26**		**27.36**	**2,750.00**	**2,697.00**	**98.07**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	194,635	194,635	53,245.26		27.36	2,750.00	2,697.00	98.07
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**271,795**	**477,374**	**234,842.70**		**49.19**	**361.00**	**318.00**	**88.09**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	271,795	477,374	234,842.70		49.19	361.00	318.00	88.09
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**39,504**	**483,411**	**60,861.10**		**12.59**	**25.00**	**112.00**	**448.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	39,504	483,411	60,861.10		12.59	25.00	122.00	488.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**218,828**	**263,477**	**189,920.02**		**72.08**	**1,898.00**	**556.00**	**29.29**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	218,828	263,477	189,920.02		72.08	1,898.00	556.00	29.29
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**157,640**	**398,821**	**219,137.13**		**54.95**	**821.00**	**658.00**	**80.15**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	157,640	398,821	219,137.13		54.95	821.00	658.00	80.15
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,943,635**	**4,816,953**	**2,652,810.01**		**55.07**	**416.00**	**556.00**	**133.65**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,943,635	4,816,953	2,652,810.01		55.07	416.00	556.00	133.65
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**661,117**	**1,176,802**	**639,907.05**		**54.38**	**105.00**	**124.00**	**118.10**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	661,117	1,176,802	639,907.05		54.38	105.00	124.00	118.10
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**1,317,551**	**1,380,116**	**1,286,365.45**		**93.21**	**2,005.00**	**1,457.00**	**72.67**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,317,551	1,380,116	1,286,365.45		93.21	2,005.00	1,457.00	72.67
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**88,231**	**193,199**	**119,405.05**		**61.80**	**65.00**	**33.00**	**50.77**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	88,231	193,199	119,405.05		61.80	65.00	33.00	50.77
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**665,958**	**2,029,508**	**707,514.47**		**34.86**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**54,759**	**190,814**	**38,453.67**		**20.15**	**3,000.00**	**2,673.00**	**89.10**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	54,759	190,814	38,453.67		20.15	3,000.00	2,673.00	89.10
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**72,050**	**154,703**	**13,284.52**		**8.59**	**180.00**	**300.00**	**166.67**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	72,050	154,703	13,284.52		8.59	180.00	300.00	166.67
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**342,785**	**962,986**	**398,866.53**		**41.42**	**134.00**	**227.00**	**169.40**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	342,785	962,986	398,866.53		41.42	134.00	227.00	169.40
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**195,364**	**700,005**	**256,909.75**		**36.70**	**180.00**	**169.00**	**93.89**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	195,364	700,005	256,909.75		36.70	180.00	169.00	93.89
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**1,000**	**21,000**			**0.00**	**1,214.00**	**877.00**	**72.24**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,000	21,000			0.00	1,214.00	877.00	72.24
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**2,336,381**	**2,701,399**	**588,573.83**		**21.79**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**552,947**	**512,958**	**44,000.18**		**8.58**	**2,496.00**	**2,496.00**	**100.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	552,947	512,958	44,000.18		8.58	2,496.00	2,496.00	100.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**255,851**	**272,578**	**160,895.14**		**59.03**	**181.00**	**181.00**	**100.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	255,851	272,578	160,895.14		59.03	192.00	181.00	94.27
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**260,425**	**244,017**	**48,506.69**		**19.88**	**2,248.00**	**2,248.00**	**100.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	260,425	244,017	48,506.69		19.88	2,248.00	2,248.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**380,350**	**502,039**	**115,306.49**		**22.97**	**1,029.00**	**1,029.00**	**100.00**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	380,350	502,039	115,306.49		22.97	1,029.00	1,029.00	100.00
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**495,206**	**758,628**	**80,554.66**		**10.62**	**430.00**	**430.00**	**100.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	495,206	758,628	80,554.66		10.62	430.00	430.00	100.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**272,502**	**286,446**	**78,531.98**		**27.42**	**31.00**	**31.00**	**100.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	272,502	286,446	78,531.98		27.42	51.00	31.00	60.78
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**119,100**	**124,733**	**60,778.69**		**48.73**	**559.00**	**559.00**	**100.00**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	119,100	124,733	60,778.69		48.73	559.00	559.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**2,157,550**	**4,222,690**	**1,235,198.55**		**29.25**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**356,602**	**380,890**	**148,016.11**		**38.86**	**4,250.00**	**3,892.00**	**91.58**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	356,602	380,890	148,016.11		38.86	4,485.00	3,892.00	86.78
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**15,000**	**15,000**	**4,489.66**		**29.93**	**300.00**	**234.00**	**78.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	15,000	15,000	4,489.66		29.93	327.00	234.00	71.56
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**453,823**	**497,947**	**242,632.23**		**48.73**	**3,102.00**	**3,086.00**	**99.48**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	453,823	497,947	242,632.23		48.73	3,030.00	2,015.00	66.50
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**95,500**	**95,500**	**46,766.60**		**48.97**	**1,225.00**	**1,151.00**	**93.96**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	95,500	95,500	46,766.60		48.97	1,200.00	1,049.00	87.42
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**121,318**	**1,070,224**	**126,424.43**		**11.81**	**1,050.00**	**885.00**	**84.29**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	121,318	1,070,224	126,424.43		11.81	1,042.00	643.00	61.71
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**562,036**	**1,540,222**	**382,339.03**		**24.82**	**510.00**	**428.00**	**83.92**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	562,036	1,540,222	382,339.03		24.82	497.00	428.00	86.12
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**294,993**	**338,013**	**142,651.48**		**42.20**	**325.00**	**281.00**	**86.46**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	294,993	338,013	142,651.48		42.20	437.00	281.00	64.30
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**258,278**	**284,894**	**141,879.01**		**49.80**	**175.00**	**130.00**	**74.29**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	258,278	284,894	141,879.01		49.80	155.00	130.00	83.87
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**2,331,736**	**4,557,792**	**1,774,574.77**		**38.93**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**193,429**	**200,429**	**99,270.32**		**49.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	193,429	200,429	99,270.32		49.53	1,943.00		0.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**126,628**	**492,813**	**98,985.22**		**20.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	126,628	492,813	98,985.22		20.09	132.00	46.00	34.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**699,031**	**1,268,873**	**434,698.47**		**34.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	699,031	1,268,873	434,698.47		34.26	1,268.00	966.00	76.18
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**420,774**	**935,328**	**443,980.02**		**47.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	420,774	935,328	443,980.02		47.47	260.00	102.00	39.23
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**515,197**	**814,151**	**316,385.14**		**38.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	515,197	814,151	316,385.14		38.86	110.00	106.00	96.36
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**376,677**	**846,198**	**381,255.60**		**45.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	376,677	846,198	381,255.60		45.06	224.00	459.00	204.91
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**6,096,939**	**8,242,403**	**3,359,980.21**		**40.76**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,880**	**2,880**	**2,874.48**		**99.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	2,880	2,880	2,874.48		99.81	2.00	2.00	100.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**208,537**	**221,528**	**143,878.88**		**64.95**	**1.00**	**1.00**	**100.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	208,537	221,528	143,878.88		64.95	1.00	1.00	100.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**495,815**	**476,093**	**204,338.75**		**42.92**	**2,600.00**	**2,822.00**	**108.54**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	495,815	476,093	204,338.75		42.92	2,600.00	2,822.00	108.54
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**442,708**	**471,445**	**235,577.51**		**49.97**	**114.00**	**114.00**	**100.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	442,708	471,445	235,577.51		49.97	114.00	114.00	100.00
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**132,387**	**138,387**	**122,444.00**		**88.48**	**295.00**	**270.00**	**91.53**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	132,387	138,387	122,444.00		88.48	295.00	270.00	91.53
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**623,450**	**1,080,217**	**310,428.04**		**28.74**	**2,126.00**	**1,964.00**	**92.38**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	623,450	1,080,217	310,428.04		28.74	2,126.00	1,964.00	92.38
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**1,289,965**	**1,332,606**	**630,208.95**		**47.29**	**752.00**	**713.00**	**94.81**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,289,965	1,332,606	630,208.95		47.29	752.00	713.00	94.81
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,792,025**	**2,884,090**	**974,945.09**		**33.80**	**457.00**	**442.00**	**96.72**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,792,025	2,884,090	974,945.09		33.80	457.00	442.00	96.72
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**966,064**	**1,482,049**	**633,673.90**		**42.76**	**200.00**	**169.00**	**84.50**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	966,064	1,482,049	633,673.90		42.76	200.00	169.00	84.50
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**25,851**	**25,851**			**0.00**	**790.00**	**669.00**	**84.68**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	25,851	25,851			0.00	790.00	669.00	84.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**81,159**	**91,159**	**85,729.00**		**94.04**	**2,100.00**	**2,274.00**	**108.29**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	81,159	91,159	85,729.00		94.04	2,100.00	2,274.00	108.29
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**36,098**	**36,098**	**15,881.61**		**44.00**	**68.00**	**58.00**	**85.29**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	36,098	36,098	15,881.61		44.00	68.00	58.00	85.29
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**525,130**	**1,354,071**	**620,992.38**		**45.86**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**96,638**	**128,294**	**75,316.70**		**58.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	96,638	128,294	75,316.70		58.71	655.00	610.00	93.13
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**101,479**	**107,079**	**52,916.56**		**49.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	101,479	107,079	52,916.56		49.42	135.00	137.00	101.48
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**18,236**	**18,236**	**18,142.09**		**99.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	18,236	18,236	18,142.09		99.49	41.00		0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**18,236**	**18,236**	**12,792.09**		**70.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	18,236	18,236	12,792.09		70.15	1,727.00	1,390.00	80.49
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**98,496**	**501,504**	**185,792.44**		**37.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	98,496	501,504	185,792.44		37.05	183.00	142.00	77.60
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**173,809**	**562,486**	**258,794.68**		**46.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	173,809	562,486	258,794.68		46.01	12.00	22.00	183.33
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**18,236**	**18,236**	**17,237.82**		**94.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	18,236	18,236	17,237.82		94.53	195.00	1.00	0.51
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**1,717,566**	**1,853,381**	**675,693.55**		**36.46**			
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**650,305**	**764,620**	**311,901.85**		**40.79**	**1,403.00**	**1,450.00**	**103.35**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	650,305	764,620	311,901.85		40.79	1,403.00	1,450.00	103.35
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**815,930**	**815,930**	**338,462.60**		**41.48**	**642.00**	**510.00**	**79.44**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	815,930	815,930	338,462.60		41.48	642.00	510.00	79.44
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**230,881**	**242,381**	**24,882.20**		**10.27**	**87.00**	**39.00**	**44.83**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	230,881	242,381	24,882.20		10.27	87.00	39.00	44.83
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**20,450**	**20,450**	**446.90**		**2.19**	**75.00**	**276.00**	**368.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	20,450	20,450	446.90		2.19	75.00	276.00	368.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			**10,000**			**0.00**	**340.00**	**946.00**	**278.24**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		10,000			0.00	340.00	946.00	278.24
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**3,061,536**	**7,547,110**	**1,866,431.07**		**24.73**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**88,103**	**125,871**	**41,203.28**		**32.73**	**400.00**	**381.00**	**95.25**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	88,103	125,871	41,203.28		32.73	400.00	381.00	95.25
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**518,072**	**1,697,151**	**499,408.13**		**29.43**	**4,250.00**	**5,758.00**	**135.48**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	518,072	1,697,151	499,408.13		29.43	4,250.00	5,758.00	135.48
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**578,275**	**712,249**	**398,641.99**		**55.97**	**3,500.00**	**3,102.00**	**88.63**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	578,275	712,249	398,641.99		55.97	3,500.00	3,102.00	88.63
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**873,210**	**983,910**	**360,859.02**		**36.68**	**1,200.00**	**2,285.00**	**190.42**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	873,210	983,910	360,859.02		36.68	1,200.00	2,285.00	190.42
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**617,304**	**784,452**	**351,655.68**		**44.83**	**550.00**	**1,398.00**	**254.18**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	617,304	784,452	351,655.68		44.83	552.00	1,398.00	253.26
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**386,572**	**810,477**	**214,662.97**		**26.49**	**2,250.00**	**2,075.00**	**92.22**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	386,572	810,477	214,662.97		26.49	2,750.00	2,075.00	75.45
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,433,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**6,086,398**	**8,190,753**	**3,422,685.20**		**41.79**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**250**	**250**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	250	250			0.00	6.00	6.00	100.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**302,868**	**302,868**	**119,729.17**		**39.53**	**3,270.00**	**2,848.00**	**87.09**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	302,868	302,868	119,729.17		39.53	3,270.00	2,848.00	87.09
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**812,083**	**862,921**	**431,148.34**		**49.96**	**1,700.00**	**1,263.00**	**74.29**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	812,083	862,921	431,148.34		49.96	1,700.00	1,263.00	74.29
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**284,021**	**307,517**	**136,637.47**		**44.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	284,021	307,517	136,637.47		44.43	1,500.00	871.00	58.07
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**730,002**	**808,305**	**350,355.23**		**43.34**	**2,290.00**	**2,144.00**	**93.62**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	730,002	808,305	350,355.23		43.34	2,290.00	2,144.00	93.62
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**871,599**	**873,799**	**403,900.26**		**46.22**	**1,794.00**	**1,247.00**	**69.51**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	871,599	873,799	403,900.26		46.22	1,794.00	1,290.00	71.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,830,868**	**2,915,237**	**1,153,539.49**		**39.57**	**122.00**	**137.00**	**112.30**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,830,868	2,915,237	1,153,539.49		39.57	122.00	137.00	112.30
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**743,954**	**1,581,173**	**574,622.14**		**36.34**	**541.00**	**323.00**	**59.70**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	743,954	1,581,173	574,622.14		36.34	541.00	323.00	59.70
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**330,232**	**352,675**	**165,472.01**		**46.92**	**2,470.00**	**2,461.00**	**99.64**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	330,232	352,675	165,472.01		46.92	2,470.00	2,461.00	99.64
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**1,500**	**1,500**			**0.00**	**1,080.00**	**1,017.00**	**94.17**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,500	1,500			0.00	1,080.00	1,017.00	94.17
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**179,021**	**184,508**	**87,281.09**		**47.30**	**210.00**	**170.00**	**80.95**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	179,021	184,508	87,281.09		47.30	210.00	170.00	80.95
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**2,955,235**	**3,662,668**	**2,117,449.32**		**57.81**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**920,422**	**985,669**	**584,943.80**		**59.34**	**840.00**	**1,015.00**	**120.83**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	920,422	985,669	584,943.80		59.34	1,688.00		0.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**536,933**	**560,476**	**447,164.07**		**79.78**	**90.00**	**164.00**	**182.22**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	536,933	560,476	447,164.07		79.78	90.00	164.00	182.22
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**192,795**	**192,795**	**109,739.16**		**56.92**	**79.00**	**222.00**	**281.01**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	192,795	192,795	109,739.16		56.92	158.00	471.00	298.10
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**225,156**	**225,156**	**117,575.00**		**52.22**	**420.00**	**430.00**	**102.38**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	225,156	225,156	117,575.00		52.22	840.00	858.00	102.14
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**397,016**	**397,016**	**205,466.72**		**51.75**	**175.00**	**163.00**	**93.14**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	397,016	397,016	205,466.72		51.75	216.00	163.00	75.46
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**253,630**	**253,630**	**147,048.14**		**57.98**	**12.00**	**4.00**	**33.33**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	253,630	253,630	147,048.14		57.98		4.00	0.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**116,250**	**116,250**	**50,225.16**		**43.20**	**192.00**	**128.00**	**66.67**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	116,250	116,250	50,225.16		43.20	384.00	304.00	79.17
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**179,919**	**798,562**	**394,640.27**		**49.42**	**195.00**	**247.00**	**126.67**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	179,919	798,562	394,640.27		49.42	390.00	506.00	129.74
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**133,114**	**133,114**	**60,647.00**		**45.56**	**24.00**	**22.00**	**91.67**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	133,114	133,114	60,647.00		45.56	48.00	43.00	89.58
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**3,693,980**	**3,789,513**	**1,796,299.81**		**47.40**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**34,695**	**34,695**	**24,579.28**		**70.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	34,695	34,695	24,579.28		70.84	1.00	1.00	100.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**29,254**	**29,254**	**19,236.37**		**65.76**	**12.00**	**8.00**	**66.67**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	29,254	29,254	19,236.37		65.76	12.00	8.00	66.67
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**266,705**	**287,450**	**151,958.84**		**52.86**	**776.00**	**547.00**	**70.49**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	266,705	287,450	151,958.84		52.86	776.00	547.00	70.49
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**221,870**	**221,870**	**100,861.50**		**45.46**	**103.00**	**54.00**	**52.43**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	221,870	221,870	100,861.50		45.46	103.00	54.00	52.43
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**501,401**	**501,401**	**237,713.96**		**47.41**	**50.00**	**32.00**	**64.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	501,401	501,401	237,713.96		47.41	50.00	32.00	64.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**262,635**	**319,134**	**171,307.64**		**53.68**	**976.00**	**468.00**	**47.95**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	262,635	319,134	171,307.64		53.68	976.00	468.00	47.95
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**371,279**	**371,279**	**238,275.29**		**64.18**	**170.00**	**78.00**	**45.88**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	371,279	371,279	238,275.29		64.18	170.00	78.00	45.88
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**452,240**	**470,808**	**116,424.38**		**24.73**	**85.00**	**113.00**	**132.94**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	452,240	470,808	116,424.38		24.73	85.00	113.00	132.94
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**390,604**	**390,604**	**236,823.43**		**60.63**	**658.00**	**375.00**	**56.99**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	390,604	390,604	236,823.43		60.63	658.00	375.00	56.99
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**154,602**	**154,602**	**100,516.78**		**65.02**	**219.00**	**165.00**	**75.34**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	154,602	154,602	100,516.78		65.02	219.00	165.00	75.34
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**820,448**	**820,448**	**340,694.20**		**41.53**	**120.00**	**110.00**	**91.67**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	820,448	820,448	340,694.20		41.53	120.00	110.00	91.67
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**88,247**	**187,968**	**57,908.14**		**30.81**	**69.00**	**28.00**	**40.58**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	88,247	187,968	57,908.14		30.81	69.00	28.00	40.58
043 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**4,350,116**	**6,802,872**	**3,110,066.44**		**45.72**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**12,688**	**12,688**	**7,396.30**		**58.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA	3,000	3,000	2,739.37		91.31	2.00	2.00	100.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	9,688	9,688	4,656.93		48.07	6.00	6.00	100.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**61,492**	**61,492**	**4,013.31**		**6.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	61,492	61,492	4,013.31		6.53	6.00	6.00	100.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**360**	**360**	**273.94**		**76.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	360	360	273.94		76.09	6.00	6.00	100.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**1,167,664**	**1,424,298**	**736,586.36**		**51.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1,167,664	1,424,298	736,586.36		51.72	3,250.00	3,185.00	98.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**1,005,777**	**1,242,164**	**681,207.26**		**54.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	1,005,777	1,242,164	681,207.26		54.84	20.00	18.00	90.00
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**192,880**	**249,094**	**161,029.25**		**64.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	192,880	249,094	161,029.25		64.65	7.00	7.00	100.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**390,396**	**934,723**	**407,632.50**		**43.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	390,396	934,723	407,632.50		43.61	602.00	504.00	83.72
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**216,519**	**689,739**	**196,302.00**		**28.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	216,519	689,739	196,302.00		28.46	60.00	53.00	88.33
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**268,160**	**897,809**	**246,805.22**		**27.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	268,160	897,809	246,805.22		27.49	445.00	449.00	100.90
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**324,467**	**475,400**	**238,854.42**		**50.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	324,467	475,400	238,854.42		50.24	1,395.00	1,393.00	99.86
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**185,335**	**272,087**	**149,930.22**		**55.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	185,335	272,087	149,930.22		55.10	275.00	275.00	100.00
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**242,926**	**261,566**	**115,108.80**		**44.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	242,926	261,566	115,108.80		44.01	294.00	294.00	100.00
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**281,452**	**281,452**	**164,926.86**		**58.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	281,452	281,452	164,926.86		58.60	35.00	35.00	100.00
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**7,121,395**	**8,326,050**	**4,146,420.65**		**49.80**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**477,560**	**479,239**	**218,570.57**		**45.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	477,560	479,239	218,570.57		45.61	2.00	2.00	100.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**295,237**	**319,285**	**176,768.98**		**55.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	295,237	319,285	176,768.98		55.36	1,997.00	2,003.00	100.30
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**883,087**	**884,589**	**131,803.06**		**14.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	883,087	884,589	131,803.06		14.90	355.00	273.00	76.90
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**1,003,611**	**1,006,513**	**588,639.53**		**58.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,003,611	1,006,513	588,639.53		58.48	32.00		0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**906,962**	**1,103,301**	**500,507.17**		**45.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	906,962	1,103,301	500,507.17		45.36	3,942.00	1,310.00	33.23
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**604,895**	**782,209**	**630,659.67**		**80.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	604,895	782,209	630,659.67		80.63	1,040.00	71.00	6.83
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,082,316**	**1,311,067**	**832,893.81**		**63.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,082,316	1,311,067	832,893.81		63.53	166.00	186.00	112.05
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**360,823**	**610,472**	**334,157.28**		**54.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	360,823	610,472	334,157.28		54.74	4.00	39.00	975.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**280,426**	**466,292**	**150,587.50**		**32.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	280,426	466,292	150,587.50		32.29	1,541.00	1,965.00	127.51
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**415,110**	**445,270**	**222,248.50**		**49.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	415,110	445,270	222,248.50		49.91	1,428.00	1,330.00	93.14
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**811,368**	**917,813**	**359,584.58**		**39.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	811,368	917,813	359,584.58		39.18	184.00	106.00	57.61
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**298,761,666**	**242,179,766**	**59,780,726.79**		**24.68**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**47,312,188**	**68,188**	**21,293.24**		**31.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	47,312,188	68,188	21,293.24		31.23	1.00	1.00	100.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**75,581**	**75,581**			**0.00**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	75,581	75,581			0.00			0.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**220,127,680**	**220,127,680**	**59,141,754.00**		**26.87**	**24,304,800.00**	**24,304,800.00**	**100.00**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	220,127,680	220,127,680	59,141,754.00		26.87	759,525.00	759,525.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**31,246,217**	**19,408,317**	**617,679.55**		**3.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	31,246,217	19,408,317	617,679.55		3.18			0.00
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			**2,500,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA		2,500,000			0.00			0.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**741,244**	**2,050,418**	**268,488.50**		**13.09**			
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**479,463**	**1,156,845**	**182,886.04**		**15.81**	**364.00**	**359.00**	**98.63**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	479,463	1,156,845	182,886.04		15.81	364.00	359.00	98.63
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**91,781**	**186,080**	**42,962.14**		**23.09**	**46.00**	**68.00**	**147.83**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	91,781	186,080	42,962.14		23.09	46.00	68.00	147.83
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**170,000**	**707,493**	**42,640.32**		**6.03**	**375.00**	**567.00**	**151.20**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	170,000	707,493	42,640.32		6.03	375.00	567.00	151.20
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,105,755**	**2,687,012**	**1,215,535.45**		**45.24**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**1,600**	**1,600**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	1,600	1,600			0.00	1.00	1.00	100.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**111,317**	**227,346**	**44,507.56**		**19.58**	**6.00**	**6.00**	**100.00**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	108,883	224,912	42,453.56		18.88	6.00	6.00	100.00
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	2,434	2,434	2,054.00		84.39	2.00	2.00	100.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**64,087**	**64,087**	**54,737.47**		**85.41**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	64,087	64,087	54,737.47		85.41	4.00	4.00	100.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**272,889**	**281,733**	**215,183.39**		**76.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	268,104	276,948	215,183.39		77.70	1,250.00	1,138.00	91.04
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	4,785	4,785			0.00	20.00	17.00	85.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**14,944**	**14,944**	**2,333.00**		**15.61**	**1,250.00**	**1,053.00**	**84.24**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	14,944	14,944	2,333.00		15.61	1,250.00	1,053.00	84.24
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**69,361**	**69,661**	**32,643.51**		**46.86**	**522.00**	**647.00**	**123.95**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	69,361	69,661	32,643.51		46.86	652.00	647.00	99.23
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**27,029**	**27,029**	**14,137.00**		**52.30**	**174.00**	**121.00**	**69.54**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTAD	27,029	27,029	14,137.00		52.30	130.00	121.00	93.08

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
	O								
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**175,268**	**217,356**	**71,967.80**		**33.11**	**1,512.00**	**3,573.00**	**236.31**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	175,268	217,356	71,967.80		33.11	3,650.00	3,573.00	97.89
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**137,497**	**178,497**	**98,490.94**		**55.18**	**1,002.00**	**1,206.00**	**120.36**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	137,497	178,497	98,490.94		55.18	1,215.00	1,206.00	99.26
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**137,479**	**427,948**	**124,225.72**		**29.03**	**17.00**	**28.00**	**164.71**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	137,479	427,948	124,225.72		29.03	28.00	28.00	100.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**84,366**	**87,366**	**25,500.00**		**29.19**	**5.00**	**3.00**	**60.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	84,366	87,366	25,500.00		29.19	5.00	3.00	60.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**950,172**	**1,029,219**	**504,309.06**		**49.00**	**1,422.00**	**1,381.00**	**97.12**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	950,172	1,029,219	504,309.06		49.00	1,422.00	1,381.00	97.12
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**44,673**	**44,673**	**27,500.00**		**61.56**	**786.00**	**406.00**	**51.65**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	44,673	44,673	27,500.00		61.56	486.00	406.00	83.54
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**15,073**	**15,553**			**0.00**	**124.00**	**134.00**	**108.06**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	15,073	15,553			0.00	140.00	134.00	95.71
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**960,975**	**1,785,789**	**520,958.85**		**29.17**			
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**52,827**	**52,938**	**23,671.65**		**44.72**	**1,200.00**	**1,754.00**	**146.17**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	52,827	52,938	23,671.65		44.72	1,200.00	1,754.00	146.17
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**19,673**	**19,673**	**3,000.00**		**15.25**	**12.00**	**0.00**	**0.00**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	19,673	19,673	3,000.00		15.25	12.00		0.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**203,712**	**201,315**	**91,305.53**		**45.35**	**2,404.00**	**2,539.00**	**105.62**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	203,712	201,315	91,305.53		45.35	2,404.00	2,359.00	98.13
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**142,801**	**134,399**	**58,043.21**		**43.19**	**892.00**	**1,631.00**	**182.85**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	142,801	134,399	58,043.21		43.19	892.00	1,631.00	182.85
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**87,932**	**523,034**	**166,824.68**		**31.90**	**708.00**	**334.00**	**47.18**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	87,932	523,034	166,824.68		31.90	708.00	334.00	47.18
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**97,620**	**511,978**	**30,329.17**		**5.92**	**98.00**	**197.00**	**201.02**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	97,620	511,978	30,329.17		5.92	98.00	197.00	201.02
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**293,162**	**292,769**	**127,226.64**		**43.46**	**2,250.00**	**903.00**	**40.13**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	293,162	292,769	127,226.64		43.46	2,250.00	903.00	40.13
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**63,248**	**49,683**	**20,557.97**		**41.38**	**168.00**	**355.00**	**211.31**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	63,248	49,683	20,557.97		41.38	168.00	335.00	199.40
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**37,669,919**	**45,808,343**	**19,805,300.40**		**43.24**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**397,606**	**429,304**	**278,201.85**		**64.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	11,300	15,084	5,000.00		33.15	36.00	19.00	52.78
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA		3,000			0.00	4.00	2.00	50.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	386,306	411,220	273,201.85		66.44	4.00		0.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**27,600**	**139,000**	**16,980.00**		**12.22**	**25.00**	**0.00**	**0.00**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	27,600	139,000	16,980.00		12.22	25.00		0.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**600,296**	**721,121**	**479,528.87**		**66.50**	**165.00**	**165.00**	**100.00**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	581,696	702,521	468,733.07		66.72	165.00	165.00	100.00
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	18,600	18,600	10,795.80		58.04	6.00		0.00
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL			**270,000**	**38,076.18**		**14.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA		270,000	38,076.18		14.10			0.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**156,210**	**331,230**	**140,776.04**		**42.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	156,210	267,730	137,776.04		51.46	33,131.00	7,458.00	22.51
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA		63,500	3,000.00		4.72	17.00	18.00	105.88
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**7,052,546**	**7,201,246**	**2,985,350.91**		**41.46**	**166,758.00**	**37,474.00**	**22.47**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	7,052,546	7,201,246	2,985,350.91		41.46	88,379.00	18,737.00	21.20
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**10,519,548**	**12,822,396**	**5,502,866.42**		**42.92**	**39,708.00**	**14,998.00**	**37.77**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	10,519,548	12,822,396	5,502,866.42		42.92	19,854.00	7,499.00	37.77
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**1,979,915**	**2,957,190**	**1,254,715.58**		**42.43**	**39,704.00**	**4,536.00**	**11.42**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,979,915	2,957,190	1,254,715.58		42.43	19,852.00	2,268.00	11.42
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**5,580,510**	**7,111,149**	**3,528,146.97**		**49.61**	**63,544.00**	**51,190.00**	**80.56**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5,580,510	7,111,149	3,528,146.97		49.61	31,772.00	25,595.00	80.56
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**7,158,979**	**7,728,145**	**3,337,400.64**		**43.19**	**12,952.00**	**10,440.00**	**80.61**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	7,158,979	7,728,145	3,337,400.64		43.19	6,476.00	5,220.00	80.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**888,273**	**1,010,424**	**418,733.42**		**41.44**	**50.00**	**50.00**	**100.00**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	888,273	1,010,424	418,733.42		41.44	50.00	50.00	100.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,028,950**	**1,141,950**	**437,890.41**		**38.35**	**16.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,028,950	1,141,950	437,890.41		38.35	16.00		0.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**1,392,639**	**1,950,296**	**913,525.48**		**46.84**	**19,020.00**	**5,282.00**	**27.77**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,392,639	1,950,296	913,525.48		46.84	9,510.00	2,641.00	27.77
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**847,247**	**1,473,082**	**428,815.43**		**29.11**	**25,466.00**	**2,742.00**	**10.77**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	847,247	1,473,082	428,815.43		29.11	12,733.00	1,371.00	10.77
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**39,600**	**209,810**	**44,292.20**		**21.11**	**2,703.00**	**1,667.00**	**61.67**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	39,600	209,810	44,292.20		21.11	2,703.00	1,667.00	61.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**312,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**44,930,909**	**60,453,460**	**25,568,127.87**		**42.29**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,110,178**	**3,747,256**	**2,315,956.92**		**61.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	1,605,839	1,734,593	1,009,928.11		58.22	1.00	1.00	100.00
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA	6,992	288,549	129,698.84		44.95			0.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	497,347	1,724,114	1,176,329.97		68.23			0.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**82,336**	**431,983**	**295,900.62**		**68.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	82,336	431,983	295,900.62		68.50			0.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**374,656**	**1,161,743**	**743,324.53**		**63.98**	**225.00**	**167.00**	**74.22**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	120,479	731,653	526,023.03		71.90	36.00	12.00	33.33
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	254,177	430,090	217,301.50		50.52	189.00	155.00	82.01
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**121,940**	**1,131,451**	**810,165.42**		**71.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	121,940	1,131,451	810,165.42		71.60			0.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**12,372,581**	**13,282,889**	**3,759,851.06**		**28.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	12,245,123	12,476,584	3,265,949.40		26.18	4,800.00	1,465.00	30.52
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	127,458	806,305	493,901.66		61.25			0.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**16,970,059**	**18,072,417**	**5,608,682.49**		**31.03**	**70,158.00**	**43,528.00**	**62.04**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	16,970,059	18,072,417	5,608,682.49		31.03	70,158.00	43,528.00	62.04

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**7,014,823**	**9,006,419**	**3,916,755.16**		**43.49**	**1,246.00**	**9,237.00**	**741.33**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	7,014,823	9,006,419	3,916,755.16		43.49	12,246.00	9,237.00	75.43
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**1,326,464**	**1,919,929**	**1,110,025.42**		**57.82**	**8,861.00**	**1,484.00**	**16.75**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,326,464	1,919,929	1,110,025.42		57.82	8,861.00	1,484.00	16.75
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**1,433,004**	**2,080,663**	**881,080.63**		**42.35**	**47,010.00**	**43,550.00**	**92.64**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,433,004	2,080,663	881,080.63		42.35	47,010.00	43,550.00	92.64
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**1,000,766**	**1,706,228**	**1,071,057.00**		**62.77**	**11,086.00**	**8,321.00**	**75.06**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,000,766	1,706,228	1,071,057.00		62.77	11,086.00	8,321.00	75.06
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**416,264**	**1,905,196**	**1,134,647.33**		**59.56**	**6.00**	**40.00**	**666.67**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	416,264	1,905,196	1,134,647.33		59.56	6.00	40.00	666.67
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**102,936**	**1,256,536**	**925,191.33**		**73.63**	**2.00**	**37.00**	**1850.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	102,936	1,256,536	925,191.33		73.63	2.00	37.00	1850.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**1,040,488**	**2,163,423**	**1,470,657.23**		**67.98**	**1,986.00**	**9,749.00**	**490.89**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,040,488	2,163,423	1,470,657.23		67.98	1,986.00	9,749.00	490.89
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**245,735**	**1,040,396**	**600,739.41**		**57.74**	**87.00**	**4,226.00**	**4857.47**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	245,735	1,040,396	600,739.41		57.74	87.00	4,226.00	4857.47
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**318,679**	**1,481,931**	**924,093.32**		**62.36**	**3,252.00**	**2,854.00**	**87.76**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	318,679	1,481,931	924,093.32		62.36	3,252.00	2,854.00	87.76
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**65,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**1,521,747**	**40,573,635**	**15,130,090.17**		**37.29**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**875,227**	**2,087,771**	**704,531.30**		**33.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	540,619	770,726	240,462.47		31.20	2.00	2.00	100.00
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA		297,867	110,076.00		36.95	2.00	1.00	50.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	334,608	1,019,178	353,992.83		34.73	6.00	3.00	50.00
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		**646,520**	**854,890**	**363,970.09**		**42.58**	**17.00**	**4.00**	**23.53**
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	646,520	854,890	363,970.09		42.58	17.00	4.00	23.53
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			**3,546,845**	**1,459,990.04**		**41.16**	**122.00**	**155.00**	**127.05**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO		1,599,587	641,197.15		40.09	105.00	138.00	131.43
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO		1,947,258	818,792.89		42.05	17.00	17.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
	POBLADO								
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL			**928,287**	**365,584.03**		**39.38**	**1,700.00**	**12,887.00**	**758.06**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA		928,287	365,584.03		39.38	1,700.00	12,887.00	758.06
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES			**3,173,430**	**1,012,636.38**		**31.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA		2,852,525	920,994.12		32.29	9,305.00	6,251.00	67.18
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA		320,905	91,642.26		28.56	622.00	845.00	135.85
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			**7,232,919**	**2,462,193.93**		**34.04**	**55,987.00**	**32,445.00**	**57.95**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO		7,232,919	2,462,193.93		34.04	55,987.00	32,445.00	57.95
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			**4,842,894**	**2,001,795.87**		**41.33**	**3,994.00**	**13,607.00**	**340.69**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO		4,842,894	2,001,795.87		41.33	39,944.00	13,607.00	34.07
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			**2,409,351**	**900,826.95**		**37.39**	**16,335.00**	**2,559.00**	**15.67**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO		2,409,351	900,826.95		37.39	16,335.00	2,559.00	15.67
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			**5,440,991**	**2,472,660.90**		**45.45**	**50,844.00**	**39,323.00**	**77.34**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO		5,440,991	2,472,660.90		45.45	50,844.00	39,323.00	77.34
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			**4,947,136**	**2,136,182.45**		**43.18**	**8,806.00**	**5,160.00**	**58.60**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO		4,947,136	2,136,182.45		43.18	8,806.00	5,160.00	58.60
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			**89,976**	**25,875.20**		**28.76**	**2,054.00**	**425.00**	**20.69**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO		89,976	25,875.20		28.76	2,054.00	425.00	20.69
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			**126,349**	**16,000.00**		**12.66**	**153.00**	**0.00**	**0.00**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO		126,349	16,000.00		12.66	153.00		0.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			**272,769**	**82,051.53**		**30.08**	**8,457.00**	**3,268.00**	**38.64**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO		272,769	82,051.53		30.08	8,457.00	3,268.00	38.64
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			**2,352,824**	**754,792.52**		**32.08**	**12,328.00**	**4,075.00**	**33.05**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA		2,352,824	754,792.52		32.08	12,328.00	4,075.00	33.05
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL			**852,422**	**370,998.98**		**43.52**	**2,115.00**	**1,008.00**	**47.66**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO		852,422	370,998.98		43.52	2,115.00	1,008.00	47.66
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,414,781**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
148 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**12,610,471**	**22,369,171**	**12,410,902.67**		**55.48**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**536,303**	**1,728,965**	**1,124,684.48**		**65.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	100,000	70,000	48,560.00		69.37	1.00		0.00
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	NORMA	130,100	510,187	300,178.40		58.84	3.00	2.00	66.67
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	306,203	1,148,778	775,946.08		67.55	4.00	1.00	25.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		**29,620**	**29,620**	**9,016.80**		**30.44**	**90.00**	**74.00**	**82.22**
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	28,000	28,000	8,546.80		30.52	60.00	54.00	90.00
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	1,620	1,620	470.00		29.01	30.00	20.00	66.67
3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL		**475,314**	**820,595**	**478,146.23**		**58.27**	**144,000.00**	**87,463.00**	**60.74**
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	475,314	820,595	478,146.23		58.27	144,000.00	87,463.00	60.74
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		**820,964**	**1,533,414**	**880,897.60**		**57.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	629,001	1,341,451	822,035.56		61.28	21,690.00	375.00	1.73
5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	191,963	191,963	58,862.04		30.66	342.00	220.00	64.33
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		**1,012,416**	**3,784,279**	**2,265,674.03**		**59.87**	**32,153.00**	**25,563.00**	**79.50**
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1,012,416	3,784,279	2,265,674.03		59.87	32,153.00	25,563.00	79.50
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		**682,834**	**2,002,142**	**910,674.93**		**45.49**	**16,802.00**	**5,669.00**	**33.74**
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	682,834	2,002,142	910,674.93		45.49	16,802.00	5,669.00	33.74
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A		**1,386,336**	**3,569,084**	**2,439,615.22**		**68.35**	**13,947.00**	**865.00**	**6.20**
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,386,336	3,569,084	2,439,615.22		68.35	13,947.00	865.00	6.20
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		**373,571**	**1,116,651**	**617,306.67**		**55.28**	**32,094.00**	**21,467.00**	**66.89**
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	373,571	1,116,651	617,306.67		55.28	32,094.00	21,467.00	66.89
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		**1,204,293**	**1,455,652**	**833,084.62**		**57.23**	**4,164.00**	**2,297.00**	**55.16**
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,204,293	1,455,652	833,084.62		57.23	4,164.00	2,297.00	55.16
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,401,448**	**1,401,448**	**755,199.09**		**53.89**	**82.00**	**90.00**	**109.76**
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1,401,448	1,401,448	755,199.09		53.89	82.00	90.00	109.76
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		**1,222,981**	**1,222,981**	**419,340.92**		**34.29**	**2,914.00**	**2,291.00**	**78.62**
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,222,981	1,222,981	419,340.92		34.29	2,914.00	2,291.00	78.62
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		**1,092,797**	**1,202,209**	**594,902.61**		**49.48**	**4,753.00**	**3,002.00**	**63.16**
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,092,797	1,202,209	594,902.61		49.48	4,753.00	3,002.00	63.16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		**935,419**	**1,154,002**	**547,225.90**		**47.42**	**5,296.00**	**3,718.00**	**70.20**
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	935,419	1,154,002	547,225.90		47.42	5,296.00	3,718.00	70.20
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL		**1,436,175**	**1,348,129**	**535,133.57**		**39.69**	**749.00**	**2,357.00**	**314.69**
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	1,436,175	1,348,129	535,133.57		39.69	749.00	2,357.00	314.69
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		**440,690,211**	**584,391,494**	**213,173,843.68**		**36.48**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**32,228,284**	**32,569,764**	**6,135,076.18**		**18.84**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**30,878,543**	**3,941,382**	**447,442.61**		**11.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	601,496	567,072	273,301.76		48.20	4.00	4.00	100.00
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	30,277,047	3,374,310	174,140.85		5.16	11.00	11.00	100.00
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**707,077**	**343,069**	**173,668.00**		**50.62**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	707,077	343,069	173,668.00		50.62	1.00	1.00	100.00
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA			**3,103,298**	**870,900.00**		**28.06**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA		3,103,298	870,900.00		28.06	1.00		0.00
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**368,575**	**225,869**			**0.00**	**4.00**	**4.00**	**100.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	368,575	225,869			0.00	1.00	1.00	100.00
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**274,089**	**79,970**	**4,970.00**		**6.21**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	274,089	79,970	4,970.00		6.21	1.00	1.00	100.00
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			**2,170,467**	**295,493.87**		**13.61**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA		2,170,467	295,493.87		13.61	1.00	1.00	100.00
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL			**1,202,845**	**371,700.00**		**30.90**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL		1,202,845	371,700.00		30.90	1.00	1.00	100.00
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			**918,136**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO		918,136			0.00			0.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			**2,433,461**	**178,523.64**		**7.34**	**4.00**	**4.00**	**100.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA		2,433,461	178,523.64		7.34	2.00	2.00	100.00
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO			**72,698**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL		72,698			0.00			0.00
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			**18,330**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO		18,330			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			**1,832,468**	**117,606.34**		**6.42**	**42.00**	**42.00**	**100.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO		1,832,468	117,606.34		6.42	21.00	21.00	100.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			**160,034**			**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO		160,034			0.00	2.00	2.00	100.00
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			**379,534**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO		379,534			0.00			0.00
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			**4,952,908**	**1,409,175.74**		**28.45**	**26.00**	**26.00**	**100.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO		4,952,908	1,409,175.74		28.45	13.00	13.00	100.00
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			**9,465,295**	**2,265,595.98**		**23.94**	**4.00**	**4.00**	**100.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO		9,465,295	2,265,595.98		23.94	2.00	2.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,270,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**3,784,347**	**4,598,170**	**1,595,995.68**		**34.71**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**417,286**	**451,052**	**208,569.62**		**46.24**	**1,251.00**	**1,244.00**	**99.44**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	417,286	451,052	208,569.62		46.24	1,251.00	1,244.00	99.44
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**3,367,061**	**4,147,118**	**1,387,426.06**		**33.46**	**81.00**	**73.00**	**90.12**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	3,367,061	4,147,118	1,387,426.06		33.46	81.00	73.00	90.12
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**46,513,931**	**68,995,536**	**26,976,905.96**		**39.10**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**79,500**	**89,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	79,500	89,500			0.00	2.00	2.00	100.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**960.00**	**545.00**	**56.77**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	3,000	3,000			0.00	960.00	545.00	56.77
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**3,058,109**	**4,819,431**	**1,998,922.04**		**41.48**	**11,004.00**	**10,302.00**	**93.62**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,058,109	4,819,431	1,998,922.04		41.48	11,004.00	10,302.00	93.62
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**2,158,537**	**3,060,037**	**1,054,152.34**		**34.45**	**2,602.00**	**2,929.00**	**112.57**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,158,537	3,060,037	1,054,152.34		34.45	2,602.00	2,929.00	112.57
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**5,952,850**	**7,112,078**	**3,305,899.05**		**46.48**	**3,502.00**	**2,623.00**	**74.90**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5,952,850	7,112,078	3,305,899.05		46.48	3,502.00	2,623.00	74.90
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**9,057,061**	**12,317,025**	**4,830,516.61**		**39.22**	**4,920.00**	**3,823.00**	**77.70**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	9,057,061	12,317,025	4,830,516.61		39.22	4,920.00	3,823.00	77.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**5,185,828**	**6,186,328**	**2,649,335.45**		**42.83**	**708.00**	**405.00**	**57.20**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5,185,828	6,186,328	2,649,335.45		42.83	708.00	405.00	57.20
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**3,935,385**	**6,025,634**	**2,565,662.41**		**42.58**	**252.00**	**292.00**	**115.87**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	3,935,385	6,025,634	2,565,662.41		42.58	252.00	292.00	115.87
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**3,373,333**	**6,133,664**	**2,581,814.08**		**42.09**	**11,250.00**	**9,789.00**	**87.01**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,373,333	6,133,664	2,581,814.08		42.09	11,250.00	9,789.00	87.01
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**5,653,009**	**9,500,404**	**3,680,418.14**		**38.74**	**2,898.00**	**2,194.00**	**75.71**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5,653,009	9,500,404	3,680,418.14		38.74	2,898.00	2,194.00	75.71
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**8,057,319**	**11,108,066**	**4,310,185.84**		**38.80**	**336.00**	**319.00**	**94.94**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	8,057,319	11,108,066	4,310,185.84		38.80	336.00	319.00	94.94
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,640,369**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**11,481,525**	**28,751,675**	**13,638,596.40**		**47.44**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**961,142**	**2,050,850**	**1,235,662.54**		**60.25**	**275.00**	**270.00**	**98.18**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	961,142	2,050,850	1,235,662.54		60.25	275.00	270.00	98.18
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**69,260**	**1,001,623**	**246,939.60**		**24.65**	**1,567.00**	**1,280.00**	**81.68**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	69,260	1,001,623	246,939.60		24.65	1,568.00	1,280.00	81.63
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**98,149**	**554,404**	**243,146.76**		**43.86**	**2,250.00**	**3,466.00**	**154.04**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	98,149	554,404	243,146.76		43.86	2,250.00	3,466.00	154.04
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**1,002,427**	**5,395,281**	**2,135,212.59**		**39.58**	**2,913.00**	**3,365.00**	**115.52**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,002,427	5,395,281	2,135,212.59		39.58	2,913.00	3,365.00	115.52
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**1,081,775**	**1,544,037**	**1,115,391.11**		**72.24**	**2,973.00**	**1,532.00**	**51.53**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,081,775	1,544,037	1,115,391.11		72.24	2,973.00	1,532.00	51.53
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**541,667**	**677,832**	**408,639.35**		**60.29**	**1,330.00**	**954.00**	**71.73**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	541,667	677,832	408,639.35		60.29	1,330.00	954.00	71.73
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**1,447,223**	**2,680,549**	**1,848,020.05**		**68.94**	**1,208.00**	**1,414.00**	**117.05**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,447,223	2,680,549	1,848,020.05		68.94	1,208.00	1,414.00	117.05
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**146,727**	**533,322**	**243,228.27**		**45.61**	**1,208.00**	**1,414.00**	**117.05**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	146,727	533,322	243,228.27		45.61	1,208.00	1,414.00	117.05
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**153,884**	**427,022**	**225,082.72**		**52.71**	**42.00**	**40.00**	**95.24**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	153,884	427,022	225,082.72		52.71	42.00	40.00	95.24
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**521,836**	**521,836**	**340,141.46**		**65.18**	**11.00**	**18.00**	**163.64**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	521,836	521,836	340,141.46		65.18	11.00	18.00	163.64
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**851,284**	**1,663,651**	**925,201.88**		**55.61**	**3,150.00**	**2,943.00**	**93.43**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	851,284	1,663,651	925,201.88		55.61	3,150.00	2,943.00	93.43
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,747,445**	**2,536,273**	**1,679,843.25**		**66.23**	**730.00**	**695.00**	**95.21**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,747,445	2,536,273	1,679,843.25		66.23	730.00	695.00	95.21
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**2,858,706**	**4,703,925**	**2,992,086.82**		**63.61**	**125.00**	**150.00**	**120.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,858,706	4,703,925	2,992,086.82		63.61	125.00	150.00	120.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**4,461,070**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**8,441,639**	**14,907,018**	**4,609,166.56**		**30.92**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**27,120**	**26,161**	**20,808.20**		**79.54**	**198.00**	**857.00**	**432.83**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	27,120	26,161	20,808.20		79.54	198.00	857.00	432.83
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**119,487**	**121,243**	**26,761.31**		**22.07**	**1,236.00**	**1,245.00**	**100.73**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	119,487	121,243	26,761.31		22.07	1,236.00	1,245.00	100.73
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**173,212**	**162,253**	**96,462.30**		**59.45**	**1,718.00**	**1,142.00**	**66.47**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	173,212	162,253	96,462.30		59.45	1,718.00	1,142.00	66.47
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**179,572**	**179,574**	**95,706.08**		**53.30**	**3,376.00**	**1,474.00**	**43.66**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	179,572	179,574	95,706.08		53.30	3,376.00	1,474.00	43.66
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**1,086,753**	**1,072,073**	**480,849.81**		**44.85**	**2,194.00**	**1,377.00**	**62.76**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,086,753	1,072,073	480,849.81		44.85	2,194.00	1,377.00	62.76
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**916,934**	**3,094,351**	**913,287.47**		**29.51**	**670.00**	**1,386.00**	**206.87**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	916,934	3,094,351	913,287.47		29.51	670.00	1,386.00	206.87
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**356,483**	**348,497**	**171,152.52**		**49.11**	**594.00**	**185.00**	**31.14**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	356,483	348,497	171,152.52		49.11	594.00	185.00	31.14
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**1,084,378**	**1,381,160**	**625,633.74**		**45.30**	**1,544.00**	**1,404.00**	**90.93**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,084,378	1,381,160	625,633.74		45.30	1,544.00	1,404.00	90.93
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**928,134**	**940,512**	**473,595.87**		**50.36**	**46.00**	**32.00**	**69.57**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	928,134	940,512	473,595.87		50.36	46.00	32.00	69.57

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**663,955**	**662,896**	**243,688.71**		**36.76**	**230.00**	**53.00**	**23.04**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	663,955	662,896	243,688.71		36.76	230.00	53.00	23.04
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**326,072**	**313,112**	**158,370.55**		**50.58**	**19.00**	**6.00**	**31.58**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	326,072	313,112	158,370.55		50.58	19.00	6.00	31.58
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**708,399**	**1,263,129**	**338,316.08**		**26.78**	**2,814.00**	**1,386.00**	**49.25**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	708,399	1,263,129	338,316.08		26.78	2,814.00	1,386.00	49.25
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,054,734**	**1,288,583**	**542,853.33**		**42.13**	**624.00**	**2,206.00**	**353.53**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,054,734	1,288,583	542,853.33		42.13	624.00	2,206.00	353.53
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**816,406**	**835,474**	**421,680.59**		**50.47**	**212.00**	**196.00**	**92.45**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	816,406	835,474	421,680.59		50.47	212.00	196.00	92.45
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**3,218,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**20,491,321**	**28,408,329**	**14,931,069.15**		**52.56**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**619,384**	**449,519**	**373,115.09**		**83.00**	**649.00**	**649.00**	**100.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	619,384	449,519	373,115.09		83.00	649.00	649.00	100.00
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**554,471**	**406,872**	**207,316.13**		**50.95**	**3,852.00**	**3,852.00**	**100.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	554,471	406,872	207,316.13		50.95	3,852.00	3,852.00	100.00
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**596,191**	**555,766**	**253,078.66**		**45.54**	**15,280.00**	**15,280.00**	**100.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	596,191	555,766	253,078.66		45.54	15,280.00	15,280.00	100.00
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**917,432**	**958,342**	**662,389.94**		**69.12**	**7,349.00**	**7,349.00**	**100.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	917,432	958,342	662,389.94		69.12	7,349.00	7,349.00	100.00
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**549,278**	**751,875**	**292,336.56**		**38.88**	**427.00**	**427.00**	**100.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	549,278	751,875	292,336.56		38.88	427.00	427.00	100.00
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**2,120,920**	**2,165,261**	**1,501,581.03**		**69.35**	**1,012.00**	**1,012.00**	**100.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,120,920	2,165,261	1,501,581.03		69.35	1,012.00	1,012.00	100.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**1,257,970**	**1,470,387**	**473,215.33**		**32.18**	**1,367.00**	**1,367.00**	**100.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,257,970	1,470,387	473,215.33		32.18	1,367.00	1,367.00	100.00
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**1,400,038**	**1,479,838**	**770,258.84**		**52.05**	**628.00**	**628.00**	**100.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,400,038	1,479,838	770,258.84		52.05	864.00	628.00	72.69
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**1,764,327**	**577,195**	**280,557.57**		**48.61**	**139.00**	**139.00**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,764,327	577,195	280,557.57		48.61	139.00	139.00	100.00
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**2,621,799**	**1,267,909**	**538,459.43**		**42.47**	**7.00**	**7.00**	**100.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	2,621,799	1,267,909	538,459.43		42.47	10.00	7.00	70.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**768,907**	**786,685**	**315,103.61**		**40.05**	**14.00**	**14.00**	**100.00**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	768,907	786,685	315,103.61		40.05	38.00	14.00	36.84
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**1,741,767**	**3,988,276**	**3,379,529.05**		**84.74**	**2,745.00**	**2,745.00**	**100.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,741,767	3,988,276	3,379,529.05		84.74	2,745.00	2,745.00	100.00
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**2,907,570**	**3,314,292**	**2,838,489.01**		**85.64**	**560.00**	**560.00**	**100.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	2,907,570	3,314,292	2,838,489.01		85.64	560.00	560.00	100.00
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**2,671,267**	**5,453,112**	**3,045,638.90**		**55.85**	**185.00**	**185.00**	**100.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,671,267	5,453,112	3,045,638.90		55.85	198.00	185.00	93.43
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**4,783,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**13,598,424**	**24,729,160**	**8,149,702.18**		**32.96**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**363,300**	**363,300**	**46,617.92**		**12.83**	**2,603.00**	**2,257.00**	**86.71**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	363,300	363,300	46,617.92		12.83	2,603.00	2,257.00	86.71
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**89,108**	**103,052**	**48,890.46**		**47.44**	**1,750.00**	**2,213.00**	**126.46**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	89,108	103,052	48,890.46		47.44	1,750.00	2,213.00	126.46
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**43,135**	**43,135**	**2,182.00**		**5.06**	**8,041.00**	**9,300.00**	**115.66**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	43,135	43,135	2,182.00		5.06	8,041.00	9,300.00	115.66
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**689,084**	**745,916**	**352,484.48**		**47.26**	**1,832.00**	**1,966.00**	**107.31**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	689,084	745,916	352,484.48		47.26	1,832.00	1,966.00	107.31
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**2,047,228**	**2,937,614**	**1,159,156.95**		**39.46**	**1,178.00**	**1,639.00**	**139.13**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,047,228	2,937,614	1,159,156.95		39.46	1,178.00	1,639.00	139.13
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**1,095,884**	**2,196,984**	**604,147.22**		**27.50**	**550.00**	**445.00**	**80.91**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,095,884	2,196,984	604,147.22		27.50	550.00	445.00	80.91
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**1,032,086**	**5,094,027**	**1,479,557.01**		**29.04**	**1,801.00**	**1,653.00**	**91.78**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,032,086	5,094,027	1,479,557.01		29.04	1,801.00	1,653.00	91.78
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**1,573,303**	**1,717,855**	**846,468.77**		**49.27**	**1,531.00**	**971.00**	**63.42**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,573,303	1,717,855	846,468.77		49.27	1,531.00	971.00	63.42

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**794,277**	**863,037**	**392,790.55**		**45.51**	**200.00**	**105.00**	**52.50**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	794,277	863,037	392,790.55		45.51	200.00	105.00	52.50
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**155,818**	**155,818**	**85,469.26**		**54.85**	**50.00**	**49.00**	**98.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	155,818	155,818	85,469.26		54.85	50.00	49.00	98.00
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**1,133,585**	**1,295,986**	**584,576.04**		**45.11**	**1,400.00**	**1,605.00**	**114.64**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,133,585	1,295,986	584,576.04		45.11	1,400.00	1,605.00	114.64
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**2,382,229**	**4,367,131**	**1,369,836.22**		**31.37**	**1,600.00**	**1,570.00**	**98.13**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	2,382,229	4,367,131	1,369,836.22		31.37	1,600.00	1,570.00	98.13
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**2,199,387**	**2,575,047**	**1,177,525.30**		**45.73**	**240.00**	**210.00**	**87.50**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,199,387	2,575,047	1,177,525.30		45.73	240.00	210.00	87.50
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,270,258**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**3,518,544**	**9,865,306**	**2,031,462.04**		**20.59**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**179,291**	**386,610**	**64,987.07**		**16.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	179,291	386,610	64,987.07		16.81	475.00	318.00	66.95
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**26,154**	**964,920**	**12,000.00**		**1.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	26,154	964,920	12,000.00		1.24	1,500.00	3,300.00	220.00
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**40,187**	**1,110,040**	**12,758.64**		**1.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	40,187	1,110,040	12,758.64		1.15	1,150.00	635.00	55.22
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**26,154**	**666,984**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	26,154	666,984			0.00	800.00	55.00	6.88
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**121,000**	**604,200**	**45,576.71**		**7.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	121,000	604,200	45,576.71		7.54	38.00	4.00	10.53
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**654,795**	**1,176,533**	**291,199.32**		**24.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	654,795	1,176,533	291,199.32		24.75	2,000.00	1,263.00	63.15
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**950,081**	**1,539,660**	**507,839.43**		**32.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	950,081	1,539,660	507,839.43		32.98	300.00	633.00	211.00
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**1,520,882**	**3,416,359**	**1,097,100.87**		**32.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	1,520,882	3,416,359	1,097,100.87		32.11	80.00	19.00	23.75
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**17,921,597**	**25,586,723**	**11,412,747.25**		**44.60**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,682**	**2,682**	**2,679.43**		**99.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	2,682	2,682	2,679.43		99.90	2.00	2.00	100.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**12,929**	**12,929**			**0.00**	**200.00**	**187.00**	**93.50**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	12,929	12,929			0.00	200.00	187.00	93.50
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**667,628**	**736,446**	**361,900.29**		**49.14**	**2,200.00**	**2,427.00**	**110.32**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	667,628	736,446	361,900.29		49.14	2,200.00	2,427.00	110.32
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**538,763**	**570,821**	**273,286.32**		**47.88**	**922.00**	**942.00**	**102.17**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	538,763	570,821	273,286.32		47.88	922.00	942.00	102.17
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**67,728**	**67,869**	**21,823.26**		**32.15**	**3,480.00**	**3,051.00**	**87.67**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	67,728	67,869	21,823.26		32.15	3,480.00	3,051.00	87.67
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**903,938**	**1,207,847**	**557,707.75**		**46.17**	**1,660.00**	**1,524.00**	**91.81**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	903,938	1,207,847	557,707.75		46.17	1,660.00	1,524.00	91.81
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**1,001,770**	**1,400,349**	**663,323.52**		**47.37**	**450.00**	**490.00**	**108.89**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,001,770	1,400,349	663,323.52		47.37	450.00	490.00	108.89
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**2,204,176**	**2,784,890**	**983,295.97**		**35.31**	**330.00**	**339.00**	**102.73**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,204,176	2,784,890	983,295.97		35.31	301.00	339.00	112.62
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**866,694**	**2,516,210**	**759,727.79**		**30.19**	**950.00**	**959.00**	**100.95**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	866,694	2,516,210	759,727.79		30.19	950.00	959.00	100.95
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**176,656**	**229,289**	**134,540.94**		**58.68**	**120.00**	**130.00**	**108.33**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	176,656	229,289	134,540.94		58.68	120.00	130.00	108.33
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**848,345**	**964,380**	**499,104.68**		**51.75**	**10.00**	**10.00**	**100.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	848,345	964,380	499,104.68		51.75	10.00	10.00	100.00
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**1,026,107**	**2,801,098**	**957,719.60**		**34.19**	**15.00**	**13.00**	**86.67**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	1,026,107	2,801,098	957,719.60		34.19	15.00	13.00	86.67
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**781,575**	**1,230,504**	**649,829.34**		**52.81**	**1,650.00**	**1,782.00**	**108.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	781,575	1,230,504	649,829.34		52.81	1,650.00	1,782.00	108.00
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**4,253,451**	**5,221,075**	**2,638,121.66**		**50.53**	**1,500.00**	**1,602.00**	**106.80**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,253,451	5,221,075	2,638,121.66		50.53	1,500.00	1,602.00	106.80
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**4,569,155**	**5,746,334**	**2,815,686.70**		**49.00**	**144.00**	**131.00**	**90.97**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE	EGRESO	4,569,155	5,746,334	2,815,686.70		49.00	144.00	131.00	90.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN									
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**94,000**	**94,000.00**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**8,359,947**	**12,986,864**	**4,675,102.37**		**36.00**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**50,086**	**54,586**	**30,547.51**		**55.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	50,086	54,586	30,547.51		55.96	195.00	150.00	76.92
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**270,374**	**300,054**	**147,672.26**		**49.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	270,374	300,054	147,672.26		49.22	94.00	75.00	79.79
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**106,983**	**109,392**	**58,626.09**		**53.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	106,983	109,392	58,626.09		53.59	1,825.00	2,150.00	117.81
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**448,215**	**707,795**	**375,784.39**		**53.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	448,215	707,795	375,784.39		53.09	1,876.00	1,596.00	85.07
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**214,627**	**590,306**	**162,173.07**		**27.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	214,627	590,306	162,173.07		27.47	420.00	366.00	87.14
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**183,865**	**184,865**	**94,907.75**		**51.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	183,865	184,865	94,907.75		51.34	24.00	16.00	66.67
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**332,281**	**882,026**	**320,148.49**		**36.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	332,281	882,026	320,148.49		36.30	450.00	489.00	108.67
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**796,174**	**861,474**	**417,403.61**		**48.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	796,174	861,474	417,403.61		48.45	880.00	3.00	0.34
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**769,571**	**1,396,766**	**481,511.47**		**34.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	769,571	1,396,766	481,511.47		34.47	38.00	47.00	123.68
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**190,865**	**206,065**	**99,387.81**		**48.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	190,865	206,065	99,387.81		48.23	5.00	11.00	220.00
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**3,040,299**	**3,246,999**	**1,499,699.73**		**46.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,040,299	3,246,999	1,499,699.73		46.19	563.00	864.00	153.46
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,387,410**	**1,475,339**	**695,797.41**		**47.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,387,410	1,475,339	695,797.41		47.16	300.00	532.00	177.33
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**569,197**	**598,197**	**291,442.78**		**48.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	569,197	598,197	291,442.78		48.72	40.00	25.00	62.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,373,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**1,655,140**	**4,474,406**	**741,422.28**		**16.57**			
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**468,618**	**659,269**	**319,557.05**		**48.47**	**462.00**	**522.00**	**112.99**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	468,618	659,269	319,557.05		48.47	462.00	522.00	112.99
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**184,842**	**343,011**	**141,902.17**		**41.37**	**5.00**	**11.00**	**220.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	184,842	343,011	141,902.17		41.37	5.00	11.00	220.00
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**392,637**	**535,654**	**69,411.58**		**12.96**	**6.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	392,637	535,654	69,411.58		12.96	6.00		0.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**186,650**	**436,845**	**105,357.53**		**24.12**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	186,650	436,845	105,357.53		24.12	2.00		0.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**74,987**	**163,665**	**14,982.62**		**9.15**	**8.00**	**57.00**	**712.50**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	74,987	163,665	14,982.62		9.15	8.00	57.00	712.50
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**260,565**	**349,243**	**43,197.10**		**12.37**	**8.00**	**15.00**	**187.50**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	260,565	349,243	43,197.10		12.37	8.00	15.00	187.50
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**86,841**	**191,719**	**47,014.23**		**24.52**	**9.00**	**6.00**	**66.67**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	86,841	191,719	47,014.23		24.52	9.00	6.00	66.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,795,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**727,635**	**1,252,721**	**540,015.95**		**43.11**			
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**727,635**	**1,252,721**	**540,015.95**		**43.11**	**35.00**	**37.00**	**105.71**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	727,635	1,252,721	540,015.95		43.11	34.00	37.00	108.82
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**17,318,402**	**33,287,832**	**11,948,261.59**		**35.89**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**584,335**	**708,192**	**314,909.38**		**44.47**	**186.00**	**180.00**	**96.77**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	584,335	708,192	314,909.38		44.47	186.00	180.00	96.77
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**1,276,947**	**1,818,369**	**639,032.20**		**35.14**	**1,680.00**	**2,447.00**	**145.65**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,276,947	1,818,369	639,032.20		35.14	1,680.00	2,447.00	145.65
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**537,758**	**561,298**	**193,992.41**		**34.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	537,758	561,298	193,992.41		34.56	3,876.00	3,767.00	97.19
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**127,797**	**147,299**	**73,711.24**		**50.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	127,797	147,299	73,711.24		50.04	2,400.00	2,432.00	101.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**2,419,491**	**3,374,909**	**1,307,073.71**		**38.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2,419,491	3,374,909	1,307,073.71		38.73	3,016.00	2,973.00	98.57
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**1,440,179**	**2,298,577**	**793,405.59**		**34.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,440,179	2,298,577	793,405.59		34.52	1,800.00	1,670.00	92.78
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**714,501**	**1,463,752**	**607,790.27**		**41.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	714,501	1,463,752	607,790.27		41.52	180.00	213.00	118.33
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**34,071**	**34,071**	**16,407.96**		**48.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	34,071	34,071	16,407.96		48.16	1,200.00	1,263.00	105.25
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**1,311,870**	**1,475,388**	**729,031.62**		**49.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,311,870	1,475,388	729,031.62		49.41	1,320.00	981.00	74.32
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**1,390,900**	**1,563,016**	**765,841.40**		**49.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,390,900	1,563,016	765,841.40		49.00	104.00	62.00	59.62
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**1,100,744**	**1,938,282**	**590,837.95**		**30.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	1,100,744	1,938,282	590,837.95		30.48	30.00	20.00	66.67
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**2,199,786**	**8,676,692**	**3,651,300.84**		**42.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,199,786	8,676,692	3,651,300.84		42.08	53,550.00	34,725.00	64.85
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,643,676**	**1,784,404**	**892,599.78**		**50.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,643,676	1,784,404	892,599.78		50.02	979.00	654.00	66.80
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**2,536,347**	**3,784,583**	**1,372,327.24**		**36.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	2,536,347	3,784,583	1,372,327.24		36.26	168.00	148.00	88.10
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**3,659,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**4,033,837**	**5,341,741**	**2,601,230.36**		**48.70**			
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			**310,562**	**110,122.75**		**35.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA		310,562	110,122.75		35.46	180.00		0.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**40,545**	**40,545**	**37,821.92**		**93.28**	**33.00**	**109.00**	**330.30**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	40,545	40,545	37,821.92		93.28	66.00	110.00	166.67
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**341,480**	**341,480**	**250,507.00**		**73.36**	**286.00**	**672.00**	**234.97**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	341,480	341,480	250,507.00		73.36	286.00	672.00	234.97
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**201,128**	**201,128**	**113,809.00**		**56.59**	**1,472.00**	**1,410.00**	**95.79**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION	PAREJA	201,128	201,128	113,809.00		56.59	1,472.00	1,410.00	95.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
FAMILIAR	PROTEGIDA								
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**263,288**	**270,972**	**124,965.00**		**46.12**	**3,348.00**	**3,955.00**	**118.13**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	263,288	270,972	124,965.00		46.12	3,348.00	3,955.00	118.13
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**571,040**	**575,640**	**300,042.00**		**52.12**	**3,120.00**	**2,438.00**	**78.14**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	571,040	575,640	300,042.00		52.12	3,120.00	2,438.00	78.14
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**484,155**	**484,155**	**276,678.00**		**57.15**	**1,186.00**	**920.00**	**77.57**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	484,155	484,155	276,678.00		57.15	1,186.00	920.00	77.57
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**265,348**	**265,348**	**157,159.00**		**59.23**	**348.00**	**524.00**	**150.57**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	265,348	265,348	157,159.00		59.23	348.00	524.00	150.57
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**345,651**	**345,651**	**216,318.00**		**62.58**	**642.00**	**821.00**	**127.88**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	345,651	345,651	216,318.00		62.58	642.00	821.00	127.88
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**271,434**	**271,434**	**143,072.00**		**52.71**	**84.00**	**74.00**	**88.10**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	271,434	271,434	143,072.00		52.71	84.00	74.00	88.10
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**358,358**	**358,358**	**190,376.00**		**53.12**	**36.00**	**88.00**	**244.44**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	358,358	358,358	190,376.00		53.12	36.00	88.00	244.44
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**105,514**	**105,514**	**50,937.00**		**48.28**	**30.00**	**50.00**	**166.67**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	105,514	105,514	50,937.00		48.28	30.00	50.00	166.67
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**41,302**	**41,302**	**21,347.00**		**51.69**	**308.00**	**483.00**	**156.82**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	41,302	41,302	21,347.00		51.69	308.00	483.00	156.82
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**395,889**	**395,889**	**211,770.20**		**53.49**	**1,818.00**	**2,047.00**	**112.60**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	395,889	395,889	211,770.20		53.49	1,818.00	2,047.00	112.60
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**192,233**	**1,177,291**	**322,721.49**		**27.41**	**204.00**	**346.00**	**169.61**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	192,233	1,177,291	322,721.49		27.41	204.00	346.00	169.61
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**156,472**	**156,472**	**73,584.00**		**47.03**	**33.00**	**81.00**	**245.45**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	156,472	156,472	73,584.00		47.03	33.00	81.00	245.45
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**5,003,062**	**5,429,749**	**2,662,286.32**		**49.03**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**49,828**	**49,828**	**28,277.77**		**56.75**	**5.00**	**0.00**	**0.00**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	49,828	49,828	28,277.77		56.75	5.00		0.00
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**646,833**	**646,833**	**361,776.20**		**55.93**	**172.00**	**177.00**	**102.91**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	646,833	646,833	361,776.20		55.93	172.00	177.00	102.91
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**262,499**	**262,499**	**148,141.20**		**56.43**	**368.00**	**322.00**	**87.50**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	262,499	262,499	148,141.20		56.43	368.00	322.00	87.50
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**181,770**	**181,770**	**100,938.80**		**55.53**	**1,521.00**	**1,266.00**	**83.23**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	181,770	181,770	100,938.80		55.53	1,521.00	1,266.00	83.23
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**381,609**	**381,609**	**190,168.33**		**49.83**	**461.00**	**774.00**	**167.90**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	381,609	381,609	190,168.33		49.83	461.00	774.00	167.90
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**493,509**	**493,509**	**295,242.80**		**59.83**	**384.00**	**123.00**	**32.03**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	493,509	493,509	295,242.80		59.83	384.00	123.00	32.03
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**295,237**	**295,237**	**144,820.58**		**49.05**	**265.00**	**158.00**	**59.62**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	295,237	295,237	144,820.58		49.05	265.00	158.00	59.62
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**591,964**	**1,018,651**	**355,139.29**		**34.86**	**293.00**	**172.00**	**58.70**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	591,964	1,018,651	355,139.29		34.86	293.00	172.00	58.70
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**279,992**	**279,992**	**111,652.58**		**39.88**	**37.00**	**23.00**	**62.16**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	279,992	279,992	111,652.58		39.88	37.00	23.00	62.16
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**329,792**	**329,792**	**139,067.08**		**42.17**	**9.00**	**6.00**	**66.67**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	329,792	329,792	139,067.08		42.17	9.00	6.00	66.67
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**80,000**	**80,000**	**69,980.00**		**87.48**	**6.00**	**1.00**	**16.67**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	80,000	80,000	69,980.00		87.48	6.00	1.00	16.67
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**148,651**	**148,651**	**79,706.38**		**53.62**	**382.00**	**224.00**	**58.64**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	148,651	148,651	79,706.38		53.62	382.00	224.00	58.64
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**513,846**	**513,846**	**261,839.73**		**50.96**	**689.00**	**416.00**	**60.38**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	513,846	513,846	261,839.73		50.96	689.00	416.00	60.38
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**694,565**	**694,565**	**327,896.58**		**47.21**	**139.00**	**111.00**	**79.86**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	694,565	694,565	327,896.58		47.21	139.00	111.00	79.86
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**52,967**	**52,967**	**47,639.00**		**89.94**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	52,967	52,967	47,639.00		89.94	7.00		0.00
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**4,880,328**	**11,088,457**	**4,296,505.31**		**38.75**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,628**	**3,628**	**650.00**		**17.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	3,628	3,628	650.00		17.92	2.00	2.00	100.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**102,600**	**102,600**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	102,600	102,600			0.00	275.00	273.00	99.27
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**541,826**	**814,601**	**364,474.96**		**44.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	541,826	814,601	364,474.96		44.74	810.00	808.00	99.75
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**446,019**	**603,001**	**266,670.96**		**44.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	446,019	603,001	266,670.96		44.22	1,050.00	886.00	84.38
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**367,091**	**610,851**	**248,616.41**		**40.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	367,091	610,851	248,616.41		40.70	4,528.00	4,528.00	100.00
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**412,144**	**721,324**	**439,873.35**		**60.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	412,144	721,324	439,873.35		60.98	750.00	698.00	93.07
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**384,397**	**1,103,301**	**357,023.56**		**32.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	384,397	1,103,301	357,023.56		32.36	1,750.00	1,733.00	99.03
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**567,575**	**1,499,619**	**407,176.60**		**27.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	567,575	1,499,619	407,176.60		27.15	550.00	472.00	85.82
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**174,239**	**2,207,526**	**610,090.21**		**27.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	174,239	2,207,526	610,090.21		27.64	885.00	814.00	91.98
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**129,283**	**523,346**	**268,952.93**		**51.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	129,283	523,346	268,952.93		51.39	50.00	49.00	98.00
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**323,386**	**661,999**	**307,462.97**		**46.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	323,386	661,999	307,462.97		46.44	27.00	27.00	100.00
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**45,000**	**50,000**	**2,300.00**		**4.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	45,000	50,000	2,300.00		4.60	16.00	16.00	100.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**156,512**	**444,257**	**211,165.24**		**47.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	156,512	444,257	211,165.24		47.53	61.00	61.00	100.00
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**619,128**	**619,128**	**288,483.13**		**46.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	619,128	619,128	288,483.13		46.60	3,250.00	2,798.00	86.09
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**353,380**	**635,054**	**260,120.15**		**40.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	353,380	635,054	260,120.15		40.96	330.00	329.00	99.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**254,120**	**488,222**	**263,444.84**		**53.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	254,120	488,222	263,444.84		53.96	150.00	122.00	81.33
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**8,458,255**	**12,472,282**	**6,524,520.92**		**52.31**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**710,334**	**716,933**	**255,948.30**		**35.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	710,334	716,933	255,948.30		35.70	2.00	2.00	100.00
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**864,705**	**1,247,830**	**308,595.54**		**24.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	864,705	1,247,830	308,595.54		24.73	924.00	651.00	70.45
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**357,755**	**541,246**	**331,790.20**		**61.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	357,755	541,246	331,790.20		61.30	1,117.00	815.00	72.96
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**533,437**	**542,962**	**179,728.41**		**33.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	533,437	542,962	179,728.41		33.10	359.00	266.00	74.09
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**511,821**	**1,064,890**	**619,228.07**		**58.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	511,821	1,064,890	619,228.07		58.15	2,232.00	1,757.00	78.72
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**765,923**	**1,371,956**	**799,445.48**		**58.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	765,923	1,371,956	799,445.48		58.27	1,118.00	1,094.00	97.85
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**665,005**	**957,743**	**372,821.82**		**38.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	665,005	957,743	372,821.82		38.93	500.00	305.00	61.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**617,420**	**964,056**	**485,532.02**		**50.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	617,420	964,056	485,532.02		50.36	741.00	633.00	85.43
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**224,855**	**494,076**	**459,770.06**		**93.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	224,855	494,076	459,770.06		93.06	924.00	398.00	43.07
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**598,963**	**743,566**	**577,726.31**		**77.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	598,963	743,566	577,726.31		77.70	115.00	143.00	124.35
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**63,376**	**448,047**	**249,167.70**		**55.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	63,376	448,047	249,167.70		55.61	2.00	1.00	50.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**773,485**	**818,155**	**499,283.40**		**61.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	773,485	818,155	499,283.40		61.03	880.00	940.00	106.82
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**522,090**	**659,650**	**389,966.83**		**59.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	522,090	659,650	389,966.83		59.12	2,265.00	1,961.00	86.58

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,001,844**	**1,551,048**	**816,924.12**		**52.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,001,844	1,551,048	816,924.12		52.67	692.00	309.00	44.65
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**247,242**	**350,124**	**178,592.66**		**51.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	247,242	350,124	178,592.66		51.01	1.00		0.00
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**68,413,809**	**49,939,885**	**12,462,682.59**		**24.96**			
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**1,851,542**	**1,851,542**	**545,600.00**		**29.47**	**68,672.00**	**68,672.00**	**100.00**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,851,542	1,851,542	545,600.00		29.47	2,146.00	2,146.00	100.00
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**66,562,267**	**48,088,343**	**11,917,082.59**		**24.78**	**4,585,376.00**	**4,585,376.00**	**100.00**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	66,562,267	48,088,343	11,917,082.59		24.78	143,293.00	143,293.00	100.00
125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD (001655)		**63,037,567**	**50,934,101**	**16,653,027.92**		**32.70**			
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		**63,037,567**	**50,934,101**	**16,653,027.92**		**32.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**5,756,873**	**7,823,528**	**2,879,594.05**		**36.81**			
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**1,991,257**	**2,357,567**	**991,073.12**		**42.04**	**110.00**	**114.00**	**103.64**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,991,257	2,357,567	991,073.12		42.04	110.00	114.00	103.64
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		**3,765,616**	**4,948,461**	**1,888,520.93**		**38.16**	**110.00**	**114.00**	**103.64**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	3,765,616	4,948,461	1,888,520.93		38.16	110.00	114.00	103.64
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**517,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,679,371**	**3,166,459**	**1,288,886.35**		**40.70**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**1,818**	**1,818**	**1,818.00**		**100.00**	**198.00**	**0.00**	**0.00**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	1,818	1,818	1,818.00		100.00	100.00		0.00
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**140,535**	**150,619**	**104,189.33**		**69.17**	**274.00**	**133.00**	**48.54**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	140,535	150,619	104,189.33		69.17	274.00	133.00	48.54
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**10,465**	**10,465**	**6,694.00**		**63.97**	**1,104.00**	**1,019.00**	**92.30**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	10,465	10,465	6,694.00		63.97	1,104.00	1,019.00	92.30
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**6,229**	**6,229**	**6,000.00**		**96.32**	**2,550.00**	**2,319.00**	**90.94**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	6,229	6,229	6,000.00		96.32	2,550.00	2,319.00	90.94
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**2,020**	**16,470**	**404.00**		**2.45**	**450.00**	**871.00**	**193.56**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2,020	16,470	404.00		2.45	950.00	871.00	91.68
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**549,095**	**623,274**	**224,615.01**		**36.04**	**649.00**	**594.00**	**91.53**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	549,095	623,274	224,615.01		36.04	649.00	594.00	91.53
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**5,454**	**5,454**	**2,414.00**		**44.26**	**41.00**	**34.00**	**82.93**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5,454	5,454	2,414.00		44.26	41.00	34.00	82.93
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**797,576**	**1,125,340**	**375,362.79**		**33.36**	**276.00**	**312.00**	**113.04**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	797,576	1,125,340	375,362.79		33.36	315.00	312.00	99.05
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**699,007**	**723,654**	**309,534.33**		**42.77**	**192.00**	**113.00**	**58.85**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	699,007	723,654	309,534.33		42.77	192.00	113.00	58.85
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**8,657**	**8,657**	**6,000.00**		**69.31**	**16.00**	**23.00**	**143.75**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	8,657	8,657	6,000.00		69.31	25.00	23.00	92.00
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**2,626**	**2,626**			**0.00**	**114.00**	**160.00**	**140.35**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2,626	2,626			0.00	170.00	160.00	94.12
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**314,368**	**334,832**	**179,461.99**		**53.60**	**987.00**	**981.00**	**99.39**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	314,368	334,832	179,461.99		53.60	987.00	981.00	99.39
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**137,007**	**152,507**	**69,328.90**		**45.46**	**121.00**	**130.00**	**107.44**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	137,007	152,507	69,328.90		45.46	135.00	130.00	96.30
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**4,514**	**4,514**	**3,064.00**		**67.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	1,869	1,869	1,356.00		72.55	15.00	8.00	53.33
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	2,645	2,645	1,708.00		64.57	10.00		0.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**3,043,802**	**5,667,133**	**2,057,556.63**		**36.31**			
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**51,230**	**51,299**	**22,975.62**		**44.79**	**30.00**	**16.00**	**53.33**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	51,230	51,299	22,975.62		44.79	30.00	16.00	53.33
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**9,404**	**9,404**	**6,345.04**		**67.47**	**360.00**	**263.00**	**73.06**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	9,404	9,404	6,345.04		67.47	360.00	263.00	73.06
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**68,701**	**91,463**	**49,658.53**		**54.29**	**493.00**	**1,894.00**	**384.18**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	68,701	91,463	49,658.53		54.29	493.00	1,894.00	384.18
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**244,320**	**238,710**	**173,065.01**		**72.50**	**400.00**	**2,441.00**	**610.25**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	244,320	238,710	173,065.01		72.50	400.00	2,441.00	610.25
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**33,962**	**333,535**	**51,001.64**		**15.29**	**150.00**	**630.00**	**420.00**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	33,962	333,535	51,001.64		15.29	150.00	630.00	420.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**381,185**	**434,943**	**154,864.57**		**35.61**	**492.00**	**673.00**	**136.79**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	381,185	434,943	154,864.57		35.61	492.00	673.00	136.79
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		**388,030**	**1,104,108**	**318,791.26**		**28.87**	**550.00**	**977.00**	**177.64**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	388,030	1,104,108	318,791.26		28.87	550.00	977.00	177.64
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**66,104**	**65,103**	**21,366.05**		**32.82**	**1,004.00**	**682.00**	**67.93**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	66,104	65,103	21,366.05		32.82	1,004.00	682.00	67.93
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		**16,515**	**7,350**			**0.00**	**21.00**	**139.00**	**661.90**
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	16,515	7,350			0.00	21.00	139.00	661.90
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		**393,810**	**686,810**	**426,554.53**		**62.11**	**8.00**	**61.00**	**762.50**
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	393,810	686,810	426,554.53		62.11	8.00	61.00	762.50
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**58,126**	**77,315**	**48,695.60**		**62.98**	**22.00**	**161.00**	**731.82**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	58,126	77,315	48,695.60		62.98	22.00	161.00	731.82
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**917,673**	**980,380**	**321,011.07**		**32.74**	**1,150.00**	**1,930.00**	**167.83**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	917,673	980,380	321,011.07		32.74	1,150.00	1,930.00	167.83
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**414,742**	**414,084**	**190,591.38**		**46.03**	**168.00**	**340.00**	**202.38**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	414,742	414,084	190,591.38		46.03	168.00	340.00	202.38
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			**1,172,629**	**272,636.33**		**23.25**	**125.00**	**0.00**	**0.00**
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO		1,172,629	272,636.33		23.25	125.00		0.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**12,469,666**	**26,401,421**	**11,260,983.26**		**42.65**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**258,748**	**1,173,046**	**580,784.65**		**49.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	258,748	1,173,046	580,784.65		49.51	6.00	3.00	50.00
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**362,452**	**2,058,028**	**670,570.41**		**32.58**	**109,996.00**	**0.00**	**0.00**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	362,452	2,058,028	670,570.41		32.58	54,998.00		0.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**154,556**	**182,642**	**103,925.62**		**56.90**	**6,552.00**	**6,744.00**	**102.93**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	154,556	182,642	103,925.62		56.90	3,276.00	3,372.00	102.93
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**5,960,794**	**8,030,068**	**3,564,333.63**		**44.39**	**15,626.00**	**7,212.00**	**46.15**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,960,794	8,030,068	3,564,333.63		44.39	7,813.00	3,606.00	46.15
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**541,198**	**2,126,517**	**1,007,551.33**		**47.38**	**81,444.00**	**15,750.00**	**19.34**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	541,198	2,126,517	1,007,551.33		47.38	40,722.00	7,875.00	19.34

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**31,526**	**421,811**	**195,958.95**		**46.46**	**15,462.00**	**16,731.00**	**108.21**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	31,526	421,811	195,958.95		46.46	15,462.00	26,731.00	172.88
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**1,249,287**	**1,633,445**	**565,192.53**		**34.60**	**4,101.00**	**2,959.00**	**72.15**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	1,249,287	1,633,445	565,192.53		34.60	4,101.00	2,959.00	72.15
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**1,112,416**	**3,486,712**	**1,622,011.82**		**46.52**	**1,440.00**	**384.00**	**26.67**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,112,416	3,486,712	1,622,011.82		46.52	720.00	192.00	26.67
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			**5,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO		5,000			0.00			0.00
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**836,770**	**1,428,832**	**692,865.64**		**48.49**	**15,626.00**	**2,972.00**	**19.02**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	836,770	1,428,832	692,865.64		48.49	7,813.00	1,486.00	19.02
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**977,054**	**2,430,545**	**1,190,401.83**		**48.98**	**1,432.00**	**55.00**	**3.84**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	977,054	2,430,545	1,190,401.83		48.98	1,432.00	55.00	3.84
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**984,865**	**2,582,575**	**1,067,386.85**		**41.33**	**1,440.00**	**384.00**	**26.67**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	984,865	2,582,575	1,067,386.85		41.33	720.00	192.00	26.67
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**842,200**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**55,964,462**	**52,919,720**	**22,458,227.71**		**42.44**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**31,555,982**	**13,282,692**	**2,325,069.62**		**17.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	1,398	898			0.00	3.00	3.00	100.00
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	31,554,584	13,281,794	2,325,069.62		17.51	2.00	2.00	100.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**703,336**	**843,632**	**428,623.17**		**50.81**	**5,100.00**	**3,076.00**	**60.31**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	703,336	843,632	428,623.17		50.81	5,100.00	3,076.00	60.31
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**5,143,124**	**7,889,025**	**5,711,782.64**		**72.40**	**7,098.00**	**6,243.00**	**87.95**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,143,124	7,889,025	5,711,782.64		72.40	7,098.00	6,243.00	87.95
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**1,088,343**	**2,186,248**	**1,368,285.61**		**62.59**	**58,622.00**	**15,906.00**	**27.13**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,088,343	2,186,248	1,368,285.61		62.59	58,622.00	15,906.00	27.13
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**685,803**	**1,177,202**	**571,879.45**		**48.58**	**23,325.00**	**53,321.00**	**228.60**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	685,803	1,177,202	571,879.45		48.58	23,325.00	53,321.00	228.60
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		**765,049**	**1,384,684**	**582,478.26**		**42.07**	**5,916.00**	**4,819.00**	**81.46**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	765,049	1,384,684	582,478.26		42.07	5,916.00	4,819.00	81.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**3,786,269**	**6,209,580**	**3,756,463.60**		**60.49**	**4,206.00**	**3,917.00**	**93.13**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3,786,269	6,209,580	3,756,463.60		60.49	4,206.00	3,917.00	93.13
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**617,674**	**1,425,721**	**589,690.11**		**41.36**	**8.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	617,674	1,425,721	589,690.11		41.36	8.00		0.00
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**2,330,668**	**3,664,701**	**2,118,629.57**		**57.81**	**5,889.00**	**2,519.00**	**42.77**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	2,330,668	3,664,701	2,118,629.57		57.81	5,889.00	2,519.00	42.77
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**24,472**	**146,658**	**44,160.00**		**30.11**	**839.00**	**274.00**	**32.66**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	24,472	146,658	44,160.00		30.11	839.00	7,274.00	866.98
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**2,350,778**	**4,008,623**	**1,749,054.65**		**43.63**	**12,021.00**	**5,694.00**	**47.37**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,350,778	4,008,623	1,749,054.65		43.63	12,021.00	5,694.00	47.37
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		**4,133**	**1,418,650**	**466,928.22**		**32.91**	**15.00**	**32.00**	**213.33**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,133	1,418,650	466,928.22		32.91	15.00	32.00	213.33
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**6,908,831**	**8,024,304**	**2,745,182.81**		**34.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	6,905,493	7,283,925	2,371,866.59		32.56	4,240.00	1,464.00	34.53
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	3,338	740,379	373,316.22		50.42	452.00		0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,258,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**7,268,564**	**44,147,019**	**13,878,730.40**		**31.44**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,831,563**	**4,990,262**	**1,842,323.59**		**36.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA		123,118	39,692.57		32.24	1.00	1.00	100.00
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	3,831,563	4,867,144	1,802,631.02		37.04	7.00	3.00	42.86
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			**4,227,310**	**1,960,742.04**		**46.38**	**21,200.00**	**2,658.00**	**12.54**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA		4,227,310	1,960,742.04		46.38	21,200.00	2,658.00	12.54
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**425,708**	**431,599**	**94,108.66**		**21.80**	**4,291.00**	**514.00**	**11.98**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	425,708	431,599	94,108.66		21.80	4,291.00	514.00	11.98
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**3,011,293**	**3,926,201**	**1,450,051.85**		**36.93**	**18,692.00**	**9,378.00**	**50.17**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,011,293	3,926,201	1,450,051.85		36.93	9,347.00	4,689.00	50.17
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			**1,265,349**	**503,936.81**		**39.83**	**60,511.00**	**13,483.00**	**22.28**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA		1,265,349	503,936.81		39.83	60,511.00	13,483.00	22.28
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			**775,910**	**297,162.65**		**38.30**	**26,076.00**	**29,925.00**	**114.76**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION		775,910	297,162.65		38.30	26,076.00	29,925.00	114.76
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			**74,249**	**17,900.00**		**24.11**	**1,036.00**	**2,336.00**	**225.48**
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA		74,249	17,900.00		24.11	1,036.00	2,336.00	225.48
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL			**6,589,729**	**2,575,334.84**		**39.08**	**12,290.00**	**6,470.00**	**52.64**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL		6,589,729	2,575,334.84		39.08	6,146.00	3,235.00	52.64
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			**67,809**	**23,500.00**		**34.66**	**38.00**	**0.00**	**0.00**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO		67,809	23,500.00		34.66	38.00		0.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			**94,477**	**25,500.00**		**26.99**	**304.00**	**71.00**	**23.36**
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA		94,477	25,500.00		26.99	304.00	71.00	23.36
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO			**6,743,470**	**2,599,954.40**		**38.56**	**7,036.00**	**3,251.00**	**46.21**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL		6,743,470	2,599,954.40		38.56	7,036.00	3,251.00	46.21
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			**686,940**	**235,299.27**		**34.25**	**3,308.00**	**210.00**	**6.35**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO		686,940	235,299.27		34.25	3,308.00	210.00	6.35
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			**2,778,679**	**1,098,955.25**		**39.55**	**4,693.00**	**2,780.00**	**59.24**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO		2,778,679	1,098,955.25		39.55	4,693.00	2,780.00	59.24
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			**82,900**	**9,000.00**		**10.86**	**52.00**	**30.00**	**57.69**
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO		82,900	9,000.00		10.86	27.00	15.00	55.56
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			**492,360**	**210,777.96**		**42.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA		43,000	19,500.00		45.35	5,739.00	3,977.00	69.30
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA		449,360	191,277.96		42.57	622.00	262.00	42.12
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**10,919,775**	**934,183.08**		**8.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**13,639,879**	**18,646,495**	**6,764,088.27**		**36.28**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**617,170**	**1,522,912**	**726,735.40**		**47.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	314,140	619,648	270,632.55		43.68	4.00		0.00
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	303,030	903,264	456,102.85		50.49	5.00	6.00	120.00
3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**764,797**	**1,180,809**	**545,637.95**		**46.21**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	764,797	1,180,809	545,637.95		46.21	1,000.00		0.00
3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO		**1,248,371**	**1,121,293**	**325,548.51**		**29.03**	**2,746.00**	**564.00**	**20.54**
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	1,248,371	1,121,293	325,548.51		29.03	2,746.00	564.00	20.54

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA		**1,193,890**	**1,693,685**	**383,478.36**		**22.64**	**5,558.00**	**3,431.00**	**61.73**
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,193,890	1,693,685	383,478.36		22.64	5,558.00	3,431.00	61.73
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		**1,183,488**	**1,059,388**	**279,678.73**		**26.40**	**18,421.00**	**11,557.00**	**62.74**
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,183,488	1,059,388	279,678.73		26.40	18,421.00	11,557.00	62.74
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**1,302,608**	**1,302,608**	**492,541.64**		**37.81**	**39,338.00**	**34,320.00**	**87.24**
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	1,302,608	1,302,608	492,541.64		37.81	39,338.00	34,320.00	87.24
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL		**1,478,085**	**1,717,145**	**940,055.43**		**54.75**	**893.00**	**650.00**	**72.79**
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,478,085	1,717,145	940,055.43		54.75	893.00	650.00	72.79
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		**1,070,603**	**1,384,822**	**725,255.10**		**52.37**	**13.00**	**4.00**	**30.77**
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,070,603	1,384,822	725,255.10		52.37	13.00	4.00	30.77
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO		**1,784,265**	**1,698,450**	**521,154.88**		**30.68**	**5,294.00**	**989.00**	**18.68**
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,784,265	1,698,450	521,154.88		30.68	5,294.00	989.00	18.68
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		**931,602**	**1,141,318**	**799,626.75**		**70.06**	**423.00**	**749.00**	**177.07**
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	931,602	1,141,318	799,626.75		70.06	423.00	749.00	177.07
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		**1,865,000**	**2,015,000**	**1,000,325.52**		**49.64**	**893.00**	**650.00**	**72.79**
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,865,000	2,015,000	1,000,325.52		49.64	893.00	650.00	72.79
3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		**200,000**	**200,000**	**24,050.00**		**12.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	100,000	100,000	23,500.00		23.50	16,508.00	419.00	2.54
5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	100,000	100,000	550.00		0.55	285.00	22.00	7.72
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**2,609,065**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0016 TBC-VIH/SIDA		**268,558,240**	**435,176,670**	**88,240,290.53**		**20.28**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**34,834,787**	**16,125,698**	**3,893,312.78**		**24.14**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**34,063,793**	**8,005,883**	**1,521,680.54**		**19.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	32,742,677	7,746,414	1,473,814.63		19.03	9.00	9.00	100.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	1,321,116	259,469	47,865.91		18.45	1.00	1.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS			**2,948,409**	**987,431.40**		**33.49**	**6.00**	**6.00**	**100.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA		2,948,409	987,431.40		33.49	3.00	3.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS			**2,947,794**	**877,533.90**		**29.77**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICAD		2,947,794	877,533.90		29.77	1.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
	A								
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			**988,989**	**320,400.00**		**32.40**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA		988,989	320,400.00		32.40			0.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			**53,983**	**33,982.94**		**62.95**	**1.00**	**1.00**	**100.00**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		53,983	33,982.94		62.95	1.00	1.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			**100,380**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		100,380			0.00			0.00
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**770,994**	**497,369**	**152,284.00**		**30.62**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	770,994	497,369	152,284.00		30.62	2.00	2.00	100.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS			**11,295**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA		11,295			0.00			0.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL			**15,001**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA		15,001			0.00			0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO			**556,595**			**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA		556,595			0.00	1.00	1.00	100.00
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**116,847**	**116,911**	**49,414.54**		**42.27**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**9,277**	**9,277**	**7,826.79**		**84.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	9,277	9,277	7,826.79		84.37	3.00	3.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**37,457**	**37,489**	**18,379.06**		**49.03**	**666.00**	**732.00**	**109.91**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	37,457	37,489	18,379.06		49.03	666.00	732.00	109.91
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**3,000**	**3,000**	**1,015.39**		**33.85**	**5.00**	**5.00**	**100.00**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	3,000	3,000	1,015.39		33.85	5.00	5.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**9,300**	**9,300**	**2,085.00**		**22.42**	**48.00**	**44.00**	**91.67**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	9,300	9,300	2,085.00		22.42	48.00	44.00	91.67
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**40,313**	**40,345**	**18,159.65**		**45.01**	**48.00**	**44.00**	**91.67**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	40,313	40,345	18,159.65		45.01	48.00	44.00	91.67
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**8,000**	**8,000**	**999.65**		**12.50**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	8,000	8,000	999.65		12.50	2.00	2.00	100.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**4,000**	**4,000**	**949.00**		**23.73**	**60.00**	**60.00**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4,000	4,000	949.00		23.73	60.00	60.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**5,500**	**5,500**			**0.00**	**48.00**	**16.00**	**33.33**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5,500	5,500			0.00	48.00	16.00	33.33
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**345,237**	**345,303**	**138,652.14**		**40.15**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**345,237**	**345,303**	**138,652.14**		**40.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	345,237	345,303	138,652.14		40.15	126.00	4.00	3.17
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,793,326**	**2,376,174**	**745,395.68**		**31.37**			
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**934,972**	**1,017,001**	**366,379.30**		**36.03**	**141.00**	**124.00**	**87.94**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	934,972	1,017,001	366,379.30		36.03	141.00	124.00	87.94
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			**46,032**			**0.00**	**22.00**	**43.00**	**195.45**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA		46,032			0.00	22.00	43.00	195.45
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD			**60,000**			**0.00**	**222.00**	**260.00**	**117.12**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO		60,000			0.00	222.00	260.00	117.12
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**858,354**	**1,253,141**	**379,016.38**		**30.25**	**208.00**	**209.00**	**100.48**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	858,354	1,253,141	379,016.38		30.25	208.00	209.00	100.48
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**468,940**	**490,821**	**133,844.17**		**27.27**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**39,480**	**39,480**			**0.00**	**1,980.00**	**2,010.00**	**101.52**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	39,480	39,480			0.00	1,980.00	2,010.00	101.52
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**191,450**	**195,250**	**129,464.17**		**66.31**	**18.00**	**16.00**	**88.89**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	191,450	195,250	129,464.17		66.31	18.00	16.00	88.89
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**40,100**	**40,100**	**1,380.00**		**3.44**	**660.00**	**675.00**	**102.27**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	40,100	40,100	1,380.00		3.44	660.00	677.00	102.58
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**43,100**	**43,100**			**0.00**	**1,248.00**	**1,104.00**	**88.46**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	43,100	43,100			0.00	1,248.00	1,104.00	88.46
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**50,500**	**50,500**			**0.00**	**1,150.00**	**996.00**	**86.61**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	50,500	50,500			0.00	1,150.00	996.00	86.61
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**53,000**	**71,081**	**3,000.00**		**4.22**	**40.00**	**30.00**	**75.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	53,000	71,081	3,000.00		4.22	40.00	30.00	75.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**51,310**	**51,310**			**0.00**	**90.00**	**116.00**	**128.89**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	51,310	51,310			0.00	90.00	116.00	128.89
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**9,463,453**	**14,607,392**	**3,941,698.85**		**26.98**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**189,288**	**260,060**	**165,356.94**		**63.58**	**9,000.00**	**3,526.00**	**39.18**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	189,288	260,060	165,356.94		63.58	9,000.00	3,526.00	39.18
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**434,273**	**834,770**	**521,628.38**		**62.49**	**571.00**	**361.00**	**63.22**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	434,273	834,770	521,628.38		62.49	571.00	361.00	63.22
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**914,102**	**915,590**	**559,621.85**		**61.12**	**606.00**	**189.00**	**31.19**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	914,102	915,590	559,621.85		61.12	606.00	189.00	31.19
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**574,622**	**2,124,219**	**826,869.79**		**38.93**	**351.00**	**149.00**	**42.45**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	574,622	2,124,219	826,869.79		38.93	351.00	149.00	42.45
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**31,605**	**31,605**	**24,470.00**		**77.42**	**18.00**	**10.00**	**55.56**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	31,605	31,605	24,470.00		77.42	18.00	10.00	55.56
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**4,322,894**	**5,822,894**	**119,043.00**		**2.04**	**1,313.00**	**428.00**	**32.60**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	4,322,894	5,822,894	119,043.00		2.04	1,313.00	428.00	32.60
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**97,950**	**229,344**	**129,155.77**		**56.32**	**1,538.00**	**1,266.00**	**82.31**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	97,950	229,344	129,155.77		56.32	1,538.00	1,266.00	82.31
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**33,004**	**102,228**	**20,900.34**		**20.44**	**33.00**	**26.00**	**78.79**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	33,004	102,228	20,900.34		20.44	33.00	26.00	78.79
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**59,373**	**59,373**	**36,233.03**		**61.03**	**615.00**	**142.00**	**23.09**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	59,373	59,373	36,233.03		61.03	615.00	142.00	23.09
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**404,532**	**465,837**	**310,158.72**		**66.58**	**2,354.00**	**2,437.00**	**103.53**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	404,532	465,837	310,158.72		66.58	1,254.00	2,437.00	194.34
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**230,401**	**233,090**	**192,401.04**		**82.54**	**78.00**	**69.00**	**88.46**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	230,401	233,090	192,401.04		82.54	78.00	69.00	88.46
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**40,004**	**40,004**	**7,999.99**		**20.00**	**14.00**	**17.00**	**121.43**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	40,004	40,004	7,999.99		20.00	14.00	17.00	121.43
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**1,210,432**	**1,431,400**	**827,436.79**		**57.81**	**25.00**	**21.00**	**84.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE	PERSONA	1,210,432	1,431,400	827,436.79		57.81	25.00	21.00	84.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	TRATADA								
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**920,973**	**921,729**	**200,423.21**		**21.74**	**70.00**	**152.00**	**217.14**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	920,973	921,729	200,423.21		21.74	70.00	152.00	217.14
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,135,249**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**145,572**	**280,253**	**102,650.82**		**36.63**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**125,072**	**264,753**	**102,580.82**		**38.75**	**154.00**	**91.00**	**59.09**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	125,072	264,753	102,580.82		38.75	91.00	91.00	100.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**10,500**	**5,500**	**70.00**		**1.27**	**156.00**	**23.00**	**14.74**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,500	5,500	70.00		1.27	23.00	23.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**1,433.00**	**924.00**	**64.48**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	10,000	10,000			0.00	924.00	924.00	100.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**1,286,635**	**1,869,602**	**630,477.57**		**33.72**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**161,659**	**160,031**	**32,488.55**		**20.30**	**3,000.00**	**3,339.00**	**111.30**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	161,659	160,031	32,488.55		20.30	3,000.00	3,339.00	111.30
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**213,146**	**214,925**	**94,819.29**		**44.12**	**306.00**	**112.00**	**36.60**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	213,146	214,925	94,819.29		44.12	306.00	112.00	36.60
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**29,569**	**29,572**	**9,110.88**		**30.81**	**164.00**	**177.00**	**107.93**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	29,569	29,572	9,110.88		30.81	164.00	177.00	107.93
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**1,000**	**62,032**	**1,000.00**		**1.61**	**150.00**	**102.00**	**68.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,000	62,032	1,000.00		1.61	150.00	102.00	68.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**1,000**	**11,000**			**0.00**	**40.00**	**41.00**	**102.50**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,000	11,000			0.00	40.00	41.00	102.50
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**10,000**	**140,000**			**0.00**	**498.00**	**200.00**	**40.16**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,000	140,000			0.00	498.00	200.00	40.16
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**127,120**	**100,216**	**55,193.36**		**55.07**	**5,000.00**	**4,281.00**	**85.62**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	127,120	100,216	55,193.36		55.07	5,000.00	4,281.00	85.62
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**27,113**	**26,154**	**12,638.04**		**48.32**	**4,000.00**	**3,758.00**	**93.95**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	27,113	26,154	12,638.04		48.32	4,000.00	3,758.00	93.95
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN		**100,361**	**100,362**	**13,227.70**		**13.18**	**2,500.00**	**3,108.00**	**124.32**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
ATENCION INTEGRAL									
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	100,361	100,362	13,227.70		13.18	2,500.00	3,108.00	124.32
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**162,395**	**147,823**	**76,966.76**		**52.07**	**12.00**	**14.00**	**116.67**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	162,395	147,823	76,966.76		52.07	12.00	14.00	116.67
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**74,046**	**75,050**	**34,801.09**		**46.37**	**25.00**	**33.00**	**132.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	74,046	75,050	34,801.09		46.37	25.00	33.00	132.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**160,007**	**583,217**	**212,410.92**		**36.42**	**39.00**	**216.00**	**551.28**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	160,007	583,217	212,410.92		36.42	39.00	158.00	405.13
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**219,219**	**219,220**	**87,820.98**		**40.06**	**240.00**	**177.00**	**73.75**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	219,219	219,220	87,820.98		40.06	240.00	198.00	82.50
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**7,506,719**	**8,275,007**	**4,507,234.33**		**54.47**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**451,529**	**285,009**	**138,139.85**		**48.47**	**3,635.00**	**3,635.00**	**100.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	451,529	285,009	138,139.85		48.47	3,635.00	3,635.00	100.00
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**485,049**	**461,501**	**173,547.77**		**37.61**	**215.00**	**215.00**	**100.00**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	485,049	461,501	173,547.77		37.61	215.00	215.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**305,262**	**183,748**	**72,405.81**		**39.40**	**418.00**	**418.00**	**100.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	305,262	183,748	72,405.81		39.40	418.00	418.00	100.00
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**993,570**	**768,232**	**370,349.73**		**48.21**	**80.00**	**80.00**	**100.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	993,570	768,232	370,349.73		48.21	80.00	80.00	100.00
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**18,821**	**64,853**			**0.00**	**1.00**	**1.00**	**100.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	18,821	64,853			0.00	23.00	1.00	4.35
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**1,424,503**	**1,298,647**	**1,237,259.99**		**95.27**	**139.00**	**139.00**	**100.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,424,503	1,298,647	1,237,259.99		95.27	139.00	139.00	100.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**300,331**	**762,112**	**376,804.92**		**49.44**	**600.00**	**600.00**	**100.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	300,331	762,112	376,804.92		49.44	600.00	600.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**298,976**	**310,040**	**134,815.14**		**43.48**	**5,411.00**	**5,411.00**	**100.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	298,976	310,040	134,815.14		43.48	6,584.00	5,411.00	82.18
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**1,224,494**	**1,059,036**	**714,237.70**		**67.44**	**90.00**	**90.00**	**100.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA	1,224,494	1,059,036	714,237.70		67.44	132.00	90.00	68.18

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
	TRATADA								
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**252,103**	**779,446**	**335,328.44**		**43.02**	**302.00**	**302.00**	**100.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	252,103	779,446	335,328.44		43.02	600.00	302.00	50.33
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**325,168**	**999,676**	**195,466.21**		**19.55**	**5,236.00**	**5,236.00**	**100.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	325,168	999,676	195,466.21		19.55	5,236.00	5,236.00	100.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**165,978**	**207,682**	**48,128.25**		**23.17**	**49.00**	**49.00**	**100.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	165,978	207,682	48,128.25		23.17	56.00	49.00	87.50
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**257,491**	**271,076**	**170,226.53**		**62.80**	**6.00**	**6.00**	**100.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	257,491	271,076	170,226.53		62.80	6.00	6.00	100.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**472,440**	**290,518**	**105,067.57**		**36.17**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	472,440	290,518	105,067.57		36.17	2.00	2.00	100.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**531,004**	**533,431**	**435,456.42**		**81.63**	**11.00**	**11.00**	**100.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	531,004	533,431	435,456.42		81.63	11.00	11.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**1,818,323**	**3,122,812**	**1,087,109.72**		**34.81**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**2,500**	**2,500**			**0.00**	**2,987.00**	**3,581.00**	**119.89**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,500	2,500			0.00	2,987.00	3,581.00	119.89
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**133.00**	**219.00**	**164.66**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5,000	5,000			0.00	133.00	219.00	164.66
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**36,200**	**36,200**	**16,579.30**		**45.80**	**100.00**	**192.00**	**192.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	36,200	36,200	16,579.30		45.80	100.00	192.00	192.00
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**16,500**	**62,532**			**0.00**	**75.00**	**70.00**	**93.33**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	16,500	62,532			0.00	75.00	70.00	93.33
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**409,261**	**730,393**	**111,416.09**		**15.25**	**6,000.00**	**11,100.00**	**185.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	409,261	730,393	111,416.09		15.25	600.00	11,100.00	1850.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**83,000**	**791,562**	**340,440.60**		**43.01**	**1,050.00**	**1,058.00**	**100.76**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	83,000	791,562	340,440.60		43.01	1,050.00	1,058.00	100.76
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**327,905**	**448,768**	**194,544.67**		**43.35**	**1,000.00**	**1,261.00**	**126.10**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	327,905	448,768	194,544.67		43.35	1,000.00	1,261.00	126.10
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN		**3,000**	**3,000**	**1,470.00**		**49.00**	**38.00**	**42.00**	**110.53**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
TRATAMIENTO OPORTUNO									
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	3,000	3,000	1,470.00		49.00	38.00	42.00	110.53
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**785,557**	**853,457**	**384,321.01**		**45.03**	**150.00**	**62.00**	**41.33**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	785,557	853,457	384,321.01		45.03	150.00	62.00	41.33
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**149,400**	**189,400**	**38,338.05**		**20.24**	**45.00**	**26.00**	**57.78**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	149,400	189,400	38,338.05		20.24	45.00	26.00	57.78
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**254,424**	**1,150,454**	**103,865.38**		**9.03**			
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**80,376**	**354,381**	**37,465.38**		**10.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	80,376	354,381	37,465.38		10.57	392.00	276.00	70.41
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			**46,032**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA		46,032			0.00			0.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD			**110,000**			**0.00**	**2,009.00**	**0.00**	**0.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO		110,000			0.00			0.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**57,048**	**231,648**	**6,600.00**		**2.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	57,048	231,648	6,600.00		2.85	1,710.00	4,884.00	285.61
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**78,000**	**247,093**	**32,500.00**		**13.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	78,000	247,093	32,500.00		13.15	26.00	38.00	146.15
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**39,000**	**161,300**	**27,300.00**		**16.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	39,000	161,300	27,300.00		16.92	10.00	38.00	380.00
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**7,787,961**	**9,708,169**	**4,426,556.19**		**45.60**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**90,753**	**96,309**	**48,502.42**		**50.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	90,753	96,309	48,502.42		50.36	2.00	2.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**291,658**	**291,755**	**134,418.75**		**46.07**	**5,775.00**	**5,700.00**	**98.70**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	291,658	291,755	134,418.75		46.07	5,775.00	5,700.00	98.70
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**155,479**	**165,835**	**87,652.68**		**52.86**	**18.00**	**16.00**	**88.89**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	155,479	165,835	87,652.68		52.86	18.00	16.00	88.89
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**930,151**	**1,033,039**	**457,332.92**		**44.27**	**527.00**	**455.00**	**86.34**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	930,151	1,033,039	457,332.92		44.27	527.00	455.00	86.34

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**2,180,929**	**2,534,505**	**947,417.09**		**37.38**	**437.00**	**434.00**	**99.31**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	2,180,929	2,534,505	947,417.09		37.38	437.00	434.00	99.31
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**498,495**	**556,710**	**265,550.74**		**47.70**	**18.00**	**16.00**	**88.89**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	498,495	556,710	265,550.74		47.70	18.00	16.00	88.89
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**1,328,500**	**2,547,495**	**1,328,579.24**		**52.15**	**1,175.00**	**1,175.00**	**100.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,328,500	2,547,495	1,328,579.24		52.15	1,175.00	1,175.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**102,477**	**102,477**	**53,823.13**		**52.52**	**2,850.00**	**2,435.00**	**85.44**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	102,477	102,477	53,823.13		52.52	2,850.00	2,435.00	85.44
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**589,459**	**640,317**	**321,665.31**		**50.24**	**55.00**	**49.00**	**89.09**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	589,459	640,317	321,665.31		50.24	55.00	49.00	89.09
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**145,362**	**155,475**	**51,841.27**		**33.34**	**6,000.00**	**6,500.00**	**108.33**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	145,362	155,475	51,841.27		33.34	6,000.00	6,500.00	108.33
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**94,834**	**94,834**	**29,487.45**		**31.09**	**25.00**	**23.00**	**92.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	94,834	94,834	29,487.45		31.09	25.00	23.00	92.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**194,340**	**205,980**	**105,703.49**		**51.32**	**10.00**	**9.00**	**90.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	194,340	205,980	105,703.49		51.32	10.00	9.00	90.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**851,739**	**924,576**	**428,337.95**		**46.33**	**16.00**	**15.00**	**93.75**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	851,739	924,576	428,337.95		46.33	16.00	15.00	93.75
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**333,785**	**358,862**	**166,243.75**		**46.33**	**628.00**	**624.00**	**99.36**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	333,785	358,862	166,243.75		46.33	628.00	624.00	99.36
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**977,323**	**1,232,836**	**659,768.83**		**53.52**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**18,236**	**9,635**	**9,634.80**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	18,236	9,635	9,634.80		100.00	1,367.00	1,593.00	116.53
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**18,236**	**26,837**	**19,906.00**		**74.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	18,236	26,837	19,906.00		74.17			0.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**208,394**	**273,738**	**145,177.70**		**53.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	208,394	273,738	145,177.70		53.04	60.00	71.00	118.33
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**18,236**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA	18,236				0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
	TRATADA								
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**18,236**	**36,472**	**26,686.75**		**73.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	18,236	36,472	26,686.75		73.17	175.00		0.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**109,372**	**114,472**	**55,831.06**		**48.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	109,372	114,472	55,831.06		48.77	500.00	473.00	94.60
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**18,236**	**18,236**	**13,619.00**		**74.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	18,236	18,236	13,619.00		74.68	5.00	14.00	280.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**18,236**	**18,236**	**10,942.00**		**60.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	18,236	18,236	10,942.00		60.00	125.00	138.00	110.40
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**495,433**	**614,573**	**322,193.20**		**52.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	495,433	614,573	322,193.20		52.43	380.00	170.00	44.74
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**18,236**	**33,501**	**10,198.75**		**30.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	18,236	33,501	10,198.75		30.44	10.00	6.00	60.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**18,236**	**21,736**	**11,173.00**		**51.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	18,236	21,736	11,173.00		51.40	4.00	4.00	100.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**18,236**	**65,400**	**34,406.57**		**52.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	18,236	65,400	34,406.57		52.61	3.00	3.00	100.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**266,094**	**391,772**	**103,790.62**		**26.49**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**2,100**	**15,562**			**0.00**	**114.00**	**251.00**	**220.18**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,100	15,562			0.00	114.00	251.00	220.18
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**216,206**	**265,598**	**61,377.08**		**23.11**	**40.00**	**12.00**	**30.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	216,206	265,598	61,377.08		23.11	40.00	12.00	30.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**47,788**	**110,612**	**42,413.54**		**38.34**	**400.00**	**400.00**	**100.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,788	110,612	42,413.54		38.34	400.00	400.00	100.00
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**149,000**	**216,879**	**22,515.14**		**10.38**			
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**149,000**	**216,879**	**22,515.14**		**10.38**	**200.00**	**121.00**	**60.50**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	149,000	216,879	22,515.14		10.38	222.00	121.00	54.50
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)			**42,002**			**0.00**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS			**42,002**			**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA		42,002			0.00			0.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**943,414**	**1,258,566**	**438,397.68**		**34.83**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**30,000**	**30,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	30,000	30,000			0.00	6.00	6.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**30,636**	**30,636**	**15,263.94**		**49.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	30,636	30,636	15,263.94		49.82	480.00	441.00	91.88
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**389,934**	**470,398**	**220,645.86**		**46.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	389,934	470,398	220,645.86		46.91	29.00	29.00	100.00
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**20,120**	**21,326**	**3,247.19**		**15.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	20,120	21,326	3,247.19		15.23	1.00		0.00
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**36,628**	**36,628**	**20,552.95**		**56.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	36,628	36,628	20,552.95		56.11	4.00	3.00	75.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA		3,000			0.00	1.00		0.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**31,265**	**31,265**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	31,265	31,265			0.00	660.00	609.00	92.27
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**28,600**	**28,600**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	28,600	28,600			0.00	1,680.00	1,452.00	86.43
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**158,384**	**158,384**	**65,459.10**		**41.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	158,384	158,384	65,459.10		41.33	50.00	20.00	40.00
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**113,000**	**123,000**	**62,059.87**		**50.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	113,000	123,000	62,059.87		50.46	6.00	6.00	100.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	3,000	3,000			0.00	74.00	64.00	86.49
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**96,847**	**317,329**	**51,168.77**		**16.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	96,847	317,329	51,168.77		16.12	40.00	17.00	42.50
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**2,000**	**2,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	2,000	2,000			0.00	15.00	9.00	60.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO									
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	3,000	3,000			0.00	20.00	6.00	30.00
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**3,221,400**	**3,095,497**	**1,865,853.58**		**60.28**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**108,746**	**108,746**	**55,546.36**		**51.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	108,746	108,746	55,546.36		51.08	1.00	2.00	200.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**373,097**	**373,097**	**265,145.33**		**71.07**	**1,500.00**	**843.00**	**56.20**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	373,097	373,097	265,145.33		71.07	72.00	843.00	1170.83
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**173,001**	**183,301**	**126,668.00**		**69.10**	**135.00**	**95.00**	**70.37**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	173,001	183,301	126,668.00		69.10	100.00	34.00	34.00
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**38,464**	**38,464**	**13,874.00**		**36.07**	**90.00**	**8.00**	**8.89**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	38,464	38,464	13,874.00		36.07	90.00	5.00	5.56
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**84,906**	**84,906**	**41,355.00**		**48.71**	**6.00**	**0.00**	**0.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	84,906	84,906	41,355.00		48.71	6.00		0.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**42,453**	**42,453**	**20,280.00**		**47.77**	**8.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	42,453	42,453	20,280.00		47.77	8.00		0.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**488,764**	**488,764**	**375,414.13**		**76.81**	**198.00**	**33.00**	**16.67**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	488,764	488,764	375,414.13		76.81	198.00	33.00	16.67
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**34,746**	**292,896**	**224,367.08**		**76.60**	**300.00**	**185.00**	**61.67**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	34,746	292,896	224,367.08		76.60	300.00	185.00	61.67
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**236,626**	**236,626**	**110,964.00**		**46.89**	**750.00**	**1,989.00**	**265.20**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	236,626	236,626	110,964.00		46.89	1,500.00	1,989.00	132.60
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**83,263**	**83,263**	**42,268.80**		**50.77**	**54.00**	**108.00**	**200.00**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	83,263	83,263	42,268.80		50.77	54.00	108.00	200.00
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**82,194**	**82,194**	**36,697.92**		**44.65**	**96.00**	**0.00**	**0.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	82,194	82,194	36,697.92		44.65	96.00		0.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**189,326**	**200,001**	**88,918.00**		**44.46**	**96.00**	**48.00**	**50.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	189,326	200,001	88,918.00		44.46	96.00	48.00	50.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**518,339**	**521,625**	**292,668.00**		**56.11**	**275.00**	**2.00**	**0.73**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A	PERSONA	518,339	521,625	292,668.00		56.11	275.00	2.00	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
LOS SERVICIOS	ATENDIDA								
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**350,059**	**178,428**	**83,060.00**		**46.55**	**6.00**	**14.00**	**233.33**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	350,059	178,428	83,060.00		46.55	6.00	14.00	233.33
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**62,948**	**37,184**	**17,331.00**		**46.61**	**8.00**	**8.00**	**100.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	62,948	37,184	17,331.00		46.61	8.00	8.00	100.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**104,261**	**9,875**	**6,031.00**		**61.07**	**0.00**	**2.00**	**0.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	104,261	9,875	6,031.00		61.07		2.00	0.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**250,207**	**133,674**	**65,264.96**		**48.82**	**3.00**	**0.00**	**0.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	250,207	133,674	65,264.96		48.82	3.00		0.00
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,905,530**	**1,993,774**	**1,031,423.32**		**51.73**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**9,000**	**9,000**	**9,000.00**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	9,000	9,000	9,000.00		100.00	2.00	2.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**149,272**	**215,889**	**129,977.74**		**60.21**	**1,250.00**	**688.00**	**55.04**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	149,272	215,889	129,977.74		60.21	1,250.00	688.00	55.04
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**306,439**	**328,066**	**140,321.72**		**42.77**	**31.00**	**31.00**	**100.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	306,439	328,066	140,321.72		42.77	31.00	31.00	100.00
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**171,268**	**171,268**	**117,947.25**		**68.87**	**101.00**	**60.00**	**59.41**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	171,268	171,268	117,947.25		68.87	101.00	60.00	59.41
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**22,000**	**22,000**	**21,237.33**		**96.53**	**11.00**	**16.00**	**145.45**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	22,000	22,000	21,237.33		96.53	11.00	16.00	145.45
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**139,876**	**139,876**	**60,682.40**		**43.38**	**5.00**	**6.00**	**120.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	139,876	139,876	60,682.40		43.38	5.00	6.00	120.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**432,000**	**432,000**	**268,877.98**		**62.24**	**128.00**	**128.00**	**100.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	432,000	432,000	268,877.98		62.24	128.00	128.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**146,640**	**146,640**	**36,972.94**		**25.21**	**244.00**	**231.00**	**94.67**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	146,640	146,640	36,972.94		25.21	244.00	231.00	94.67
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**99,052**	**99,052**	**59,991.93**		**60.57**	**60.00**	**29.00**	**48.33**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	99,052	99,052	59,991.93		60.57	60.00	29.00	48.33
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**4,214**	**4,214**	**2,000.00**		**47.46**	**5.00**	**4.00**	**80.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	4,214	4,214	2,000.00		47.46	5.00	4.00	80.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**23,847**	**23,847**	**11,507.73**		**48.26**	**385.00**	**356.00**	**92.47**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	23,847	23,847	11,507.73		48.26	385.00	356.00	92.47
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**223,044**	**223,044**	**76,786.98**		**34.43**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	223,044	223,044	76,786.98		34.43	2.00		0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**29,994**	**29,994**	**14,575.67**		**48.60**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	29,994	29,994	14,575.67		48.60	2.00		0.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**54,676**	**54,676**	**30,807.94**		**56.35**	**12.00**	**6.00**	**50.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	54,676	54,676	30,807.94		56.35	12.00	6.00	50.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**94,208**	**94,208**	**50,735.71**		**53.85**	**5.00**	**3.00**	**60.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	94,208	94,208	50,735.71		53.85	5.00	3.00	60.00
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**2,296,434**	**2,891,874**	**893,976.79**		**30.91**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**34,485**	**34,485**	**3,359.51**		**9.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	28,000	28,000			0.00	6.00	6.00	100.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	6,485	6,485	3,359.51		51.80	1.00	1.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**190,908**	**206,373**	**81,013.67**		**39.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	190,908	206,373	81,013.67		39.26	5,000.00	3,365.00	67.30
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**110,000**	**110,000**	**33,394.00**		**30.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	110,000	110,000	33,394.00		30.36	47.00	47.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**598,539**	**598,539**	**298,205.48**		**49.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	598,539	598,539	298,205.48		49.82	150.00	143.00	95.33
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**161,888**	**199,902**	**69,113.72**		**34.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	161,888	199,902	69,113.72		34.57	253.00	160.00	63.24
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**129,500**	**188,645**	**2,990.00**		**1.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	129,500	188,645	2,990.00		1.58	60.00	41.00	68.33
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**149,694**	**149,694**	**3,360.00**		**2.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	149,694	149,694	3,360.00		2.24	35.00	14.00	40.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**35,000**	**35,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	35,000	35,000			0.00	6,300.00	5,240.00	83.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**43,000**	**43,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	43,000	43,000			0.00	3,206.00	3,206.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**17,716**	**17,716**	**7,213.31**		**40.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	17,716	17,716	7,213.31		40.72	1,210.00	1,210.00	100.00
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**215,294**	**215,294**	**46,024.77**		**21.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	215,294	215,294	46,024.77		21.38	7.00	4.00	57.14
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**161,132**	**163,165**	**42,701.74**		**26.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	161,132	163,165	42,701.74		26.17	378.00	378.00	100.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**173,726**	**218,726**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	173,726	218,726			0.00	393.00	393.00	100.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**67,421**	**241,514**	**120,549.93**		**49.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	67,421	241,514	120,549.93		49.91	19.00	19.00	100.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**151,882**	**333,939**	**127,269.99**		**38.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	151,882	333,939	127,269.99		38.11	24.00	24.00	100.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**56,249**	**135,882**	**58,780.67**		**43.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	56,249	135,882	58,780.67		43.26	25.00	19.00	76.00
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**3,994,149**	**4,899,686**	**2,380,850.58**		**48.59**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**506,962**	**510,797**	**259,089.02**		**50.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	506,962	510,797	259,089.02		50.72	2.00	2.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**481,623**	**624,711**	**363,755.97**		**58.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	481,623	624,711	363,755.97		58.23	4,967.00	2,710.00	54.56
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**756,725**	**862,930**	**294,040.35**		**34.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	756,725	862,930	294,040.35		34.07	76.00	108.00	142.11
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**79,517**	**193,207**	**147,554.11**		**76.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	79,517	193,207	147,554.11		76.37	6.00	3.00	50.00
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**655,005**	**672,012**	**245,732.74**		**36.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	655,005	672,012	245,732.74		36.57	5.00	7.00	140.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**39,363**	**161,994**	**115,821.89**		**71.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION	PERSONA	39,363	161,994	115,821.89		71.50	10.00	9.00	90.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
INTEGRAL	TRATADA								
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**127,966**	**257,746**	**151,109.99**		**58.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	127,966	257,746	151,109.99		58.63	550.00	550.00	100.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**67,688**	**100,890**	**45,099.86**		**44.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	67,688	100,890	45,099.86		44.70	758.00	764.00	100.79
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**753,481**	**772,258**	**340,591.99**		**44.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	753,481	772,258	340,591.99		44.10	9.00	11.00	122.22
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**226,008**	**244,513**	**134,383.46**		**54.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	226,008	244,513	134,383.46		54.96	134.00	13.00	9.70
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**32,000**	**89,974**	**35,463.88**		**39.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	32,000	89,974	35,463.88		39.42	6.00		0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**26,000**	**65,474**	**50,534.23**		**77.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	26,000	65,474	50,534.23		77.18	4.00		0.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**241,811**	**343,180**	**197,673.09**		**57.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	241,811	343,180	197,673.09		57.60	8.00	5.00	62.50
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**145,709,131**	**261,144,356**	**24,266,347.48**		**9.29**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**1,587,480**	**1,587,480**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1,587,480	1,587,480			0.00			0.00
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**1,474,922**	**2,243,170**	**1,317,495.31**		**58.73**	**997,642.00**	**997,642.00**	**100.00**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	1,474,922	2,243,170	1,317,495.31		58.73	32,182.00	32,182.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**1,071,588**	**6,263,189**	**1,204,057.78**		**19.22**	**195,145.00**	**195,145.00**	**100.00**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1,071,588	6,263,189	1,204,057.78		19.22	6,295.00	6,295.00	100.00
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**20,000,000**	**28,823,730**	**1,265,674.10**		**4.39**	**22,528.00**	**22,528.00**	**100.00**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	20,000,000	28,823,730	1,265,674.10		4.39	704.00	704.00	100.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			**103,700**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA		103,700			0.00			0.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**6,881,247**	**54,617,354**	**2,333,606.00**		**4.27**	**686,960.00**	**686,960.00**	**100.00**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	6,881,247	54,617,354	2,333,606.00		4.27	22,160.00	22,160.00	100.00
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**3,359,580**	**56,171,419**	**5,003,759.00**		**8.91**	**585,311.00**	**585,311.00**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	3,359,580	56,171,419	5,003,759.00		8.91	18,881.00	18,881.00	100.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**6,185,315**	**6,185,315**	**502,675.82**		**8.13**	**77,934.00**	**77,934.00**	**100.00**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	6,185,315	6,185,315	502,675.82		8.13	2,514.00	2,514.00	100.00
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**99,066,682**	**99,066,682**	**12,528,281.04**		**12.65**	**112,064.00**	**112,064.00**	**100.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	99,066,682	99,066,682	12,528,281.04		12.65	3,502.00	3,502.00	100.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**605,283**	**605,283**	**1,212.61**		**0.20**	**1,054.00**	**1,054.00**	**100.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	605,283	605,283	1,212.61		0.20	34.00	34.00	100.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**21,726**	**21,726**	**20,870.83**		**96.06**	**104,284.00**	**104,284.00**	**100.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	21,726	21,726	20,870.83		96.06	3,364.00	3,364.00	100.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**5,455,308**	**5,455,308**	**88,714.99**		**1.63**	**361.00**	**361.00**	**100.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	5,455,308	5,455,308	88,714.99		1.63	19.00	19.00	100.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**400,685**	**465,409**	**63,783.08**		**13.70**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**95.00**	**97.00**	**102.11**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5,000	5,000			0.00	95.00	97.00	102.11
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**161,114**	**225,838**	**63,783.08**		**28.24**	**11.00**	**15.00**	**136.36**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	161,114	225,838	63,783.08		28.24	11.00	15.00	136.36
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**84,000**	**84,000**			**0.00**	**22.00**	**9.00**	**40.91**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	84,000	84,000			0.00	22.00	9.00	40.91
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**10,500**	**10,500**			**0.00**	**500.00**	**342.00**	**68.40**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	10,500	10,500			0.00	500.00	342.00	68.40
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**133,971**	**133,971**			**0.00**	**4,000.00**	**4,846.00**	**121.15**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	133,971	133,971			0.00	4,000.00	4,846.00	121.15
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**3,800**	**3,800**			**0.00**	**14.00**	**15.00**	**107.14**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	3,800	3,800			0.00	14.00	15.00	107.14
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**2,300**	**2,300**			**0.00**	**5.00**	**4.00**	**80.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,300	2,300			0.00	5.00	4.00	80.00
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**2,988,278**	**3,073,416**	**1,056,932.43**		**34.39**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,402**	**2,402**	**2,202.00**		**91.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	2,202	2,202	2,202.00		100.00	3.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	200	200			0.00	1.00	1.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**710,340**	**740,827**	**374,444.92**		**50.54**	**2,322.00**	**2,296.00**	**98.88**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	710,340	740,827	374,444.92		50.54	2,322.00	2,296.00	98.88
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**28,235**	**28,235**	**5,636.06**		**19.96**	**510.00**	**225.00**	**44.12**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	28,235	28,235	5,636.06		19.96	350.00	225.00	64.29
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**790,171**	**818,211**	**384,578.94**		**47.00**	**122.00**	**73.00**	**59.84**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	790,171	818,211	384,578.94		47.00	92.00	73.00	79.35
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**13,133**	**13,133**	**4,649.00**		**35.40**	**252.00**	**152.00**	**60.32**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	13,133	13,133	4,649.00		35.40	180.00	152.00	84.44
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**382,458**	**409,069**	**184,127.34**		**45.01**	**274.00**	**102.00**	**37.23**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	382,458	409,069	184,127.34		45.01	174.00	102.00	58.62
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**1,000**	**1,000**	**992.35**		**99.24**	**7.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1,000	1,000	992.35		99.24	7.00		0.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**975,264**	**975,264**	**54,117.55**		**5.55**	**24.00**	**53.00**	**220.83**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	975,264	975,264	54,117.55		5.55	60.00	53.00	88.33
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		**13,510**	**13,510**	**8,744.00**		**64.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	11,510	11,510	7,744.00		67.28	20.00	18.00	90.00
5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	2,000	2,000	1,000.00		50.00	40.00	32.00	80.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**11,113**	**11,113**	**6,164.00**		**55.47**	**30,457.00**	**450.00**	**1.48**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	11,113	11,113	6,164.00		55.47	509.00	450.00	88.41
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**10,102**	**10,102**	**1,051.00**		**10.40**	**398.00**	**196.00**	**49.25**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	10,102	10,102	1,051.00		10.40	250.00	196.00	78.40
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**9,093**	**9,093**	**4,000.00**		**43.99**	**66.00**	**1,340.00**	**2030.30**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	9,093	9,093	4,000.00		43.99	1,345.00	1,340.00	99.63
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**6,062**	**6,062**	**182.00**		**3.00**	**204.00**	**4.00**	**1.96**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	6,062	6,062	182.00		3.00	20.00	4.00	20.00
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**7,073**	**7,073**	**6,000.00**		**84.83**	**1,186.00**	**1,666.00**	**140.47**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	7,073	7,073	6,000.00		84.83	1,670.00	1,666.00	99.76
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN		**1,000**	**1,000**	**999.86**		**99.99**	**4.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
ATENCION INTEGRAL									
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,000	1,000	999.86		99.99	4.00		0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**4,043**	**4,043**	**2,021.85**		**50.01**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	4,043	4,043	2,021.85		50.01	2.00		0.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**4,043**	**4,043**	**2,021.85**		**50.01**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	4,043	4,043	2,021.85		50.01	2.00	2.00	100.00
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**14,236**	**14,236**	**9,999.71**		**70.24**	**1.00**	**2.00**	**200.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	14,236	14,236	9,999.71		70.24	2.00	2.00	100.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**5,000**	**5,000**	**5,000.00**		**100.00**	**5.00**	**2.00**	**40.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	5,000.00		100.00	5.00	2.00	40.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**631,100**	**936,110**	**220,676.34**		**23.57**			
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**169**	**169**			**0.00**	**600.00**	**418.00**	**69.67**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	169	169			0.00	600.00	418.00	69.67
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**15,857**	**15,857**			**0.00**	**76.00**	**46.00**	**60.53**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	15,857	15,857			0.00	76.00	46.00	60.53
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**18,000**	**18,000**			**0.00**	**364.00**	**45.00**	**12.36**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	18,000	18,000			0.00	364.00	45.00	12.36
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**18,694**	**18,694**			**0.00**	**3.00**	**1.00**	**33.33**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	18,694	18,694			0.00	3.00	1.00	33.33
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**242,515**	**242,794**	**45,705.30**		**18.82**	**240.00**	**100.00**	**41.67**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	242,515	242,794	45,705.30		18.82	240.00	100.00	41.67
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**214,318**	**214,840**	**89,042.03**		**41.45**	**2,000.00**	**2,308.00**	**115.40**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	214,318	214,840	89,042.03		41.45	2,000.00	2,308.00	115.40
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**3,801**	**3,801**			**0.00**	**76.00**	**742.00**	**976.32**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	3,801	3,801			0.00	76.00	742.00	976.32
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL			**53,463**			**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA		53,463			0.00	10.00		0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**9,102**	**9,102**			**0.00**	**16.00**	**26.00**	**162.50**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS	PERSONA	9,102	9,102			0.00	16.00	26.00	162.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
EXPUESTOS AL VIH	ATENDIDA								
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**5,384**	**5,384**			**0.00**	**4.00**	**12.00**	**300.00**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	5,384	5,384			0.00	4.00	12.00	300.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**103,260**	**354,006**	**85,929.01**		**24.27**	**20.00**	**10.00**	**50.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	103,260	354,006	85,929.01		24.27	20.00	10.00	50.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**10,939,965**	**23,854,828**	**9,931,432.26**		**41.63**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**176,998**	**584,570**	**334,780.99**		**57.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	176,998	584,570	334,780.99		57.27	4.00	4.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS			**160,032**	**129,900.00**		**81.17**	**28,836.00**	**50,280.00**	**174.37**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA		160,032	129,900.00		81.17	28,836.00	50,280.00	174.37
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**91,096**	**1,540,096**	**67,836.11**		**4.40**	**5,344.00**	**4,533.00**	**84.82**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	91,096	1,540,096	67,836.11		4.40	4,533.00	4,533.00	100.00
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**168,795**	**1,808,400**	**578,902.17**		**32.01**	**1,406.00**	**1,524.00**	**108.39**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	168,795	1,808,400	578,902.17		32.01	1,406.00	1,524.00	108.39
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS			**8,200**	**1,000.00**		**12.20**	**290.00**	**495.00**	**170.69**
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA		8,200	1,000.00		12.20	290.00	295.00	101.72
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**1,556,440**	**2,253,363**	**1,028,946.77**		**45.66**	**3,408.00**	**3,208.00**	**94.13**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	1,556,440	2,253,363	1,028,946.77		45.66	3,408.00	3,208.00	94.13
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**1,423,939**	**4,200,589**	**1,360,502.60**		**32.39**	**2,058.00**	**1,754.00**	**85.23**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,423,939	4,200,589	1,360,502.60		32.39	2,058.00	1,754.00	85.23
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**91,096**	**123,396**	**39,898.48**		**32.33**	**1,710.00**	**2,000.00**	**116.96**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	91,096	123,396	39,898.48		32.33	1,710.00	2,000.00	116.96
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			**15,000**	**6,150.00**		**41.00**	**33,684.00**	**0.00**	**0.00**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		15,000	6,150.00		41.00	33,684.00		0.00
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**748,580**	**1,852,475**	**900,500.07**		**48.61**	**19,782.00**	**2,317.00**	**11.71**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	748,580	1,852,475	900,500.07		48.61	19,782.00	2,317.00	11.71
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**1,046,333**	**1,198,670**	**620,065.98**		**51.73**	**3,282.00**	**3,372.00**	**102.74**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	1,046,333	1,198,670	620,065.98		51.73	3,282.00	3,372.00	102.74
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**474,727**	**1,609,583**	**760,544.63**		**47.25**	**8,220.00**	**1,949.00**	**23.71**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	474,727	1,609,583	760,544.63		47.25	8,220.00	1,949.00	23.71
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**1,616,938**	**2,394,941**	**1,085,351.71**		**45.32**	**17,928.00**	**2,920.00**	**16.29**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,616,938	2,394,941	1,085,351.71		45.32	17,928.00	2,920.00	16.29
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**1,861,563**	**3,146,205**	**1,548,506.44**		**49.22**	**171.00**	**1,322.00**	**773.10**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,861,563	3,146,205	1,548,506.44		49.22	171.00	322.00	188.30
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**1,683,460**	**2,929,308**	**1,468,546.31**		**50.13**	**64.00**	**25.00**	**39.06**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	1,683,460	2,929,308	1,468,546.31		50.13	64.00	25.00	39.06
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**30,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**13,978,657**	**26,526,499**	**9,995,603.06**		**37.68**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**226,534**	**501,487**	**240,695.94**		**48.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	223,737	499,487	240,695.94		48.19	30.00	30.00	100.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	2,797	2,000			0.00	1.00	1.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**1,125,957**	**1,941,545**	**905,599.40**		**46.64**	**13,841.00**	**40,769.00**	**294.55**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1,125,957	1,941,545	905,599.40		46.64	13,841.00	40,769.00	294.55
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**616,229**	**2,741,352**	**1,150,959.68**		**41.99**	**4,445.00**	**4,523.00**	**101.75**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	616,229	2,741,352	1,150,959.68		41.99	4,445.00	4,523.00	101.75
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**514,167**	**1,785,872**	**997,334.04**		**55.85**	**1,500.00**	**1,414.00**	**94.27**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	514,167	1,785,872	997,334.04		55.85	1,500.00	1,414.00	94.27
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**250,278**	**1,063,743**	**639,280.95**		**60.10**	**248.00**	**240.00**	**96.77**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	250,278	1,063,743	639,280.95		60.10	248.00	240.00	96.77
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**19,927**	**1,620,449**	**202,301.98**		**12.48**	**253.00**	**1,483.00**	**586.17**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	19,927	1,620,449	202,301.98		12.48	253.00	1,483.00	586.17
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**7,342**	**327,293**	**159,416.24**		**48.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	7,342	327,293	159,416.24		48.71			0.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**177,240**	**673,330**	**389,941.91**		**57.91**	**278.00**	**1,010.00**	**363.31**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	177,240	673,330	389,941.91		57.91	278.00	1,010.00	363.31
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		**8,241,542**	**8,420,230**	**1,528,272.52**		**18.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	8,236,648	8,393,046	1,528,272.52		18.21	450.00		0.00
5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	4,894	27,184			0.00	245.00	118.00	48.16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**131,162**	**435,527**	**182,013.53**		**41.79**	**188,622.00**	**75,240.00**	**39.89**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	131,162	435,527	182,013.53		41.79	188,622.00	75,240.00	39.89
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**518,749**	**941,989**	**577,890.65**		**61.35**	**32,097.00**	**12,710.00**	**39.60**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	518,749	941,989	577,890.65		61.35	32,097.00	12,710.00	39.60
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**32,772**	**470,987**	**238,228.53**		**50.58**	**2,764.00**	**4,410.00**	**159.55**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	32,772	470,987	238,228.53		50.58	2,764.00	4,410.00	159.55
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**45,937**	**88,437**	**12,870.00**		**14.55**	**600.00**	**585.00**	**97.50**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	45,937	88,437	12,870.00		14.55	600.00	585.00	97.50
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**187,357**	**937,568**	**580,834.94**		**61.95**	**6,348.00**	**21,944.00**	**345.68**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	187,357	937,568	580,834.94		61.95	6,348.00	21,944.00	345.68
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**47,946**	**646,342**	**359,235.51**		**55.58**	**9.00**	**12.00**	**133.33**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	47,946	646,342	359,235.51		55.58	9.00	12.00	133.33
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**32,073**	**642,225**	**426,830.06**		**66.46**	**4.00**	**2.00**	**50.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	32,073	642,225	426,830.06		66.46	4.00	2.00	50.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**139,395**	**870,447**	**543,216.58**		**62.41**	**29.00**	**155.00**	**534.48**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	139,395	870,447	543,216.58		62.41	29.00	155.00	534.48
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**1,566,467**	**1,728,663**	**427,226.19**		**24.71**	**2.00**	**2.00**	**100.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1,566,467	1,728,663	427,226.19		24.71	2.00	2.00	100.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**97,583**	**644,013**	**433,454.41**		**67.31**	**21.00**	**106.00**	**504.76**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	97,583	644,013	433,454.41		67.31	21.00	106.00	504.76
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**45,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**3,948,084**	**28,071,125**	**9,876,725.89**		**35.18**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**1,227,053**	**3,126,605**	**1,086,151.91**		**34.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	1,227,053	2,761,225	904,823.50		32.77	7.00	5.00	71.43
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA		365,380	181,328.41		49.63	1.00	1.00	100.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**558,346**	**3,138,117**	**1,067,370.73**		**34.01**	**33,629.00**	**21,434.00**	**63.74**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	558,346	3,138,117	1,067,370.73		34.01	33,629.00	21,434.00	63.74
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**247,120**	**1,144,780**	**115,596.45**		**10.10**	**4,800.00**	**3,254.00**	**67.79**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	247,120	1,144,780	115,596.45		10.10	4,800.00	3,254.00	67.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**752,738**	**3,669,988**	**1,064,026.30**		**28.99**	**1,200.00**	**1,055.00**	**87.92**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	752,738	3,669,988	1,064,026.30		28.99	1,200.00	1,055.00	87.92
3000615 PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS			**48,200**	**43,200.00**		**89.63**	**13.00**	**3.00**	**23.08**
5004439 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA		48,200	43,200.00		89.63	13.00	3.00	23.08
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**548,957**	**833,246**	**301,648.04**		**36.20**	**1,972.00**	**1,381.00**	**70.03**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	548,957	833,246	301,648.04		36.20	1,972.00	1,381.00	70.03
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**391,708**	**1,671,059**	**237,209.74**		**14.20**	**1,380.00**	**1,055.00**	**76.45**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	391,708	1,671,059	237,209.74		14.20	1,380.00	1,055.00	76.45
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL		**500**	**322,003**	**95,346.04**		**29.61**	**6.00**	**10.00**	**166.67**
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	500	322,003	95,346.04		29.61	6.00	10.00	166.67
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**221,662**	**479,186**	**166,468.31**		**34.74**	**762.00**	**381.00**	**50.00**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	221,662	479,186	166,468.31		34.74	762.00	381.00	50.00
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS			**2,274,048**	**860,939.94**		**37.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA		1,374,677	578,477.09		42.08	7,701.00	5,421.00	70.39
5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA		899,371	282,462.85		31.41	2,745.00	1,376.00	50.13
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			**1,523,290**	**571,472.89**		**37.52**	**188,820.00**	**26,574.00**	**14.07**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		1,523,290	571,472.89		37.52	188,820.00	26,574.00	14.07
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			**518,095**	**192,053.63**		**37.07**	**50,538.00**	**37,280.00**	**73.77**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA		518,095	192,053.63		37.07	25,270.00	18,640.00	73.76
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA			**1,099,678**	**460,396.58**		**41.87**	**3,605.00**	**4,969.00**	**137.84**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA		1,099,678	460,396.58		41.87	3,605.00	4,969.00	137.84
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA			**1,609,193**	**690,513.08**		**42.91**	**1,854.00**	**1,274.00**	**68.72**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA		1,609,193	690,513.08		42.91	1,854.00	1,274.00	68.72
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS			**3,121,771**	**1,556,012.95**		**49.84**	**17,142.00**	**16,137.00**	**94.14**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA		3,121,771	1,556,012.95		49.84	17,142.00	16,137.00	94.14
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL			**1,880,752**	**766,257.67**		**40.74**	**422.00**	**366.00**	**86.73**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA		1,880,752	766,257.67		40.74	422.00	366.00	86.73
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO			**1,058,165**	**440,598.73**		**41.64**	**16.00**	**31.00**	**193.75**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS	PERSONA		1,058,165	440,598.73		41.64	16.00	31.00	193.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
EXPUESTOS AL VIH	ATENDIDA								
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO			**30,000**			**0.00**	**49.00**	**30.00**	**61.22**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA		30,000			0.00	49.00	30.00	61.22
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)			**299,549**	**110,362.90**		**36.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA		299,549	110,362.90		36.84			0.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS			**88,400**	**51,100.00**		**57.81**	**98.00**	**85.00**	**86.73**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA		88,400	51,100.00		57.81	98.00	85.00	86.73
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**135,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**10,386,772**	**16,613,445**	**5,672,001.28**		**34.14**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**632,806**	**1,591,896**	**757,097.87**		**47.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	316,403	1,196,245	599,040.87		50.08	5.00	9.00	180.00
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	316,403	395,651	158,057.00		39.95	2.00		0.00
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		**1,293,985**	**1,393,975**	**287,940.56**		**20.66**	**33,706.00**	**24,699.00**	**73.28**
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1,293,985	1,393,975	287,940.56		20.66	33,706.00	24,699.00	73.28
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)		**1,268,629**	**2,062,013**	**233,365.95**		**11.32**	**4,205.00**	**1,834.00**	**43.61**
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	1,268,629	2,062,013	233,365.95		11.32	4,205.00	1,834.00	43.61
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**1,065,936**	**2,265,358**	**539,440.77**		**23.81**	**938.00**	**851.00**	**90.72**
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1,065,936	2,265,358	539,440.77		23.81	938.00	851.00	90.72
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		**1,424,487**	**1,568,742**	**778,793.29**		**49.64**	**1,624.00**	**832.00**	**51.23**
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	1,424,487	1,568,742	778,793.29		49.64	1,624.00	832.00	51.23
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		**1,034,110**	**3,077,638**	**1,505,286.82**		**48.91**	**950.00**	**860.00**	**90.53**
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	1,034,110	3,077,638	1,505,286.82		48.91	950.00	860.00	90.53
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		**503,076**	**503,076**	**251,940.41**		**50.08**	**3,262.00**	**1,445.00**	**44.30**
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	503,076	503,076	251,940.41		50.08	3,262.00	1,445.00	44.30
3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		**43,413**	**43,413**			**0.00**	**1,098.00**	**58.00**	**5.28**
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	43,413	43,413			0.00	1,098.00	58.00	5.28
3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS		**43,413**	**43,413**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000065 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	VIVIENDAS	43,413	43,413			0.00			0.00
3043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS		**87,010**	**87,010**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	VIVIENDAS	87,010	87,010			0.00			0.00
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**140,158**	**140,158**	**14,273.00**		**10.18**	**116,609.00**	**78,850.00**	**67.62**
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	140,158	140,158	14,273.00		10.18	116,609.00	78,850.00	67.62
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		**204,270**	**204,270**			**0.00**	**21,094.00**	**19,110.00**	**90.59**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	204,270	204,270			0.00	21,094.00	19,110.00	90.59
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA		**25,330**	**25,330**	**15,300.00**		**60.40**	**2,604.00**	**3,186.00**	**122.35**
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	25,330	25,330	15,300.00		60.40	2,604.00	3,186.00	122.35
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		**402,790**	**402,790**	**203,115.00**		**50.43**	**2,675.00**	**1,184.00**	**44.26**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	402,790	402,790	203,115.00		50.43	2,675.00	1,184.00	44.26
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		**12,550**	**47,546**	**2,500.00**		**5.26**	**7,337.00**	**21,329.00**	**290.70**
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	12,550	47,546	2,500.00		5.26	7,337.00	21,329.00	290.70
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		**40,000**	**110,241**	**80,465.87**		**72.99**	**141.00**	**0.00**	**0.00**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	40,000	110,241	80,465.87		72.99	141.00		0.00
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**36,190**	**36,190**	**15,500.00**		**42.83**	**5.00**	**12.00**	**240.00**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	36,190	36,190	15,500.00		42.83	5.00	12.00	240.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		**502,670**	**1,384,437**	**564,713.59**		**40.79**	**30.00**	**31.00**	**103.33**
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	502,670	1,384,437	564,713.59		40.79	30.00	31.00	103.33
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)		**1,617,888**	**1,617,888**	**422,268.15**		**26.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	1,617,888	1,617,888	422,268.15		26.10			0.00
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS		**8,061**	**8,061**			**0.00**	**29.00**	**0.00**	**0.00**
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	8,061	8,061			0.00	29.00		0.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**155,851,239**	**139,264,546**	**28,057,283.33**		**20.15**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**45,878,120**	**20,116,083**	**2,827,424.99**		**14.06**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**45,878,120**	**17,107,964**	**2,385,689.39**		**13.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	45,878,120	17,107,964	2,385,689.39		13.94	5.00	5.00	100.00
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			**762,000**			**0.00**	**4.00**	**4.00**	**100.00**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA		762,000			0.00	2.00	2.00	100.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS			**659,539**	**17,454.00**		**2.65**	**3.00**	**0.00**	**0.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		659,539	17,454.00		2.65	1.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS			**1,586,580**	**424,281.60**		**26.74**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		1,586,580	424,281.60		26.74			0.00
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**43,213**	**43,213**	**8,371.79**		**19.37**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**31,213**	**31,213**	**2,398.30**		**7.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	31,213	31,213	2,398.30		7.68	3.00	3.00	100.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**12,000**	**12,000**	**5,973.49**		**49.78**	**48.00**	**50.00**	**104.17**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	12,000	12,000	5,973.49		49.78	48.00	50.00	104.17
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**171,336**	**188,336**	**34,940.38**		**18.55**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**54,500**	**59,500**			**0.00**	**104.00**	**116.00**	**111.54**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	54,500	59,500			0.00	104.00	116.00	111.54
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**116,836**	**128,836**	**34,940.38**		**27.12**	**751.00**	**748.00**	**99.60**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	116,836	128,836	34,940.38		27.12	751.00	748.00	99.60
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,454,503**	**1,480,950**	**953,489.57**		**64.38**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**476,481**	**497,003**	**194,275.85**		**39.09**	**28.00**	**10.00**	**35.71**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	476,481	497,003	194,275.85		39.09	28.00	6.00	21.43
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**978,022**	**983,947**	**759,213.72**		**77.16**	**67.00**	**85.00**	**126.87**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	978,022	983,947	759,213.72		77.16	67.00	85.00	126.87
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**314,678**	**388,522**	**189,303.09**		**48.72**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**258,207**	**244,818**	**106,603.49**		**43.54**	**528.00**	**454.00**	**85.98**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	258,207	244,818	106,603.49		43.54	528.00	454.00	85.98
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**56,471**	**143,704**	**82,699.60**		**57.55**	**126.00**	**167.00**	**132.54**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	56,471	143,704	82,699.60		57.55	126.00	167.00	132.54
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**1,611,083**	**1,371,494**	**651,905.34**		**47.53**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**765,943**	**669,587**	**230,374.25**		**34.41**	**321.00**	**321.00**	**100.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	765,943	669,587	230,374.25		34.41	607.00	321.00	52.88
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**845,140**	**701,907**	**421,531.09**		**60.06**	**199.00**	**199.00**	**100.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	845,140	701,907	421,531.09		60.06	199.00	199.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**207,719**	**227,008**	**85,525.59**		**37.68**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**184,801**	**204,037**	**84,712.43**		**41.52**	**30.00**	**20.00**	**66.67**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	184,801	204,037	84,712.43		41.52	30.00	20.00	66.67
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**22,918**	**22,971**	**813.16**		**3.54**	**450.00**	**407.00**	**90.44**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	22,918	22,971	813.16		3.54	450.00	407.00	90.44
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)			**868**			**0.00**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS			**507**			**0.00**	**49.00**	**1.00**	**2.04**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		507			0.00	49.00		0.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS			**361**			**0.00**	**29.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		361			0.00	29.00		0.00
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**524,031**	**560,889**	**240,199.31**		**42.82**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,682**	**2,682**	**2,677.23**		**99.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	2,682	2,682	2,677.23		99.82	2.00	2.00	100.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**328,949**	**365,570**	**168,076.11**		**45.98**	**46.00**	**45.00**	**97.83**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	328,949	365,570	168,076.11		45.98	46.00	45.00	97.83
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**192,400**	**192,637**	**69,445.97**		**36.05**	**130.00**	**118.00**	**90.77**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	192,400	192,637	69,445.97		36.05	130.00	118.00	90.77
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**36,472**	**37,292**	**32,198.30**		**86.34**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**18,236**	**18,556**	**13,974.75**		**75.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	18,236	18,556	13,974.75		75.31	14.00	17.00	121.43
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**18,236**	**18,736**	**18,223.55**		**97.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	18,236	18,736	18,223.55		97.26	197.00	188.00	95.43
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**167,206**	**201,406**	**4,300.00**		**2.13**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**16,000**	**50,200**			**0.00**	**6.00**	**2.00**	**33.33**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16,000	50,200			0.00	6.00	2.00	33.33
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**151,206**	**151,206**	**4,300.00**		**2.84**	**573.00**	**535.00**	**93.37**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	151,206	151,206	4,300.00		2.84	570.00	535.00	93.86
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)			**723**			**0.00**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS			**723**			**0.00**	**3.00**	**3.00**	**100.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA		723			0.00	3.00	3.00	100.00
032 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)			**78**			**0.00**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS			**78**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		78			0.00	1.00		0.00
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**585,722**	**585,722**	**284,832.60**		**48.63**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**182,008**	**182,008**	**87,349.20**		**47.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	182,008	182,008	87,349.20		47.99	1.00	2.00	200.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**323,726**	**323,726**	**166,375.00**		**51.39**	**45.00**	**23.00**	**51.11**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	323,726	323,726	166,375.00		51.39	45.00	23.00	51.11
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**79,988**	**79,988**	**31,108.40**		**38.89**	**415.00**	**516.00**	**124.34**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	79,988	79,988	31,108.40		38.89	415.00	516.00	124.34
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,049,301**	**1,049,301**	**538,537.35**		**51.32**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**601,341**	**601,341**	**326,755.27**		**54.34**	**87.00**	**26.00**	**29.89**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	601,341	601,341	326,755.27		54.34	87.00	26.00	29.89
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**447,960**	**447,960**	**211,782.08**		**47.28**	**227.00**	**225.00**	**99.12**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	447,960	447,960	211,782.08		47.28	227.00	225.00	99.12
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**269,538**	**323,582**	**108,667.90**		**33.58**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**51,132**	**51,132**	**15,539.42**		**30.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	51,132	51,132	15,539.42		30.39	7.00	7.00	100.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**102,861**	**156,732**	**37,739.12**		**24.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	102,861	156,732	37,739.12		24.08	12.00	8.00	66.67
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**115,545**	**115,718**	**55,389.36**		**47.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	115,545	115,718	55,389.36		47.87	110.00	80.00	72.73
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**939,233**	**1,110,834**	**394,099.01**		**35.48**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**182,237**	**182,237**	**44,768.79**		**24.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	182,237	182,237	44,768.79		24.57	2.00	2.00	100.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**238,748**	**246,432**	**69,204.40**		**28.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	238,748	246,432	69,204.40		28.08	4.00		0.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**518,248**	**682,165**	**280,125.82**		**41.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	518,248	682,165	280,125.82		41.06	244.00	237.00	97.13
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**88,288,523**	**73,357,764**	**3,659,302.78**		**4.99**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**8,076,070**	**15,330,032**	**311,020.54**		**2.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	8,076,070	15,330,032	311,020.54		2.03			0.00
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**5,936,810**	**7,884,480**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	5,936,810	7,884,480			0.00			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**54,092,353**	**18,425,358**	**2,319,877.97**		**12.59**	**2,388,256.00**	**2,388,256.00**	**100.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	54,092,353	18,425,358	2,319,877.97		12.59	74,633.00	49,460.00	66.27
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**20,183,290**	**31,717,894**	**1,028,404.27**		**3.24**	**97,248.00**	**97,248.00**	**100.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	20,183,290	31,717,894	1,028,404.27		3.24	3,039.00	3,039.00	100.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**20,000**	**20,000**			**0.00**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**11.00**	**6.00**	**54.55**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	11.00	6.00	54.55
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**4.00**	**3.00**	**75.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	4.00	3.00	75.00
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**339,770**	**358,988**	**134,132.89**		**37.36**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,289**	**4,289**	**1,000.00**		**23.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4,289	4,289	1,000.00		23.32	6.00	2.00	33.33
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**10,163**	**10,163**	**3,300.00**		**32.47**	**15.00**	**12.00**	**80.00**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	6,863	6,863			0.00	10.00	10.00	100.00
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	3,300	3,300	3,300.00		100.00	5.00	2.00	40.00
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**2,002**	**2,002**	**202.00**		**10.09**	**42.00**	**589.00**	**1402.38**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	2,002	2,002	202.00		10.09	600.00	589.00	98.17
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**256,894**	**256,894**	**103,765.71**		**40.39**	**19,550.00**	**19,477.00**	**99.63**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	256,894	256,894	103,765.71		40.39	19,550.00	19,447.00	99.47
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**9,475**	**26,577**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	9,475	26,577			0.00			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**668**	**668**			**0.00**	**86.00**	**0.00**	**0.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	668	668			0.00	86.00	2.00	2.33
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**56,279**	**58,395**	**25,865.18**		**44.29**	**242.00**	**225.00**	**92.98**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL / UNIDAD EJECUTORA / PRODUCTO \ PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	56,279	58,395	25,865.18		44.29	242.00	225.00	92.98
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**89,633**	**87,812**	**30,885.67**		**35.17**			
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**42,709**	**41,785**	**12,265.20**		**29.35**	**30.00**	**2.00**	**6.67**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	42,709	41,785	12,265.20		29.35	30.00	2.00	6.67
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**46,924**	**46,027**	**18,620.47**		**40.46**	**50.00**	**12.00**	**24.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	46,924	46,027	18,620.47		40.46	50.00	12.00	24.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**7,638,098**	**13,610,449**	**6,426,619.05**		**47.22**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**354,623**	**1,374,932**	**671,395.07**		**48.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	354,623	1,374,932	671,395.07		48.83	64.00	10.00	15.63
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**222,181**	**2,774,395**	**1,238,304.91**		**44.63**	**990.00**	**524.00**	**52.93**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	135,714	2,329,790	1,033,179.06		44.35	960.00	504.00	52.50
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	86,467	444,605	205,125.85		46.14	30.00	20.00	66.67
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**22,400**	**22,400**	**10,400.00**		**46.43**	**34,998.00**	**0.00**	**0.00**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	22,400	22,400	10,400.00		46.43	34,998.00		0.00
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**2,356,862**	**3,365,091**	**1,717,640.47**		**51.04**	**363,258.00**	**138,412.00**	**38.10**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	2,356,862	3,365,091	1,717,640.47		51.04	363,258.00	138,412.00	38.10
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**182,900**	**195,430**	**120,830.00**		**61.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	182,900	195,430	120,830.00		61.83			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**1,021,821**	**1,144,879**	**434,996.53**		**37.99**	**40.00**	**60.00**	**150.00**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	1,021,821	1,144,879	434,996.53		37.99	20.00	30.00	150.00
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**3,477,311**	**4,698,322**	**2,233,052.07**		**47.53**	**6,876.00**	**0.00**	**0.00**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	3,477,311	4,698,322	2,233,052.07		47.53	3,438.00		0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**36,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**1,693,004**	**4,865,293**	**2,006,667.50**		**41.24**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**79,436**	**99,351**	**5,828.57**		**5.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	79,436	99,351	5,828.57		5.87	9.00	6.00	66.67
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**525,325**	**577,192**	**223,158.01**		**38.66**	**35,300.00**	**29,644.00**	**83.98**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	525,325	577,192	223,158.01		38.66	35,300.00	29,644.00	83.98
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**84,428**	**370,922**	**168,238.97**		**45.36**	**41,218.00**	**39,840.00**	**96.66**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	84,428	370,922	168,238.97		45.36	41,218.00	39,840.00	96.66
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**748,982**	**808,058**	**279,652.96**		**34.61**	**0.00**	**138,415.00**	**0.00**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	748,982	808,058	279,652.96		34.61	1,181,464.00	138,415.00	11.72
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**115,474**	**284,781**	**17,184.00**		**6.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	115,474	284,781	17,184.00		6.03			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**134,210**	**1,356,050**	**807,898.62**		**59.58**	**576.00**	**29.00**	**5.03**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	134,210	1,356,050	807,898.62		59.58	576.00	29.00	5.03
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**5,149**	**963,939**	**504,706.37**		**52.36**	**491.00**	**310.00**	**63.14**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	5,149	963,939	504,706.37		52.36	491.00	310.00	63.14
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**405,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**595,411**	**14,171,189**	**7,298,264.29**		**51.50**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**504,573**	**998,559**	**232,918.12**		**23.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	504,573	978,658	229,918.12		23.49	7.00	4.00	57.14
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA		19,901	3,000.00		15.07	2.00	2.00	100.00
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			**525,104**	**219,990.85**		**41.89**	**30,829.00**	**14,315.00**	**46.43**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA		344,222	138,049.00		40.10	18,406.00	11,870.00	64.49
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA		180,882	81,941.85		45.30	12,423.00	2,445.00	19.68
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS			**4,038,873**	**2,029,759.79**		**50.26**	**3,450.00**	**0.00**	**0.00**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA		4,038,873	2,029,759.79		50.26	3,450.00		0.00
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			**3,136,342**	**2,549,710.17**		**81.30**	**750,958.00**	**54,481.00**	**7.25**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS		3,136,342	2,549,710.17		81.30	750,958.00	54,481.00	7.25
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS			**1,203,921**	**352,220.55**		**29.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO		1,203,921	352,220.55		29.26			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**90,838**	**3,091,942**	**1,434,172.37**		**46.38**	**140.00**	**1,061.00**	**757.86**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	90,838	3,091,942	1,434,172.37		46.38	140.00	1,061.00	757.86
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS			**1,176,448**	**479,492.44**		**40.76**	**2,559.00**	**271.00**	**10.59**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA		1,176,448	479,492.44		40.76	2,559.00	271.00	10.59
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,934,645**	**5,106,750**	**2,147,615.93**		**42.05**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,150,894**	**3,093,837**	**1,427,685.41**		**46.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	811,110	1,854,053	1,014,548.89		54.72	5.00		0.00
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA	1,339,784	1,239,784	413,136.52		33.32	1.00		0.00
3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**416,028**	**416,028**	**192,537.75**		**46.28**	**885.00**	**539.00**	**60.90**
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	415,178	415,178	192,537.75		46.37	804.00	497.00	61.82
5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	850	850			0.00	81.00	42.00	51.85
3043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS		**598,400**	**598,400**	**230,755.65**		**38.56**	**346,757.00**	**172,000.00**	**49.60**
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	598,400	598,400	230,755.65		38.56	346,757.00	172,000.00	49.60
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		**451,300**	**676,800**	**235,676.90**		**34.82**	**167,262.00**	**99,437.00**	**59.45**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	451,300	676,800	235,676.90		34.82	167,262.00	99,437.00	59.45
3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS		**193,549**	**193,549**	**54,136.22**		**27.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	193,549	193,549	54,136.22		27.97			0.00
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		**74,474**	**78,136**	**6,824.00**		**8.73**	**748.00**	**8.00**	**1.07**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	74,474	78,136	6,824.00		8.73	748.00	8.00	1.07
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		**50,000**	**50,000**			**0.00**	**2,396.00**	**60.00**	**2.50**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	50,000	50,000			0.00	2,396.00	60.00	2.50
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		**118,617,711**	**157,827,928**	**56,593,956.74**		**35.86**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**34,503,059**	**5,812,977**	**1,885,494.03**		**32.44**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**34,503,059**	**4,167,668**	**1,732,506.23**		**41.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	31,859,210	3,752,037	1,651,260.03		44.01	9.00	9.00	100.00
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	2,643,849	415,631	81,246.20		19.55	2.00	2.00	100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			**273,000**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA		273,000			0.00			0.00
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS			**210**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA		210			0.00			0.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			**18,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA		18,000			0.00			0.00
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			**142**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA		142			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			**129,645**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA		129,645			0.00			0.00
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			**81,213**	**19,171.80**		**23.61**	**4.00**	**4.00**	**100.00**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA		81,213	19,171.80		23.61	2.00	2.00	100.00
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			**134,107**			**0.00**	**8.00**	**0.00**	**0.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA		134,107			0.00	4.00	4.00	100.00
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA			**118,714**	**18,600.00**		**15.67**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA		118,714	18,600.00		15.67	1.00		0.00
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			**21,287**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA		21,287			0.00			0.00
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA			**64,802**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA		64,802			0.00			0.00
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)			**780,000**	**115,216.00**		**14.77**	**7.00**	**7.00**	**100.00**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA		780,000	115,216.00		14.77	7.00	7.00	100.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			**24,189**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA		24,189			0.00			0.00
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**3,939,758**	**5,860,433**	**1,579,033.18**		**26.94**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**247,721**	**247,721**	**21,674.70**		**8.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	172,444	172,444	21,674.70		12.57	8.00	6.00	75.00
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	75,277	75,277			0.00			0.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**166,034**	**461,474**	**116,010.31**		**25.14**	**918.00**	**1,982.00**	**215.90**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	166,034	461,474	116,010.31		25.14	918.00	1,982.00	215.90
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**862,287**	**2,716,870**	**1,239,086.01**		**45.61**	**863.00**	**1,163.00**	**134.76**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	862,287	2,716,870	1,239,086.01		45.61	863.00	1,163.00	134.76
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**2,473,418**	**139,887**	**119,926.88**		**85.73**	**30.00**	**56.00**	**186.67**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	2,473,418	139,887	119,926.88		85.73	30.00	56.00	186.67
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**188,298**	**320,759**	**43,163.95**		**13.46**	**90.00**	**90.00**	**100.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	188,298	320,759	43,163.95		13.46	90.00	90.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA			**61,863**	**20,419.41**		**33.01**	**1,020.00**	**1,531.00**	**150.10**
5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA		61,863	20,419.41		33.01	1,020.00	1,531.00	150.10
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**2,000**	**58,859**	**18,751.92**		**31.86**	**1,060.00**	**1,531.00**	**144.43**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	2,000	58,859	18,751.92		31.86	1,060.00	1,531.00	144.43
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,853,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**4,788,809**	**5,058,809**	**1,919,534.34**		**37.94**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**368,892**	**368,892**	**94,655.18**		**25.66**	**94.00**	**133.00**	**141.49**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	368,892	368,892	94,655.18		25.66	94.00	133.00	141.49
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**268,229**	**268,229**	**68,758.30**		**25.63**	**179.00**	**184.00**	**102.79**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	268,229	268,229	68,758.30		25.63	179.00	184.00	102.79
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**343,081**	**343,081**	**103,742.01**		**30.24**	**3,409.00**	**3,622.00**	**106.25**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	343,081	343,081	103,742.01		30.24	3,409.00	3,622.00	106.25
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**354,099**	**354,141**	**83,423.70**		**23.56**	**2,969.00**	**3,056.00**	**102.93**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	354,099	354,141	83,423.70		23.56	2,969.00	3,056.00	102.93
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**395,761**	**399,962**	**159,087.09**		**39.78**	**1,063.00**	**1,219.00**	**114.68**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	395,761	399,962	159,087.09		39.78	1,063.00	1,219.00	114.68
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**331,231**	**464,659**	**188,176.16**		**40.50**	**400.00**	**391.00**	**97.75**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	331,231	464,659	188,176.16		40.50	400.00	391.00	97.75
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**398,079**	**455,011**	**209,572.61**		**46.06**	**6,566.00**	**7,277.00**	**110.83**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	398,079	455,011	209,572.61		46.06	6,566.00	7,277.00	110.83
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**530,539**	**530,676**	**247,825.12**		**46.70**	**6,947.00**	**8,464.00**	**121.84**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	530,539	530,676	247,825.12		46.70	8,947.00	8,464.00	94.60
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**1,438,012**	**1,513,272**	**654,131.64**		**43.23**	**3,967.00**	**3,887.00**	**97.98**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,438,012	1,513,272	654,131.64		43.23	3,967.00	3,887.00	97.98
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**212,319**	**212,319**	**72,250.83**		**34.03**	**89.00**	**121.00**	**135.96**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	212,319	212,319	72,250.83		34.03	89.00	121.00	135.96
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**148,567**	**148,567**	**37,911.70**		**25.52**	**72.00**	**80.00**	**111.11**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	148,567	148,567	37,911.70		25.52	72.00	80.00	111.11
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**351,346**	**380,468**	**258,778.13**		**68.02**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**51,000**	**64,000**	**20,000.00**		**31.25**	**3,408.00**	**1,754.00**	**51.47**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	51,000	64,000	20,000.00		31.25	3,408.00	1,754.00	51.47
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**180,590**	**180,590**	**134,560.85**		**74.51**	**2,430.00**	**2,995.00**	**123.25**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	180,590	180,590	134,560.85		74.51	2,430.00	2,995.00	123.25
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**3,000**	**19,122**	**12,622.60**		**66.01**	**60.00**	**19.00**	**31.67**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	3,000	19,122	12,622.60		66.01	60.00	19.00	31.67
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**2,000**	**2,000**			**0.00**	**1,098.00**	**1,533.00**	**139.62**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	2,000	2,000			0.00	1,098.00	1,533.00	139.62
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**114,756**	**114,756**	**91,594.68**		**79.82**	**220.00**	**31.00**	**14.09**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	114,756	114,756	91,594.68		79.82	110.00	31.00	28.18
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**4,468,255**	**6,362,069**	**3,354,924.57**		**52.73**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**150,894**	**166,985**	**133,548.75**		**79.98**	**175.00**	**385.00**	**220.00**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	150,894	166,985	133,548.75		79.98	175.00	385.00	220.00
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**271,772**	**511,913**	**287,216.74**		**56.11**	**125.00**	**270.00**	**216.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	271,772	511,913	287,216.74		56.11	125.00	270.00	216.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**115,668**	**129,065**	**66,904.62**		**51.84**	**250.00**	**297.00**	**118.80**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	115,668	129,065	66,904.62		51.84	250.00	297.00	118.80
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**91,239**	**522,113**	**163,797.54**		**31.37**	**200.00**	**232.00**	**116.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	91,239	522,113	163,797.54		31.37	200.00	232.00	116.00
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**2,318,071**	**2,987,991**	**1,561,104.45**		**52.25**	**292.00**	**208.00**	**71.23**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	2,318,071	2,987,991	1,561,104.45		52.25	292.00	208.00	71.23
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**440,692**	**677,326**	**446,716.94**		**65.95**	**1,540.00**	**1,919.00**	**124.61**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	440,692	677,326	446,716.94		65.95	1,540.00	1,919.00	124.61
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**283,317**	**330,517**	**223,224.20**		**67.54**	**568.00**	**645.00**	**113.56**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	283,317	330,517	223,224.20		67.54	568.00	645.00	113.56
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**417,683**	**452,570**	**116,947.06**		**25.84**	**1,193.00**	**931.00**	**78.04**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	417,683	452,570	116,947.06		25.84	1,193.00	931.00	78.04
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**161,451**	**363,121**	**190,023.50**		**52.33**	**715.00**	**498.00**	**69.65**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	161,451	363,121	190,023.50		52.33	715.00	498.00	69.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**217,468**	**217,468**	**165,440.77**		**76.08**	**425.00**	**417.00**	**98.12**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	217,468	217,468	165,440.77		76.08	425.00	417.00	98.12
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			**3,000**			**0.00**	**10.00**	**22.00**	**220.00**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA		3,000			0.00	10.00	22.00	220.00
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**287,407**	**341,214**	**82,607.54**		**24.21**			
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**114,689**	**89,864**	**20,653.35**		**22.98**	**390.00**	**336.00**	**86.15**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	114,689	89,864	20,653.35		22.98	336.00	336.00	100.00
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**124,218**	**128,718**	**57,154.19**		**44.40**	**840.00**	**776.00**	**92.38**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	124,218	128,718	57,154.19		44.40	776.00	776.00	100.00
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**48,500**	**122,632**	**4,800.00**		**3.91**	**40.00**	**34.00**	**85.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	48,500	122,632	4,800.00		3.91	34.00	34.00	100.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**637,065**	**1,187,509**	**273,200.27**		**23.01**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**5,000**	**5,000**	**5,000.00**		**100.00**	**198.00**	**356.00**	**179.80**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5,000	5,000	5,000.00		100.00	198.00	356.00	179.80
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**198.00**	**206.00**	**104.04**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	198.00	206.00	104.04
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**5,000**	**188,429**	**5,000.00**		**2.65**	**128.00**	**194.00**	**151.56**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	5,000	188,429	5,000.00		2.65	128.00	194.00	151.56
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**36,288**	**36,289**	**19,041.21**		**52.47**	**130.00**	**152.00**	**116.92**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	36,288	36,289	19,041.21		52.47	130.00	152.00	116.92
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**103,690**	**157,774**	**58,775.43**		**37.25**	**1,440.00**	**1,528.00**	**106.11**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	103,690	157,774	58,775.43		37.25	1,440.00	1,528.00	106.11
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**26,358**	**102,359**	**13,476.94**		**13.17**	**1,030.00**	**921.00**	**89.42**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	26,358	102,359	13,476.94		13.17	1,030.00	921.00	89.42
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**105,548**	**217,201**	**74,182.88**		**34.15**	**1,254.00**	**12,108.00**	**965.55**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	105,548	217,201	74,182.88		34.15	1,254.00	12,108.00	965.55
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**158,617**	**283,893**	**62,304.39**		**21.95**	**5,842.00**	**15,108.00**	**258.61**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	158,617	283,893	62,304.39		21.95	5,842.00	15,108.00	258.61
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**166,564**	**166,564**	**22,696.12**		**13.63**	**776.00**	**2,498.00**	**321.91**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	166,564	166,564	22,696.12		13.63	776.00	2,498.00	321.91
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**10,000**	**10,000**	**5,724.18**		**57.24**	**24.00**	**104.00**	**433.33**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	10,000	10,000	5,724.18		57.24	24.00	104.00	433.33
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**10,000**	**10,000**	**6,999.12**		**69.99**	**42.00**	**5.00**	**11.90**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	10,000	10,000	6,999.12		69.99	42.00	5.00	11.90
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**4,299,884**	**4,479,259**	**1,330,290.71**		**29.70**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**317,746**	**330,315**	**228,196.18**		**69.08**	**330.00**	**330.00**	**100.00**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	317,746	330,315	228,196.18		69.08	372.00	330.00	88.71
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**308,592**	**494,579**	**183,233.57**		**37.05**	**297.00**	**297.00**	**100.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	308,592	494,579	183,233.57		37.05	372.00	297.00	79.84
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**336,454**	**184,534**	**83,517.00**		**45.26**	**481.00**	**481.00**	**100.00**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	336,454	184,534	83,517.00		45.26	720.00	481.00	66.81
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**254,125**	**154,233**	**48,162.15**		**31.23**	**481.00**	**481.00**	**100.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	254,125	154,233	48,162.15		31.23	481.00	481.00	100.00
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**715,281**	**1,034,438**	**174,795.84**		**16.90**	**4,794.00**	**4,794.00**	**100.00**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	715,281	1,034,438	174,795.84		16.90	4,981.00	4,794.00	96.25
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**857,222**	**1,070,403**	**263,677.51**		**24.63**	**8,807.00**	**8,807.00**	**100.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	857,222	1,070,403	263,677.51		24.63	8,807.00	8,807.00	100.00
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**743,726**	**436,623**	**45,430.76**		**10.41**	**1,569.00**	**1,569.00**	**100.00**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	743,726	436,623	45,430.76		10.41	1,569.00	1,569.00	100.00
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**298,516**	**216,092**	**33,023.44**		**15.28**	**7,560.00**	**7,560.00**	**100.00**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	298,516	216,092	33,023.44		15.28	7,560.00	7,560.00	100.00
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**312,950**	**402,770**	**203,916.26**		**50.63**	**462.00**	**462.00**	**100.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	312,950	402,770	203,916.26		50.63	1,137.00	462.00	40.63
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**39,072**	**39,072**	**19,072.00**		**48.81**	**30.00**	**30.00**	**100.00**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	39,072	39,072	19,072.00		48.81	30.00	30.00	100.00
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**116,200**	**116,200**	**47,266.00**		**40.68**	**1,152.00**	**1,152.00**	**100.00**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	116,200	116,200	47,266.00		40.68	1,152.00	1,152.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**2,450,642**	**3,963,943**	**1,377,408.49**		**34.75**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL / UNIDAD EJECUTORA / PRODUCTO \ PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**1,022,959**	**1,131,859**	**545,016.14**		**48.15**	**140.00**	**109.00**	**77.86**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	1,022,959	1,131,859	545,016.14		48.15	1,050.00	1,880.00	179.05
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**26,000**	**26,000**	**8,573.68**		**32.98**	**250.00**	**254.00**	**101.60**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	26,000	26,000	8,573.68		32.98	250.00	254.00	101.60
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**466,723**	**1,181,851**	**298,667.50**		**25.27**	**3,118.00**	**3,088.00**	**99.04**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	466,723	1,181,851	298,667.50		25.27	3,118.00	3,088.00	99.04
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**326,522**	**923,835**	**206,554.87**		**22.36**	**977.00**	**1,245.00**	**127.43**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	326,522	923,835	206,554.87		22.36	977.00	1,245.00	127.43
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**44,295**	**44,295**	**9,658.00**		**21.80**	**1,500.00**	**2,111.00**	**140.73**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	44,295	44,295	9,658.00		21.80	1,500.00	2,111.00	140.73
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**533,245**	**615,205**	**284,632.50**		**46.27**	**5,750.00**	**8,331.00**	**144.89**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	533,245	615,205	284,632.50		46.27	5,750.00	8,331.00	144.89
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**30,898**	**30,898**	**24,305.80**		**78.66**	**750.00**	**560.00**	**74.67**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	30,898	30,898	24,305.80		78.66	750.00	560.00	74.67
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			**5,000**			**0.00**	**140.00**	**109.00**	**77.86**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA		5,000			0.00	140.00	109.00	77.86
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			**5,000**			**0.00**	**11.00**	**3.00**	**27.27**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA		5,000			0.00	11.00	3.00	27.27
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**358,554**	**1,853,175**	**312,082.50**		**16.84**			
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**117,000**	**479,300**	**127,182.50**		**26.54**	**300.00**	**317.00**	**105.67**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	117,000	479,300	127,182.50		26.54	300.00	317.00	105.67
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**143,154**	**575,413**	**48,000.00**		**8.34**	**13,515.00**	**122.00**	**0.90**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	143,154	575,413	48,000.00		8.34	13,515.00	122.00	0.90
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**39,000**	**388,148**	**45,500.00**		**11.72**	**5,650.00**	**1,089.00**	**19.27**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	39,000	388,148	45,500.00		11.72	5,650.00	1,089.00	19.27
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			**100,000**			**0.00**	**1,840.00**	**576.00**	**31.30**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA		100,000			0.00	1,840.00		0.00
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**59,400**	**310,314**	**91,400.00**		**29.45**	**628.00**	**9.00**	**1.43**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	59,400	310,314	91,400.00		29.45	628.00	9.00	1.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**3,193,654**	**4,821,059**	**1,899,696.96**		**39.40**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,682**	**2,682**	**2,600.38**		**96.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	2,682	2,682	2,600.38		96.96	2.00	2.00	100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**161,644**	**177,484**	**88,313.19**		**49.76**	**800.00**	**827.00**	**103.38**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	161,644	177,484	88,313.19		49.76	800.00	827.00	103.38
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**397,337**	**416,149**	**196,614.27**		**47.25**	**175.00**	**180.00**	**102.86**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	397,337	416,149	196,614.27		47.25	175.00	180.00	102.86
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**65,177**	**65,210**	**38,552.59**		**59.12**	**250.00**	**259.00**	**103.60**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	65,177	65,210	38,552.59		59.12	250.00	259.00	103.60
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**84,904**	**95,260**	**46,103.00**		**48.40**	**150.00**	**146.00**	**97.33**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	84,904	95,260	46,103.00		48.40	150.00	146.00	97.33
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**577,561**	**1,107,612**	**505,894.77**		**45.67**	**650.00**	**666.00**	**102.46**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	577,561	1,107,612	505,894.77		45.67	650.00	666.00	102.46
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**722,833**	**1,541,329**	**537,298.88**		**34.86**	**2,592.00**	**2,586.00**	**99.77**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	722,833	1,541,329	537,298.88		34.86	2,592.00	2,586.00	99.77
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**315,792**	**315,825**	**129,905.59**		**41.13**	**1,600.00**	**1,688.00**	**105.50**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	315,792	315,825	129,905.59		41.13	1,600.00	1,688.00	105.50
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**319,825**	**340,313**	**160,268.96**		**47.09**	**1,700.00**	**1,748.00**	**102.82**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	319,825	340,313	160,268.96		47.09	1,700.00	1,748.00	102.82
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**170,730**	**170,730**	**52,581.23**		**30.80**	**550.00**	**561.00**	**102.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	170,730	170,730	52,581.23		30.80	550.00	561.00	102.00
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**183,769**	**189,286**	**77,442.02**		**40.91**	**175.00**	**163.00**	**93.14**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	183,769	189,286	77,442.02		40.91	175.00	163.00	93.14
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**150,827**	**158,483**	**64,122.08**		**40.46**	**3.00**	**3.00**	**100.00**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	150,827	158,483	64,122.08		40.46	3.00	3.00	100.00
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**5,426**	**5,426**			**0.00**	**1,050.00**	**1,069.00**	**101.81**
5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	5,426	5,426			0.00	1,050.00	1,069.00	101.81
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**35,147**	**35,147**			**0.00**	**800.00**	**864.00**	**108.00**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	35,147	35,147			0.00	800.00	864.00	108.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			200,123			0.00	0.00	0.00	0.00
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		1,182,563	1,707,517	764,637.55		44.78			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		917,505	984,505	483,902.72		49.15	0.00	0.00	0.00
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	917,505	984,505	483,902.72		49.15	339.00	749.00	220.94
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		54,708	104,708	47,890.00		45.74	0.00	0.00	0.00
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	54,708	104,708	47,890.00		45.74	70.00	76.00	108.57
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		18,236	18,236	10,956.00		60.08	0.00	0.00	0.00
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	18,236	18,236	10,956.00		60.08	200.00	108.00	54.00
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		18,236	18,236	14,500.00		79.51	0.00	0.00	0.00
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	18,236	18,236	14,500.00		79.51	18.00	68.00	377.78
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		18,236	190,310	32,143.39		16.89	0.00	0.00	0.00
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	18,236	190,310	32,143.39		16.89	65.00	22.00	33.85
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		100,206	315,086	136,569.90		43.34	0.00	0.00	0.00
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	100,206	315,086	136,569.90		43.34	70.00	7.00	10.00
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		55,436	67,436	38,675.54		57.35	0.00	0.00	0.00
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	55,436	67,436	38,675.54		57.35	185.00	37.00	20.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			9,000			0.00	0.00	0.00	0.00
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA		9,000			0.00	6.00		0.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		372,157	586,839	161,846.93		27.58			
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		146,076	181,076	95,211.66		52.58	494.00	612.00	123.89
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	146,076	181,076	95,211.66		52.58	498.00	612.00	122.89
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		226,081	405,763	66,635.27		16.42	342.00	384.00	112.28
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	226,081	405,763	66,635.27		16.42	342.00	384.00	112.28
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		1,375,673	1,839,091	573,560.53		31.19			
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		3,000	385,856			0.00	0.00	0.00	0.00
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	3,000	385,856			0.00	1,260.00	1,303.00	103.41
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		455,195	455,195	144,441.99		31.73	0.00	0.00	0.00
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	455,195	455,195	144,441.99		31.73	1,260.00	1,383.00	109.76
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		287,061	288,854	98,107.74		33.96	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	287,061	288,854	98,107.74		33.96	153.00	192.00	125.49
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**116,993**	**117,018**	**62,119.19**		**53.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	116,993	117,018	62,119.19		53.09	220.00	561.00	255.00
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**118,889**	**118,889**	**34,195.84**		**28.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	118,889	118,889	34,195.84		28.76	660.00	665.00	100.76
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**164,763**	**213,963**	**107,777.99**		**50.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	164,763	213,963	107,777.99		50.37	2,094.00	2,638.00	125.98
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**223,772**	**253,316**	**126,917.78**		**50.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	223,772	253,316	126,917.78		50.10	378.00	543.00	143.65
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	3,000	3,000			0.00	372.00	285.00	76.61
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	3,000	3,000			0.00	12.00	16.00	133.33
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**2,009,245**	**2,231,411**	**1,106,087.80**		**49.57**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**614,503**	**614,503**	**338,427.49**		**55.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	614,503	614,503	338,427.49		55.07	6.00	6.00	100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**317,536**	**317,536**	**252,602.00**		**79.55**	**54.00**	**947.00**	**1753.70**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	317,536	317,536	252,602.00		79.55	54.00	947.00	1753.70
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**210,720**	**210,720**	**111,030.00**		**52.69**	**56.00**	**111.00**	**198.21**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	210,720	210,720	111,030.00		52.69	56.00	111.00	198.21
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**97,965**	**97,965**			**0.00**	**567.00**	**1,689.00**	**297.88**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	97,965	97,965			0.00	567.00	1,689.00	297.88
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**5,406**	**5,406**			**0.00**	**1,104.00**	**686.00**	**62.14**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,406	5,406			0.00	1,116.00	1,689.00	151.34
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**129,936**	**129,936**	**119,484.00**		**91.96**	**132.00**	**571.00**	**432.58**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	129,936	129,936	119,484.00		91.96	501.00	1,326.00	264.67
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**289,129**	**289,129**	**121,289.96**		**41.95**	**1,104.00**	**686.00**	**62.14**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	289,129	289,129	121,289.96		41.95	1,104.00	686.00	62.14
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**157,634**	**157,634**	**67,484.00**		**42.81**	**132.00**	**571.00**	**432.58**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	157,634	157,634	67,484.00		42.81	132.00	571.00	432.58
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**44,450**	**44,450**	**23,055.00**		**51.87**	**882.00**	**296.00**	**33.56**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	44,450	44,450	23,055.00		51.87	882.00	296.00	33.56
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**52,551**	**52,551**	**17,900.00**		**34.06**	**1,476.00**	**247.00**	**16.73**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	52,551	52,551	17,900.00		34.06	1,476.00	247.00	16.73
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**67,791**	**67,791**	**10,000.00**		**14.75**	**144.00**	**98.00**	**68.06**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	67,791	67,791	10,000.00		14.75	144.00	98.00	68.06
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**21,624**	**243,790**	**44,815.35**		**18.38**	**2,109.00**	**1,062.00**	**50.36**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	21,624	243,790	44,815.35		18.38	4,218.00	1,707.00	40.47
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,632,127**	**1,775,204**	**758,217.50**		**42.71**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**173,521**	**174,721**	**109,258.59**		**62.53**	**62.00**	**67.00**	**108.06**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	173,521	174,721	109,258.59		62.53	62.00	67.00	108.06
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**93,985**	**93,985**	**19,252.32**		**20.48**	**3.00**	**1.00**	**33.33**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	93,985	93,985	19,252.32		20.48	3.00	1.00	33.33
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**166,021**	**166,021**	**66,013.98**		**39.76**	**260.00**	**142.00**	**54.62**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	166,021	166,021	66,013.98		39.76	260.00	142.00	54.62
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**101,518**	**101,518**	**16,720.54**		**16.47**	**145.00**	**0.00**	**0.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	101,518	101,518	16,720.54		16.47	145.00		0.00
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**312,009**	**327,775**	**127,441.06**		**38.88**	**165.00**	**241.00**	**146.06**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	312,009	327,775	127,441.06		38.88	165.00	241.00	146.06
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**375,094**	**501,205**	**219,165.77**		**43.73**	**165.00**	**121.00**	**73.33**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	375,094	501,205	219,165.77		43.73	165.00	121.00	73.33
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**157,226**	**157,226**	**58,918.06**		**37.47**	**496.00**	**125.00**	**25.20**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	157,226	157,226	58,918.06		37.47	496.00	125.00	25.20
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**89,072**	**89,072**	**53,735.58**		**60.33**	**66.00**	**44.00**	**66.67**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	89,072	89,072	53,735.58		60.33	66.00	44.00	66.67
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**135,781**	**135,781**	**87,711.60**		**64.60**	**18.00**	**29.00**	**161.11**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	135,781	135,781	87,711.60		64.60	18.00	29.00	161.11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**27,900**	**27,900**			**0.00**	**7.00**	**2.00**	**28.57**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	27,900	27,900			0.00	7.00	2.00	28.57
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,954,161**	**3,015,373**	**862,851.52**		**28.62**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**53,576**	**140,268**	**60,822.00**		**43.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	53,576	140,268	60,822.00		43.36	365.00	364.00	99.73
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**118,380**	**203,660**	**72,703.50**		**35.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	118,380	203,660	72,703.50		35.70	235.00	235.00	100.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**205,420**	**235,420**	**55,005.44**		**23.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	205,420	235,420	55,005.44		23.36	750.00	538.00	71.73
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**766**	**766**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	766	766			0.00	750.00	538.00	71.73
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**34,498**	**34,498**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	34,498	34,498			0.00	133.00	132.00	99.25
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**390,148**	**731,105**	**238,600.32**		**32.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	390,148	731,105	238,600.32		32.64	2,035.00	2,032.00	99.85
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**446,571**	**717,812**	**126,645.23**		**17.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	446,571	717,812	126,645.23		17.64	7,480.00	7,480.00	100.00
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**233,420**	**233,420**	**64,782.35**		**27.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	233,420	233,420	64,782.35		27.75	1,993.00	1,480.00	74.26
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**193,109**	**319,736**	**122,518.27**		**38.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	193,109	319,736	122,518.27		38.32	8,250.00	8,427.00	102.15
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**129,281**	**228,249**	**85,818.40**		**37.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	129,281	228,249	85,818.40		37.60	7,028.00	7,028.00	100.00
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**58,992**	**75,439**	**35,956.01**		**47.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	58,992	75,439	35,956.01		47.66	25.00	11.00	44.00
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA		**90,000**	**90,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	90,000	90,000			0.00	75.00	48.00	64.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			**5,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA		5,000			0.00	40.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**3,067,605**	**4,065,407**	**864,456.56**		**21.26**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**392,663**	**392,663**	**46,332.65**		**11.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	392,663	392,663	46,332.65		11.80	2.00	2.00	100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**149,241**	**149,241**	**14,500.00**		**9.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	149,241	149,241	14,500.00		9.72	340.00	274.00	80.59
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**769,253**	**901,212**	**100,475.28**		**11.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	769,253	901,212	100,475.28		11.15	60.00	39.00	65.00
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**10,231**	**10,231**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	10,231	10,231			0.00	375.00	143.00	38.13
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**175,848**	**246,700**	**30,115.38**		**12.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	175,848	246,700	30,115.38		12.21	251.00	220.00	87.65
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**280,000**	**404,165**	**167,955.02**		**41.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	280,000	404,165	167,955.02		41.56	1,547.00	2,246.00	145.18
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**936,816**	**1,087,400**	**355,037.65**		**32.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	936,816	1,087,400	355,037.65		32.65	1,615.00	2,510.00	155.42
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**110,348**	**189,698**	**42,817.10**		**22.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	110,348	189,698	42,817.10		22.57	4,305.00	2,379.00	55.26
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**122,184**	**366,333**	**63,171.80**		**17.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	122,184	366,333	63,171.80		17.24	1,377.00	639.00	46.41
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**121,021**	**215,508**	**44,051.68**		**20.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	121,021	215,508	44,051.68		20.44	167.00	91.00	54.49
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			**102,256**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA		102,256			0.00	6.00	2.00	33.33
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**22,753,115**	**23,386,645**	**1,281,173.41**		**5.48**			
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**1,387,735**	**1,526,663**	**1,280,702.01**		**83.89**	**307,117.00**	**307,117.00**	**100.00**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	1,387,735	1,526,663	1,280,702.01		83.89	10,297.00	9,907.00	96.21
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			**12,707,138**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA		12,707,138			0.00			0.00
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			**8,696,642**	**471.40**		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA		8,696,642	471.40		0.01			0.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		**21,365,380**	**456,202**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	21,365,380	456,202			0.00			0.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**392,217**	**259,618**	**47,090.00**		**18.14**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**15,000**	**15,000**			**0.00**	**24.00**	**27.00**	**112.50**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	15,000	15,000			0.00	24.00	27.00	112.50
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**55,257**	**55,257**			**0.00**	**13.00**	**4.00**	**30.77**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	55,257	55,257			0.00	13.00	4.00	30.77
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**15,200**	**15,200**			**0.00**	**495.00**	**547.00**	**110.51**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	15,200	15,200			0.00	495.00	547.00	110.51
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**246.00**	**252.00**	**102.44**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	246.00	252.00	102.44
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**1,500.00**	**1,451.00**	**96.73**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	10,000	10,000			0.00	1,500.00	1,451.00	96.73
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**58,993**	**59,006**	**23,387.42**		**39.64**	**1,550.00**	**1,768.00**	**114.06**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	58,993	59,006	23,387.42		39.64	1,550.00	1,768.00	114.06
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**82,993**	**83,845**	**23,702.58**		**28.27**	**552.00**	**266.00**	**48.19**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	82,993	83,845	23,702.58		28.27	552.00	266.00	48.19
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**49,993**	**2,461**			**0.00**	**54.00**	**38.00**	**70.37**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	49,993	2,461			0.00	54.00	38.00	70.37
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)		**99,781**	**13,849**			**0.00**	**7.00**	**4.00**	**57.14**
5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	99,781	13,849			0.00	7.00	4.00	57.14
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**731,502**	**1,073,286**	**506,637.47**		**47.20**			
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**89,748**	**95,060**	**45,789.74**		**48.17**	**142.00**	**386.00**	**271.83**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	89,748	95,060	45,789.74		48.17	390.00	386.00	98.97
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**18,107**	**18,107**	**16,706.72**		**92.27**	**564.00**	**317.00**	**56.21**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	18,107	18,107	16,706.72		92.27	564.00	317.00	56.21
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**11,689**	**11,689**	**8,593.00**		**73.51**	**40.00**	**1.00**	**2.50**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	11,689	11,689	8,593.00		73.51	40.00	1.00	2.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL / UNIDAD EJECUTORA / PRODUCTO \ PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**421,453**	**736,777**	**341,613.75**		**46.37**	**44.00**	**21.00**	**47.73**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	421,453	736,777	341,613.75		46.37	44.00	21.00	47.73
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**12,830**	**12,830**	**10,830.00**		**84.41**	**359.00**	**714.00**	**198.89**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	12,830	12,830	10,830.00		84.41	750.00	714.00	95.20
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**6,430**	**13,130**	**1,003.00**		**7.64**	**714.00**	**1,438.00**	**201.40**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	6,430	13,130	1,003.00		7.64	1,450.00	1,438.00	99.17
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**76,351**	**76,351**	**34,850.60**		**45.65**	**12,617.00**	**117.00**	**0.93**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	76,351	76,351	34,850.60		45.65	250.00	117.00	46.80
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**300**	**300**			**0.00**	**2,160.00**	**1,580.00**	**73.15**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	300	300			0.00	2,160.00	1,580.00	73.15
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**91,764**	**106,212**	**46,963.66**		**44.22**	**67.00**	**3.00**	**4.48**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	91,764	106,212	46,963.66		44.22	67.00	3.00	4.48
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**2,830**	**2,830**	**287.00**		**10.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	2,070	2,070			0.00	24.00	9.00	37.50
5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	760	760	287.00		37.76	25.00	11.00	44.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**1,311,041**	**2,028,864**	**663,020.11**		**32.68**			
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS		**206,029**	**268,016**	**81,464.64**		**30.40**	**200.00**	**77.00**	**38.50**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	206,029	268,016	81,464.64		30.40	200.00	77.00	38.50
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**16,708**	**16,637**			**0.00**	**100.00**	**259.00**	**259.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	16,708	16,637			0.00	100.00	259.00	259.00
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**241,499**	**471,910**	**174,482.69**		**36.97**	**842.00**	**9,705.00**	**1152.61**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	241,499	471,910	174,482.69		36.97	842.00	9,705.00	1152.61
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**272,205**	**609,688**	**180,169.04**		**29.55**	**840.00**	**10,651.00**	**1267.98**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	272,205	609,688	180,169.04		29.55	840.00	10,651.00	1267.98
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**265,319**	**266,020**	**107,712.77**		**40.49**	**788.00**	**958.00**	**121.57**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	265,319	266,020	107,712.77		40.49	788.00	958.00	121.57
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**230,068**	**220,641**	**60,591.87**		**27.46**	**1,600.00**	**2,066.00**	**129.13**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	230,068	220,641	60,591.87		27.46	1,600.00	2,066.00	129.13

MINISTERIO DE SALUD FOLIO 36

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**79,213**	**155,382**	**58,599.10**		**37.71**	**226.00**	**280.00**	**123.89**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	79,213	155,382	58,599.10		37.71	226.00	280.00	123.89
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			**20,570**			**0.00**	**75.00**	**0.00**	**0.00**
5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA		20,570			0.00	75.00		0.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**9,708,963**	**28,888,087**	**12,068,930.65**		**41.78**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**153,963**	**2,109,704**	**982,271.10**		**46.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	153,963	2,104,504	982,271.10		46.67	4.00	6.00	150.00
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA		5,200			0.00	3.00	2.00	66.67
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**922,145**	**2,338,917**	**1,131,992.69**		**48.40**	**5,569.00**	**1,545.00**	**27.74**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	922,145	2,338,917	1,131,992.69		48.40	5,569.00	1,545.00	27.74
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**590,533**	**1,668,947**	**729,255.67**		**43.70**	**33,328.00**	**4,653.00**	**13.96**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	590,533	1,668,947	729,255.67		43.70	33,328.00	4,653.00	13.96
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			**899,207**	**130,585.50**		**14.52**	**22,313.00**	**4,986.00**	**22.35**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA		899,207	130,585.50		14.52	22,313.00	4,986.00	22.35
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**1,036,104**	**2,337,863**	**1,057,105.00**		**45.22**	**4,811.00**	**1,034.00**	**21.49**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,036,104	2,337,863	1,057,105.00		45.22	4,811.00	1,034.00	21.49
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**918,533**	**3,171,257**	**1,313,906.84**		**41.43**	**4,387.00**	**197.00**	**4.49**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	918,533	3,171,257	1,313,906.84		41.43	4,387.00	7,791.00	177.59
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**1,090,689**	**5,513,003**	**2,226,089.14**		**40.38**	**27,198.00**	**7,791.00**	**28.65**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,090,689	5,513,003	2,226,089.14		40.38	27,198.00	7,791.00	28.65
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**826,962**	**3,524,659**	**1,455,415.43**		**41.29**	**6,796.00**	**704.00**	**10.36**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	826,962	3,524,659	1,455,415.43		41.29	6,796.00	704.00	10.36
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**356,570**	**1,967,298**	**856,995.39**		**43.56**	**266.00**	**372.00**	**139.85**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	356,570	1,967,298	856,995.39		43.56	266.00	372.00	139.85
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**3,813,464**	**4,621,732**	**2,185,313.89**		**47.28**	**316,362.00**	**185,886.00**	**58.76**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	3,813,464	4,621,732	2,185,313.89		47.28	316,362.00	185,886.00	58.76
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)			**7,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO	FAMILIA		7,500			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**728,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**6,979,307**	**14,120,408**	**7,811,566.42**		**55.32**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**22,731**	**161,819**	**86,828.67**		**53.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	22,731	161,819	86,828.67		53.66	9.00	20.00	222.22
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**5,244**	**299,228**	**167,005.38**		**55.81**	**9.00**	**20.00**	**222.22**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5,244	299,228	167,005.38		55.81	4,363.00	3,013.00	69.06
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**10,488**	**277,676**	**180,225.07**		**64.90**	**37,439.00**	**0.00**	**0.00**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	10,488	277,676	180,225.07		64.90	37,439.00	7,510.00	20.06
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**301,457**	**934,943**	**340,276.36**		**36.40**	**1,097.00**	**0.00**	**0.00**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	301,457	934,943	340,276.36		36.40	1,097.00	5,059.00	461.17
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**348,148**	**937,580**	**563,876.04**		**60.14**	**2,418.00**	**13,339.00**	**551.65**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	348,148	937,580	563,876.04		60.14	2,418.00	13,339.00	551.65
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**477,033**	**949,882**	**646,149.51**		**68.02**	**2,280.00**	**0.00**	**0.00**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	477,033	949,882	646,149.51		68.02	2,280.00		0.00
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**3,317,912**	**4,474,188**	**2,469,963.13**		**55.20**	**22,922.00**	**14,769.00**	**64.43**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3,317,912	4,474,188	2,469,963.13		55.20	22,922.00	14,769.00	64.43
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**1,252,596**	**2,488,002**	**1,365,911.93**		**54.90**	**37,800.00**	**7,382.00**	**19.53**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,252,596	2,488,002	1,365,911.93		54.90	37,800.00	7,382.00	19.53
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**248,659**	**1,174,831**	**818,879.04**		**69.70**	**204.00**	**0.00**	**0.00**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	248,659	1,174,831	818,879.04		69.70	215.00	236.00	109.77
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**103,724**	**338,211**	**162,714.42**		**48.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	103,724	338,211	162,714.42		48.11			0.00
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**792,849**	**968,691**	**464,797.80**		**47.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	783,759	959,601	464,797.80		48.44	1,833.00	1,331.00	72.61
5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	9,090	9,090			0.00			0.00
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		**98,466**	**839,357**	**544,939.07**		**64.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

FOLIOS 31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	98,466	839,357	544,939.07		64.92			0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**276,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**605,363**	**25,338,636**	**11,055,816.19**		**43.63**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**605,363**	**3,014,231**	**1,231,716.86**		**40.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	605,363	3,002,356	1,231,716.86		41.03	6.00	8.00	133.33
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA		11,875			0.00	2.00	2.00	100.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			**182,515**	**58,925.94**		**32.29**	**5,500.00**	**3,620.00**	**65.82**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA		182,515	58,925.94		32.29	5,500.00	3,620.00	65.82
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS			**111,848**	**19,693.84**		**17.61**	**176.00**	**299.00**	**169.89**
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA		111,848	19,693.84		17.61	176.00	299.00	169.89
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			**101,877**	**29,813.26**		**29.26**	**35,136.00**	**3,673.00**	**10.45**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA		101,877	29,813.26		29.26	35,136.00	3,676.00	10.46
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			**191,334**	**53,838.32**		**28.14**	**1,872.00**	**0.00**	**0.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA		191,334	53,838.32		28.14	1,872.00		0.00
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			**544,721**	**155,914.51**		**28.62**	**5,852.00**	**1,554.00**	**26.56**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA		544,721	155,914.51		28.62	5,852.00	1,554.00	26.56
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			**372,892**	**57,324.63**		**15.37**	**2,958.00**	**418.00**	**14.13**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA		372,892	57,324.63		15.37	2,958.00	418.00	14.13
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			**365,828**	**135,377.36**		**37.01**	**1,508.00**	**790.00**	**52.39**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA		365,828	135,377.36		37.01	1,508.00	790.00	52.39
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA			**1,272,229**	**451,484.62**		**35.49**	**244,290.00**	**239,158.00**	**97.90**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA		1,272,229	451,484.62		35.49	122,146.00	119,579.00	97.90
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			**7,754,253**	**3,711,641.35**		**47.87**	**44,886.00**	**42,950.00**	**95.69**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA		7,754,253	3,711,641.35		47.87	44,886.00	42,950.00	95.69
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA			**1,840,298**	**774,501.74**		**42.09**	**400.00**	**330.00**	**82.50**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA		1,840,298	774,501.74		42.09	400.00	330.00	82.50
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)			**9,132,053**	**4,215,353.25**		**46.16**	**352.00**	**5,911.00**	**1679.26**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA		9,132,053	4,215,353.25		46.16	352.00	5,911.00	1679.26

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)			**414,557**	**160,230.51**		**38.65**	**6,851.00**	**5,301.00**	**77.38**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA		414,557	160,230.51		38.65	6,851.00	5,301.00	77.38
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			**20,000**			**0.00**	**3,594.00**	**2,250.00**	**62.60**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA		20,000			0.00	3,594.00	2,250.00	62.60
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**20,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**5,264,239**	**7,390,627**	**3,795,013.38**		**51.35**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**57,408**	**57,408**	**6,440.00**		**11.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	57,408	57,408	6,440.00		11.22	8.00		0.00
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS		**23,670**	**23,670**	**3,000.00**		**12.67**	**5,800.00**	**48.00**	**0.83**
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	23,670	23,670	3,000.00		12.67	5,800.00	48.00	0.83
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**24,704**	**24,704**			**0.00**	**5,200.00**	**344.00**	**6.62**
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	24,704	24,704			0.00	5,200.00	344.00	6.62
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS		**21,376**	**21,376**			**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	21,376	21,376			0.00	300.00		0.00
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		**1,742,823**	**1,742,823**	**792,028.25**		**45.45**	**340.00**	**790.00**	**232.35**
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	1,742,823	1,742,823	792,028.25		45.45	340.00	790.00	232.35
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL		**1,405,927**	**1,489,171**	**546,103.09**		**36.67**	**2,792.00**	**772.00**	**27.65**
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,405,927	1,489,171	546,103.09		36.67	2,792.00	772.00	27.65
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES		**21,440**	**21,440**			**0.00**	**2,498.00**	**86.00**	**3.44**
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	21,440	21,440			0.00	2,498.00	86.00	3.44
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA		**1,027,033**	**1,900,743**	**1,008,099.18**		**53.04**	**25,483.00**	**3,887.00**	**15.25**
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,027,033	1,900,743	1,008,099.18		53.04	25,483.00	3,887.00	15.25
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		**323,539**	**1,147,532**	**914,135.45**		**79.66**	**19,337.00**	**15,017.00**	**77.66**
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	323,539	1,147,532	914,135.45		79.66	19,337.00	15,017.00	77.66
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA		**532,342**	**877,783**	**505,727.37**		**57.61**	**442.00**	**334.00**	**75.57**
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	532,342	877,783	505,727.37		57.61	442.00	334.00	75.57
3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**30,080**	**30,080**			**0.00**	**272,362.00**	**58,000.00**	**21.30**
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	PERSONA INFORMADA	30,080	30,080			0.00	272,362.00	58,000.00	21.30

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)									
3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)		**53,897**	**53,897**	**19,480.04**		**36.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	29,129	29,129	19,480.04		66.88	972.00		0.00
5005996 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA CAPACITADA	24,768	24,768			0.00	251.00	36.00	14.34
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**237,672,168**	**233,926,854**	**40,307,868.62**		**17.23**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**36,436,630**	**21,689,140**	**1,965,538.16**		**9.06**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**36,436,630**	**16,975,898**	**1,965,538.16**		**11.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	36,436,630	16,975,898	1,965,538.16		11.58	11.00	9.00	81.82
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO			**164,870**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		164,870			0.00			0.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**32,921**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		32,921			0.00			0.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**2,400**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		2,400			0.00			0.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**82,829**			**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA		82,829			0.00			0.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**2,645**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA		2,645			0.00			0.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**2,649**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		2,649			0.00			0.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**186,140**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA		186,140			0.00			0.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**23,954**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA		23,954			0.00			0.00
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA			**22,636**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA		22,636			0.00			0.00
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES			**37,908**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA		37,908			0.00			0.00
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO			**4,488**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA		4,488			0.00			0.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			**62,013**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA		62,013			0.00			0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**4,087,789**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**86,752**	**125,604**	**11,284.00**		**8.98**			
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**47,376**	**74,601**	**7,125.00**		**9.55**	**53.00**	**45.00**	**84.91**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	23,688	29,688	7,125.00		24.00	52.00	44.00	84.62
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	23,688	44,913			0.00	1.00	1.00	100.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**39,376**	**51,003**	**4,159.00**		**8.15**	**5.00**	**6.00**	**120.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	19,688	31,315	3,025.00		9.66	4.00	5.00	125.00
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	19,688	19,688	1,134.00		5.76	1.00	1.00	100.00
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**574,584**	**658,145**	**255,001.98**		**38.75**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**1,500**	**1,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	1,500	1,500			0.00	8.00	3.00	37.50
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**547,084**	**548,680**	**255,001.98**		**46.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	547,084	548,680	255,001.98		46.48	90.00	36.00	40.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**11,500**	**93,465**			**0.00**	**36.00**	**30.00**	**83.33**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	6,500	6,500			0.00	36.00	30.00	83.33
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	5,000	86,965			0.00	36.00	29.00	80.56
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**9,500**	**9,500**			**0.00**	**15.00**	**13.00**	**86.67**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	4,500	4,500			0.00	15.00	13.00	86.67
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	5,000	5,000			0.00	15.00	13.00	86.67
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**2,000**	**2,000**			**0.00**	**48.00**	**44.00**	**91.67**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	2,000	2,000			0.00	48.00	44.00	91.67
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**20.00**	**25.00**	**125.00**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	3,000	3,000			0.00	20.00	25.00	125.00
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**5,765,616**	**8,171,021**	**3,845,859.25**		**47.07**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**1,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA		1,000			0.00	1.00		0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**96,737**	**96,737**	**15,596.15**		**16.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MINISTERIO DE SALUD 33
MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	96,737	96,737	15,596.15		16.12	750.00	7,121.00	949.47
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**378,792**	**381,525**	**101,118.89**		**26.50**	**7.00**	**51.00**	**728.57**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	205,501	207,404	12,135.47		5.85	7.00	51.00	728.57
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	173,291	174,121	88,983.42		51.10	7.00	38.00	542.86
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**455,565**	**601,287**	**219,955.02**		**36.58**	**60.00**	**52.00**	**86.67**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	128,444	151,398	62,218.87		41.10	60.00	52.00	86.67
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	327,121	449,889	157,736.15		35.06	60.00	112.00	186.67
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,630,073**	**2,545,687**	**1,503,684.91**		**59.07**	**12.00**	**19.00**	**158.33**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	805,965	1,213,449	702,005.56		57.85	12.00	19.00	158.33
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	824,108	1,332,238	801,679.35		60.18	12.00	10.00	83.33
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**921,718**	**1,096,874**	**635,316.01**		**57.92**	**28.00**	**51.00**	**182.14**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	300,757	309,757	167,282.02		54.00	28.00	51.00	182.14
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	620,961	787,117	468,033.99		59.46	28.00	12.00	42.86
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**993,331**	**993,912**	**485,412.36**		**48.84**	**5.00**	**23.00**	**460.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	241,912	242,178	149,235.10		61.62	5.00	23.00	460.00
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	751,419	751,734	336,177.26		44.72	5.00	44.00	880.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,249,419**	**1,690,641**	**699,761.66**		**41.39**	**10.00**	**30.00**	**300.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	875,967	875,967	394,272.78		45.01	10.00	30.00	300.00
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	373,452	814,674	305,488.88		37.50	10.00	20.00	200.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**192,181**	**50,688.09**		**26.38**	**9.00**	**9.00**	**100.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA		39,469	9,477.27		24.01	9.00	9.00	100.00
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA		152,712	41,210.82		26.99	9.00	1.00	11.11
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**74,675**	**11,806.06**		**15.81**	**5.00**	**102.00**	**2040.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA		45,258	7,830.20		17.30	5.00	102.00	2040.00
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA		29,417	3,975.86		13.52	4.00	3.00	75.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**69,481**	**12,098.49**		**17.41**	**20.00**	**31.00**	**155.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA		17,473	2,798.11		16.01	20.00	31.00	155.00
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA		52,008	9,300.38		17.88	20.00	47.00	235.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**132,260**	**23,790.52**		**17.99**	**10.00**	**23.00**	**230.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA		101,367	19,275.97		19.02	10.00	23.00	230.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA		30,893	4,514.55		14.61	5.00	2.00	40.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**1,800**	**38,048**	**13,282.09**		**34.91**	**240.00**	**173.00**	**72.08**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	1,800	38,048	13,282.09		34.91	240.00	173.00	72.08
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**5,200**	**76,044**	**25,860.10**		**34.01**	**249.00**	**283.00**	**113.65**
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	5,200	76,044	25,860.10		34.01	249.00	283.00	113.65
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**32,981**	**109,312**	**39,231.82**		**35.89**	**69.00**	**256.00**	**371.01**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	32,981	109,312	39,231.82		35.89	69.00	256.00	371.01
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			**71,357**	**8,257.08**		**11.57**	**100.00**	**46.00**	**46.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA		71,357	8,257.08		11.57	100.00	46.00	46.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**1,963,731**	**2,105,236**	**949,949.92**		**45.12**			
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**156,132**	**186,344**	**91,760.47**		**49.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	156,132	186,344	91,760.47		49.24	162.00	1,062.00	655.56
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**304,433**	**320,761**	**129,004.56**		**40.22**	**40.00**	**20.00**	**50.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	262,660	247,343	100,723.13		40.72	40.00	20.00	50.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	41,773	73,418	28,281.43		38.52	40.00	33.00	82.50
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**183,234**	**187,641**	**52,509.27**		**27.98**	**40.00**	**33.00**	**82.50**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	16.00	10.00	62.50
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	180,234	184,641	49,509.27		26.81	16.00	6.00	37.50
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**273,936**	**247,883**	**108,264.06**		**43.68**	**16.00**	**10.00**	**62.50**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	25,000	25,000	19,282.22		77.13	12.00	7.00	58.33
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	248,936	222,883	88,981.84		39.92	12.00	7.00	58.33
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**422,490**	**409,878**	**199,709.83**		**48.72**	**16.00**	**6.00**	**37.50**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	131,045	125,916	62,369.78		49.53	2.00	1.00	50.00
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	291,445	283,962	137,340.05		48.37	2.00	1.00	50.00
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**64,519**	**128,455**	**68,204.19**		**53.10**	**24.00**	**14.00**	**58.33**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	61,519	125,455	65,204.19		51.97	1.00	2.00	200.00
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	1.00	2.00	200.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**150,339**	**139,620**	**62,409.29**		**44.70**	**20.00**	**18.00**	**90.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	135,659	125,832	56,934.09		45.25	10.00	9.00	90.00
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	14,680	13,788	5,475.20		39.71	10.00	9.00	90.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**102,630**	**128,694**	**59,366.06**		**46.13**	**2.00**	**4.00**	**200.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	25,799	25,799	13,234.12		51.30	1.00	2.00	200.00
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	76,831	102,895	46,131.94		44.83	1.00	2.00	200.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**120,350**	**166,943**	**60,531.08**		**36.26**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	27,949	74,542	41,247.46		55.33	1.00		0.00
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	92,401	92,401	19,283.62		20.87	1.00		0.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**6,000**	**9,349**	**6,000.00**		**64.18**	**2.00**	**8.00**	**400.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	1.00	4.00	400.00
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	3,000	6,349	3,000.00		47.25	1.00	4.00	400.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**6,000**	**6,000**	**6,000.00**		**100.00**	**2.00**	**1.00**	**50.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	1.00	1.00	100.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	1.00		0.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**168,668**	**168,668**	**106,191.11**		**62.96**	**2,915.00**	**1,032.00**	**35.40**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	168,668	168,668	106,191.11		62.96	5,324.00	1,032.00	19.38
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**376.00**	**65.00**	**17.29**
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	5,000	5,000			0.00	376.00	65.00	17.29
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**7,472,270**	**6,490,441**	**3,823,523.02**		**58.91**			
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**910,980**	**896,086**	**386,691.63**		**43.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	910,980	896,086	386,691.63		43.15	1,460.00	1,199.00	82.12
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,082,832**	**723,293**	**404,846.40**		**55.97**	**1,239.00**	**1,239.00**	**100.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	447,832	224,153	124,414.44		55.50	1,239.00	1,239.00	100.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	635,000	499,140	280,431.96		56.18	1,239.00	1,239.00	100.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,421,538**	**1,002,522**	**476,712.68**		**47.55**	**1,506.00**	**1,506.00**	**100.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	1,152,477	796,139	343,907.06		43.20	1,506.00	1,506.00	100.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	269,061	206,383	132,805.62		64.35	1,506.00	1,506.00	100.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**1,428,005**	**1,087,205**	**877,276.32**		**80.69**	**581.00**	**581.00**	**100.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	890,685	857,586	741,391.02		86.45	581.00	581.00	100.00
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	537,320	229,619	135,885.30		59.18	581.00	581.00	100.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**293,563**	**360,462**	**219,425.22**		**60.87**	**433.00**	**433.00**	**100.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	152,063	176,806	101,578.32		57.45	433.00	433.00	100.00
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	141,500	183,656	117,846.90		64.17	433.00	433.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**218,970**	**265,314**	**141,129.57**		**53.19**	**261.00**	**261.00**	**100.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	144,114	134,108	80,425.67		59.97	261.00	261.00	100.00
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	74,856	131,206	60,703.90		46.27	261.00	261.00	100.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**330,303**	**350,135**	**237,021.54**		**67.69**	**724.00**	**724.00**	**100.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	167,916	178,370	99,863.47		55.99	724.00	724.00	100.00
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	162,387	171,765	137,158.07		79.85	724.00	724.00	100.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**168,992**	**174,603**	**60,128.65**		**34.44**	**80.00**	**80.00**	**100.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	144,745	90,206	36,772.69		40.77	84.00	80.00	95.24
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	24,247	84,397	23,355.96		27.67	84.00	80.00	95.24
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**577,143**	**596,922**	**403,970.56**		**67.68**	**543.00**	**543.00**	**100.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	545,643	518,452	371,738.92		71.70	543.00	543.00	100.00
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	31,500	78,470	32,231.64		41.08	543.00	543.00	100.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**487,361**	**513,832**	**416,228.53**		**81.00**	**82.00**	**82.00**	**100.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	412,361	438,832	352,078.53		80.23	342.00	82.00	23.98
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	75,000	75,000	64,150.00		85.53	342.00	82.00	23.98
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**220,219**	**218,219**	**79,328.56**		**36.35**	**5,340.00**	**5,340.00**	**100.00**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	220,219	218,219	79,328.56		36.35	5,340.00	5,340.00	100.00
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**212,346**	**203,554**	**84,656.40**		**41.59**	**1,031.00**	**1,031.00**	**100.00**
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	212,346	203,554	84,656.40		41.59	1,031.00	1,031.00	100.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**120,018**	**98,294**	**36,106.96**		**36.73**	**782.00**	**782.00**	**100.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	120,018	98,294	36,106.96		36.73	782.00	782.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**1,466,870**	**1,818,025**	**990,962.43**		**54.51**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**1,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME		1,000			0.00	8.00	8.00	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**282,418**	**400,748**	**257,707.12**		**64.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	282,418	400,748	257,707.12		64.31	3,000.00	2,294.00	76.47
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**22,000**	**22,000**	**18,128.87**		**82.40**	**45.00**	**25.00**	**55.56**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	11,000	11,000	10,999.92		100.00	45.00	25.00	55.56
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	11,000	11,000	7,128.95		64.81	45.00	25.00	55.56
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**20,000**	**37,458**	**11,764.50**		**31.41**	**90.00**	**84.00**	**93.33**

MINISTERIO DE SALUD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	10,000	10,000	4,998.95		49.99	45.00	43.00	95.56
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	10,000	27,458	6,765.55		24.64	45.00	43.00	95.56
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**30,000**	**82,900**	**37,971.44**		**45.80**	**50.00**	**58.00**	**116.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	15,000	15,000	7,918.38		52.79	25.00	29.00	116.00
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	15,000	67,900	30,053.06		44.26	25.00	29.00	116.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**203,018**	**203,018**	**133,089.53**		**65.56**	**20.00**	**20.00**	**100.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	173,018	173,018	123,089.80		71.14	10.00	10.00	100.00
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	30,000	30,000	9,999.73		33.33	10.00	10.00	100.00
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**20,000**	**20,000**	**5,400.00**		**27.00**	**40.00**	**20.00**	**50.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	10,000	10,000			0.00	20.00	10.00	50.00
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	10,000	10,000	5,400.00		54.00	20.00	10.00	50.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**20,000**	**20,000**	**11,060.20**		**55.30**	**50.00**	**32.00**	**64.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	10,000	10,000	6,068.80		60.69	25.00	16.00	64.00
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	10,000	10,000	4,991.40		49.91	25.00	16.00	64.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**20,000**	**20,000**	**8,958.60**		**44.79**	**12.00**	**10.00**	**83.33**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	10,000	10,000	5,994.00		59.94	6.00	5.00	83.33
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	10,000	10,000	2,964.60		29.65	6.00	5.00	83.33
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**17,000**	**17,000**	**9,810.00**		**57.71**	**15.00**	**26.00**	**173.33**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	7,000	7,000	4,905.00		70.07	8.00	13.00	162.50
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	10,000	10,000	4,905.00		49.05	8.00	13.00	162.50
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**17,000**	**17,000**	**7,633.75**		**44.90**	**30.00**	**20.00**	**66.67**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	7,000	7,000	6,445.75		92.08	15.00	10.00	66.67
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	10,000	10,000	1,188.00		11.88	15.00	10.00	66.67
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**17,000**	**17,000**			**0.00**	**100.00**	**60.00**	**60.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	7,000	7,000			0.00	50.00	30.00	60.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	10,000	10,000			0.00	50.00	30.00	60.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**1,000**			**0.00**	**350.00**	**296.00**	**84.57**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA		1,000			0.00	350.00	296.00	84.57
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**570,616**	**613,776**	**271,124.37**		**44.17**	**3,500.00**	**2,053.00**	**58.66**
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	570,616	613,776	271,124.37		44.17	3,500.00	2,053.00	58.66

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**227,818**	**343,125**	**218,314.05**		**63.63**	**300.00**	**390.00**	**130.00**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	227,818	343,125	218,314.05		63.63	300.00	390.00	130.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			**2,000**			**0.00**	**60.00**	**34.00**	**56.67**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA		2,000			0.00	30.00	34.00	113.33
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**360,822**	**3,561,096**	**901,759.43**		**25.32**			
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**144,166**	**47,646.24**		**33.05**	**212.00**	**117.00**	**55.19**
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		144,166	47,646.24		33.05	106.00	73.00	68.87
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**102,000**	**393,037**	**63,100.00**		**16.05**	**320.00**	**408.00**	**127.50**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	102,000	285,115	63,100.00		22.13	160.00	234.00	146.25
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		107,922			0.00	160.00	408.00	255.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**141,822**	**1,463,604**	**452,768.04**		**30.94**	**180.00**	**74.00**	**41.11**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	141,822	787,862	302,600.00		38.41	90.00	292.00	324.44
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA		675,742	150,168.04		22.22	90.00	74.00	82.22
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**117,000**	**339,125**	**145,835.66**		**43.00**	**180.00**	**60.00**	**33.33**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	117,000	240,160	115,900.00		48.26	90.00	243.00	270.00
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA		98,965	29,935.66		30.25	90.00	60.00	66.67
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**757,498**	**40,736.35**		**5.38**	**118.00**	**349.00**	**295.76**
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		757,498	40,736.35		5.38	118.00	126.00	106.78
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**204,311**	**45,851.46**		**22.44**	**20.00**	**19.00**	**95.00**
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA		204,311	45,851.46		22.44	20.00		0.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**259,355**	**105,821.68**		**40.80**	**20.00**	**332.00**	**1660.00**
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA		259,355	105,821.68		40.80	20.00	61.00	305.00
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**8,300,184**	**9,947,917**	**4,323,160.33**		**43.46**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,682**	**2,682**	**2,600.38**		**96.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	2,682	2,682	2,600.38		96.96	2.00	2.00	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**92,498**	**133,599**	**42,758.41**		**32.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	87,512	128,613	42,128.41		32.76	600.00	683.00	113.83
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA	4,986	4,986	630.00		12.64	80.00	88.00	110.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**415,843**	**428,930**	**194,259.81**		**45.29**	**85.00**	**85.00**	**100.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	401,761	414,848	194,259.81		46.83	40.00	37.00	92.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	14,082	14,082			0.00	45.00	48.00	106.67
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**499,518**	**499,908**	**235,015.28**		**47.01**	**116.00**	**117.00**	**100.86**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	489,092	489,482	232,265.28		47.45	36.00	32.00	88.89
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	10,426	10,426	2,750.00		26.38	80.00	85.00	106.25
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**669,060**	**723,029**	**381,783.92**		**52.80**	**140.00**	**143.00**	**102.14**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	386,293	416,998	227,671.88		54.60	40.00	35.00	87.50
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	282,767	306,031	154,112.04		50.36	100.00	108.00	108.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**3,107,926**	**3,108,058**	**1,496,359.42**		**48.14**	**200.00**	**185.00**	**92.50**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	1,511,810	1,511,810	731,528.38		48.39	70.00	70.00	100.00
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	1,596,116	1,596,248	764,831.04		47.91	130.00	115.00	88.46
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**162,284**	**162,724**	**65,082.29**		**40.00**	**86.00**	**89.00**	**103.49**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	151,858	152,298	65,082.29		42.73	16.00	15.00	93.75
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	10,426	10,426			0.00	70.00	74.00	105.71
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**32,982**	**33,364**	**807.01**		**2.42**	**114.00**	**122.00**	**107.02**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	14,527	14,909	807.01		5.41	16.00	14.00	87.50
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	18,455	18,455			0.00	98.00	108.00	110.20
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**294,374**	**294,374**	**108,343.17**		**36.80**	**6.00**	**6.00**	**100.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	283,948	283,948	107,743.17		37.94	2.00	2.00	100.00
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	10,426	10,426	600.00		5.75	4.00	4.00	100.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**687,748**	**897,954**	**459,701.70**		**51.19**	**147.00**	**139.00**	**94.56**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	677,322	760,377	385,366.94		50.68	37.00	34.00	91.89
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	10,426	137,577	74,334.76		54.03	110.00	105.00	95.45
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**146,968**	**146,968**	**21,332.76**		**14.52**	**125.00**	**129.00**	**103.20**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	136,542	136,542	21,332.76		15.62	35.00	33.00	94.29
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	10,426	10,426			0.00	90.00	96.00	106.67
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**417,750**	**466,886**	**199,783.75**		**42.79**	**36.00**	**36.00**	**100.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	407,324	456,460	197,333.75		43.23	25.00	24.00	96.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	10,426	10,426	2,450.00		23.50	13.00	12.00	92.31
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**1,022,522**	**1,091,575**	**540,968.29**		**49.56**	**450.00**	**499.00**	**110.89**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	1,022,522	1,091,575	540,968.29		49.56	450.00	499.00	110.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**193,411**	**200,320**	**98,783.45**		**49.31**	**816.00**	**700.00**	**85.78**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	193,411	200,320	98,783.45		49.31	816.00	700.00	85.78
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**544,192**	**598,414**	**289,085.69**		**48.31**	**664.00**	**625.00**	**94.13**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	282,765	323,727	154,459.11		47.71	24.00	23.00	95.83
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	261,427	274,687	134,626.58		49.01	640.00	602.00	94.06
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**10,426**	**10,426**			**0.00**	**14.00**	**12.00**	**85.71**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	10,426	10,426			0.00	14.00	12.00	85.71
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**1,148,705**	**186,495.00**		**16.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**598,094**	**1,059,041**	**581,896.81**		**54.95**			
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**43,768**	**71,254**	**49,733.27**		**69.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	25,532	25,532	21,885.00		85.72	80.00		0.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	18,236	45,722	27,848.27		60.91	80.00	47.00	58.75
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**237,616**	**462,019**	**302,153.17**		**65.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	121,204	132,004	44,118.16		33.42	1,205.00	1,003.00	83.24
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	116,412	330,015	258,035.01		78.19	1,205.00	1,003.00	83.24
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**170,822**	**283,734**	**102,839.97**		**36.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	18,236	18,236	10,306.32		56.52	155.00	96.00	61.94
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	152,586	265,498	92,533.65		34.85	155.00	96.00	61.94
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**36,472**	**46,921**	**22,282.00**		**47.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	18,236	18,236	13,163.00		72.18	55.00	102.00	185.45
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	18,236	28,685	9,119.00		31.79	55.00	102.00	185.45
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**18,236**	**18,236**	**10,619.00**		**58.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	18,236	18,236	10,619.00		58.23	23.00	21.00	91.30
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**18,236**	**71,667**	**46,875.40**		**65.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	18,236	71,667	46,875.40		65.41	193.00	212.00	109.84
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**18,236**	**50,502**	**10,500.00**		**20.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	18,236	50,502	10,500.00		20.79	110.00	62.00	56.36
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**18,236**	**18,236**	**12,805.00**		**70.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	18,236	18,236	12,805.00		70.22	24.00	28.00	116.67
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**18,236**	**18,236**	**11,000.00**		**60.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	18,236	18,236	11,000.00		60.32			0.00
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**18,236**	**18,236**	**13,089.00**		**71.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	18,236	18,236	13,089.00		71.78			0.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**7,484**			**0.00**			
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**2,828**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA		2,828			0.00			0.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**3,656**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA		3,656			0.00			0.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**1,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		1,000			0.00			0.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**1,035,347**	**1,328,717**	**346,502.09**		**26.08**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**83,600**	**86,625**	**33,882.12**		**39.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	83,600	83,625	33,882.12		40.52	6.00	6.00	100.00
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA		3,000			0.00	1.00	1.00	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**107,703**	**107,703**	**54,164.86**		**50.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	107,703	107,703	54,164.86		50.29	376.00	376.00	100.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**219,286**	**499,882**	**182,610.34**		**36.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		3,000			0.00	36.00	23.00	63.89
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	219,286	496,882	182,610.34		36.75	18.00	23.00	127.78
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**258,636**	**263,785**	**15,779.64**		**5.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	229,020	230,813	15,779.64		6.84	4.00	6.00	150.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	29,616	32,972			0.00	4.00	5.00	125.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA		3,000			0.00	175.00	197.00	112.57
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**41,657**	**43,257**	**18,952.56**		**43.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	41,657	43,257	18,952.56		43.81	20.00	21.00	105.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**324,465**	**324,465**	**41,112.57**		**12.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	324,465	324,465	41,112.57		12.67			0.00
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**535,989**	**545,332**	**231,036.54**		**42.37**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**31,137**	**17,927**	**6,844.54**		**38.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	31,137	17,927	6,844.54		38.18	6.00	4.00	66.67
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**122,052**	**129,730**	**60,667.00**		**46.76**	**3.00**	**7.00**	**233.33**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	122,052	128,126	60,667.00		47.35	6.00	9.00	150.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		1,604			0.00	2.00	9.00	450.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**3,500**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		3,000			0.00	1.00		0.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		500			0.00			0.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**382,800**	**385,800**	**163,525.00**		**42.39**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	182,140	185,140	60,808.00		32.84	5.00	1.00	20.00
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	200,660	200,660	102,717.00		51.19			0.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA		500			0.00			0.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA		500			0.00	1.00		0.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**873**			**0.00**	**2.00**	**3.00**	**150.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA		500			0.00	2.00	3.00	150.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA		373			0.00	2.00	3.00	150.00
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA			**500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA		500			0.00	50.00		0.00
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO			**6,002**			**0.00**	**16.00**	**11.00**	**68.75**
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA		6,002			0.00	18.00	11.00	61.11
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,026,895**	**1,185,915**	**755,256.57**		**63.69**			
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**340,874**	**358,729**	**245,327.86**		**68.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	262,874	280,729	173,155.89		61.68	256.00	7.00	2.73
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	43,000	43,000	37,871.97		88.07	225.00	17.00	7.56
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA	35,000	35,000	34,300.00		98.00	25.00		0.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**247,497**	**303,376**	**210,018.37**		**69.23**	**20.00**	**3.00**	**15.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	247,497	303,376	210,018.37		69.23	20.00	3.00	15.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**119,468**	**119,468**	**50,447.96**		**42.23**	**800.00**	**4.00**	**0.50**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	81,468	81,468	27,799.96		34.12	750.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	38,000	38,000	22,648.00		59.60	50.00	4.00	8.00
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**77,268**	**161,754**	**107,725.33**		**66.60**	**75.00**	**26.00**	**34.67**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	54,268	138,754	84,725.33		61.06	70.00	26.00	37.14
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	23,000	23,000	23,000.00		100.00	5.00		0.00
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**241,788**	**242,588**	**141,737.05**		**58.43**	**137.00**	**21.00**	**15.33**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	52,800	53,263	34,479.94		64.74	40.00	21.00	52.50
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	139,404	137,430	76,616.13		55.75	87.00		0.00
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	49,584	51,895	30,640.98		59.04	10.00		0.00
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**2,366,078**	**3,785,929**	**1,195,879.09**		**31.59**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,800**	**3,800**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	3,800	3,800			0.00	1.00		0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**237,894**	**321,002**	**164,678.45**		**51.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	49,642	68,566	33,790.58		49.28	967.00	967.00	100.00
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	188,252	252,436	130,887.87		51.85	181.00	181.00	100.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**393,214**	**310,869**	**103,117.66**		**33.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	120,119	120,119	60,188.43		50.11	22.00	22.00	100.00
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	273,095	190,750	42,929.23		22.51	10.00	5.00	50.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**505,109**	**574,817**	**277,421.22**		**48.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	301,157	329,340	203,489.83		61.79	20.00	20.00	100.00
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	203,952	245,477	73,931.39		30.12	7.00	7.00	100.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**154,495**	**297,229**	**144,383.66**		**48.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	154,495	297,229	144,383.66		48.58	53.00	53.00	100.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**101,000**	**238,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	101,000	238,000			0.00	12.00	12.00	100.00
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**44,462**	**71,031**	**35,959.58**		**50.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	44,462	71,031	35,959.58		50.63	8.00	7.00	87.50
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**51,000**	**51,000**	**15,360.00**		**30.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	51,000	51,000	15,360.00		30.12	5.00	4.00	80.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**51,000**	**51,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	51,000	51,000			0.00	5.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**120,545**	**120,545**	**38,228.54**		**31.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	21,000	21,000			0.00	2.00	2.00	100.00
5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	99,545	99,545	38,228.54		38.40	2.00		0.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**32,000**	**32,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	21,000	21,000			0.00	1,225.00	1,224.00	99.92
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	11,000	11,000			0.00	165.00	165.00	100.00
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**276,554**	**444,959**	**232,460.99**		**52.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	47,903	155,259	76,005.10		48.95	457.00	456.00	99.78
5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	228,651	289,700	156,455.89		54.01	445.00	443.00	99.55
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**3,000**	**3,705**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	1,000	1,705			0.00	30.00	26.00	86.67
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	1,000	1,000			0.00	375.00	186.00	49.60
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	1,000	1,000			0.00	1.00	1.00	100.00
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**391,005**	**391,972**	**184,268.99**		**47.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	291,919	291,919	128,911.04		44.16	90.00	89.00	98.89
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	99,086	100,053	55,357.95		55.33	57.00	56.00	98.25
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**1,000**	**6,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	1,000	6,000			0.00	92.00	90.00	97.83
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**868,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**283,143**	**401,329**	**120,226.61**		**29.96**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**283,143**	**366,812**	**120,226.61**		**32.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	283,143	366,812	120,226.61		32.78	8.00	8.00	100.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**18,918**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		18,918			0.00	10.00	11.00	110.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		100			0.00	10.00	6.00	60.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**7,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA		7,500			0.00	12.00	10.00	83.33
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA		100			0.00	7.00	25.00	357.14

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA		100			0.00	4.00	1.00	25.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		100			0.00	4.00	10.00	250.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA		100			0.00	2.00	3.00	150.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**99**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA		99			0.00	1.00		0.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**7,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA		7,500			0.00	4.00	9.00	225.00
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**156,122,899**	**128,906,618**	**1,960,723.41**		**1.52**			
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**8,101,626**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		8,101,626			0.00			0.00
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**34,117,719**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA		34,117,719			0.00			0.00
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**4,144,025**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA		4,144,025			0.00			0.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**5,520,681**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA		5,520,681			0.00			0.00
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**14,005,453**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA		14,005,453			0.00			0.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**3,170,006**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		3,170,006			0.00			0.00
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			**1,638,625**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA		1,638,625			0.00			0.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**31,456,118**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA		31,456,118			0.00			0.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**14,021,874**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA		14,021,874			0.00			0.00
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**156,122,899**	**12,730,491**	**1,960,723.41**		**15.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	156,122,899	12,730,491	1,960,723.41		15.40			0.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**7,078,232**	**14,600,862**	**4,848,998.03**		**33.21**			
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**6,830,712**	**14,246,702**	**4,722,887.29**		**33.15**	**172.00**	**177.00**	**102.91**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4,331,063	4,931,211	2,128,978.93		43.17	86.00	36.00	41.86
5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	2,499,649	9,315,491	2,593,908.36		27.85	86.00	141.00	163.95
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**247,520**	**354,160**	**126,110.74**		**35.61**	**14.00**	**7.00**	**50.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	115,380	261,065	126,110.74		48.31	7.00	6.00	85.71
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	132,140	93,095			0.00	7.00	1.00	14.29
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**468,088**	**498,022**	**193,179.82**		**38.79**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**8,000**	**8,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	500	500			0.00	6.00		0.00
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	7,500	7,500			0.00	1.00		0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**20,800**	**30,191**	**5,645.00**		**18.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	17,800	27,191	5,645.00		20.76	728.00	669.00	91.90
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	3,000	3,000			0.00	350.00	289.00	82.57
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS		**15,500**	**15,500**	**10,026.00**		**64.68**	**1,524.00**	**16.00**	**1.05**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	15,500	15,500	10,026.00		64.68	20.00	16.00	80.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**23,102**	**23,102**	**4,360.00**		**18.87**	**6.00**	**10.00**	**166.67**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	23,102	23,102	4,360.00		18.87	12.00	10.00	83.33
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**59,000**	**59,000**	**25,000.00**		**42.37**	**4.00**	**7.00**	**175.00**
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	59,000	59,000	25,000.00		42.37	8.00	7.00	87.50
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**50,789**	**50,789**	**39,170.40**		**77.12**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	50,789	50,789	39,170.40		77.12	2.00		0.00
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**142,144**	**151,147**	**49,501.68**		**32.75**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	142,144	151,147	49,501.68		32.75	2.00		0.00
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**7,200**	**7,200**	**4,800.00**		**66.67**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	7,200	7,200	4,800.00		66.67	1.00		0.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**4,800**	**4,800**	**2,411.00**		**50.23**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	4,800	4,800	2,411.00		50.23	2.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**6,226**	**6,226**	**4,026.00**		**64.66**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	6,226	6,226	4,026.00		64.66	2.00		0.00
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**4,420**	**9,420**	**1,974.00**		**20.96**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4,420	9,420	1,974.00		20.96	2.00		0.00
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		**4,212**	**4,212**	**1,470.00**		**34.90**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	4,212	4,212	1,470.00		34.90	2.00		0.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**4,600**	**4,600**	**710.00**		**15.43**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	4,600	4,600	710.00		15.43	2.00		0.00
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**11,600**	**11,600**	**1,208.00**		**10.41**	**180.00**	**0.00**	**0.00**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	11,600	11,600	1,208.00		10.41	180.00		0.00
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**4,580**	**4,580**	**3,500.00**		**76.42**	**4,299.00**	**1,403.00**	**32.64**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	4,580	4,580	3,500.00		76.42	1,601.00	1,403.00	87.63
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**4,500**	**4,500**			**0.00**	**3,381.00**	**1,634.00**	**48.33**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	4,500	4,500			0.00	1,734.00	1,634.00	94.23
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**86,480**	**93,020**	**38,131.74**		**40.99**	**8,917.00**	**535.00**	**6.00**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	76,483	83,023	37,841.74		45.58	245.00	197.00	80.41
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	4,724	4,724	290.00		6.14	289.00	189.00	65.40
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	5,273	5,273			0.00	153.00	149.00	97.39
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**2,000**	**2,000**			**0.00**	**179.00**	**0.00**	**0.00**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	2,000	2,000			0.00	6.00		0.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**8,135**	**8,135**	**1,246.00**		**15.32**	**20.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	4,089	4,089			0.00	10.00		0.00
5006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA	4,046	4,046	1,246.00		30.80	10.00		0.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**349,739**	**410,202**	**42,886.86**		**10.46**			
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**40,849**	**40,849**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	40,849	40,849			0.00	250.00	481.00	192.40
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**40,000**	**60,227**	**22,949.04**		**38.10**	**152.00**	**95.00**	**62.50**
5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	5,000	6,000			0.00	104.00	89.00	85.58
5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	35,000	54,227	22,949.04		42.32	48.00	6.00	12.50
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**60,000**	**66,571**			**0.00**	**102.00**	**76.00**	**74.51**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	5,000	5,000			0.00	66.00	74.00	112.12
5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	55,000	61,571			0.00	36.00	2.00	5.56
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**32,183**	**71,159**	**12,468.00**		**17.52**	**70.00**	**43.00**	**61.43**
5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	22,183	21,800			0.00	36.00	40.00	111.11
5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	10,000	49,359	12,468.00		25.26	24.00	3.00	12.50
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**60,000**	**61,844**	**3,043.26**		**4.92**	**84.00**	**23.00**	**27.38**
5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	5,000	5,000			0.00	48.00	23.00	47.92
5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	55,000	56,844	3,043.26		5.35	36.00		0.00
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		**60,000**	**64,393**	**4,426.56**		**6.87**	**60.00**	**42.00**	**70.00**
5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	5,000	5,000			0.00	36.00	32.00	88.89
5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	55,000	59,393	4,426.56		7.45	24.00	10.00	41.67
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			**3,452**			**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA		3,452			0.00	1.00		0.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**56,707**	**41,707**			**0.00**	**45.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	56,707	41,707			0.00	45.00		0.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**533,222**	**2,025,411**	**1,003,116.26**		**49.53**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**533,222**	**1,832,689**	**976,079.86**		**53.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	533,222	1,828,451	976,079.86		53.38	12.00	8.00	66.67
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA		4,238			0.00	2.00	1.00	50.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO			**169,270**	**27,036.40**		**15.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		169,270	27,036.40		15.97	49,184.00	11,592.00	23.57
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**15,313**			**0.00**	**54,551.00**	**24,063.00**	**44.11**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA		15,313			0.00	54,551.00	24,063.00	44.11
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA			**5,513**			**0.00**	**25,892.00**	**11,237.00**	**43.40**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA		5,513			0.00	25,892.00	11,237.00	43.40
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES			**2,626**			**0.00**	**86,708.00**	**1.00**	**0.00**
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA		1,313			0.00	10,548.00	1.00	0.01
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA		1,313			0.00	86,708.00		0.00
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**661,215**	**8,161,287**	**4,578,092.98**		**56.10**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**11,537**	**217,149**	**116,055.65**		**53.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	10,488	167,600	83,060.80		49.56	12.00	10.00	83.33
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	1,049	49,549	32,994.75		66.59			0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**168,960**	**1,855,523**	**887,215.09**		**47.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	134,000	1,429,129	728,286.18		50.96	3,450.00	3,820.00	110.72
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	24,960	323,931	128,819.91		39.77	3,100.00	814.00	26.26
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA	10,000	102,463	30,109.00		29.39			0.00
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS		**14,174**	**522,034**	**334,512.46**		**64.08**	**60.00**	**5.00**	**8.33**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	14,174	522,034	334,512.46		64.08	158.00	5.00	3.16
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**20,696**	**39,192**	**6,000.00**		**15.31**	**1,518.00**	**1,495.00**	**98.48**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	20,696	39,192	6,000.00		15.31	1,518.00	1,495.00	98.48
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**16,861**	**756,257**	**463,170.67**		**61.25**	**15,177.00**	**46,074.00**	**303.58**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	16,861	756,257	463,170.67		61.25	15,177.00	46,074.00	303.58
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**156,304**	**575,127**	**368,434.38**		**64.06**	**10,092.00**	**4,678.00**	**46.35**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	156,304	575,127	368,434.38		64.06	10,092.00	4,678.00	46.35
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**144,829**	**2,692,352**	**1,508,135.48**		**56.02**	**3,648.00**	**106.00**	**2.91**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	58,279	799,513	505,676.81		63.25	3,648.00	106.00	2.91
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	64,007	813,496	496,278.34		61.01	1,335.00	116.00	8.69
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	22,543	1,079,343	506,180.33		46.90	4,476.00	2.00	0.04
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		**40,381**	**541,910**	**336,522.94**		**62.10**	**8.00**	**39.00**	**487.50**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	40,381	541,910	336,522.94		62.10	8.00	39.00	487.50
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**87,473**	**961,743**	**558,046.41**		**58.02**	**3.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	32,811	462,840	290,156.67		62.69	3.00		0.00
5006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA	54,662	498,903	267,889.74		53.70	5.00	1.00	20.00
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**301,768**	**11,505,617**	**4,608,568.35**		**40.05**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**301,768**	**5,985,643**	**2,759,950.05**		**46.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	301,768	3,400,065	1,504,114.81		44.24	6.00	6.00	100.00
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA		2,585,578	1,255,835.24		48.57	1.00	1.00	100.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO			**2,709,130**	**807,509.86**		**29.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		2,022,600	534,714.84		26.44	3,657.00	8,868.00	242.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA		654,730	268,595.02		41.02	11,223.00	1,898.00	16.91
5006004 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA		31,800	4,200.00		13.21	7,545.00		0.00
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS			**5,400**	**5,400.00**		**100.00**	**4,644.00**	**1,092.00**	**23.51**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA		5,400	5,400.00		100.00	4,644.00	1,092.00	23.51
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH			**1,501,831**	**732,283.89**		**48.76**	**6,680.00**	**769.00**	**11.51**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO		1,501,831	732,283.89		48.76	6,680.00	769.00	11.51
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**632,378**	**164,323.75**		**25.99**	**36,000.00**	**20,115.00**	**55.88**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA		632,378	164,323.75		25.99	36,000.00	20,115.00	55.88
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA			**323,906**	**110,000.80**		**33.96**	**14,700.00**	**6,860.00**	**46.67**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA		323,906	110,000.80		33.96	14,700.00	6,860.00	46.67
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES			**13,800**	**13,800.00**		**100.00**	**17,557.00**	**1,121.00**	**6.38**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA		4,200	4,200.00		100.00	7,104.00	136.00	1.91
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA		5,400	5,400.00		100.00	4,152.00	120.00	2.89
5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA		4,200	4,200.00		100.00	6,301.00	865.00	13.73
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO			**324,094**	**11,100.00**		**3.42**	**498.00**	**122.00**	**24.50**
5006010 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA		163,775	6,900.00		4.21	460.00	95.00	20.65
5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA		160,319	4,200.00		2.62	38.00	27.00	71.05
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			**9,435**	**4,200.00**		**44.52**	**45.00**	**0.00**	**0.00**
5006033 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	PERSONA		9,435	4,200.00		44.52	45.00		0.00
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,884,000**	**4,938,463**	**2,774,466.68**		**56.18**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,075,500**	**3,075,500**	**1,789,753.66**		**58.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	3,050,500	3,050,500	1,789,753.66		58.67	6.00	3.00	50.00
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	25,000	25,000			0.00	1.00		0.00
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		**360,000**	**1,018,074**	**460,212.19**		**45.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	250,000	250,000	143,900.00		57.56	12,176.00	1,393.00	11.44
5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	110,000	768,074	316,312.19		41.18	6,306.00	238.00	3.77
3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS		**50,500**	**50,500**			**0.00**	**175.00**	**229.00**	**130.86**
5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	50,500	50,500			0.00	175.00	229.00	130.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH		**50,500**	**50,500**	**16,308.00**		**32.29**	**7,000.00**	**1,277.00**	**18.24**
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	50,500	50,500	16,308.00		32.29	7,000.00	1,277.00	18.24
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		**115,000**	**511,389**	**417,492.83**		**81.64**	**42,000.00**	**18,878.00**	**44.95**
5006000 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	115,000	511,389	417,492.83		81.64	42,000.00	18,878.00	44.95
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		**3,500**	**3,500**			**0.00**	**4,480.00**	**1,575.00**	**35.16**
5006005 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	3,500	3,500			0.00	4,480.00	1,575.00	35.16
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES		**27,000**	**27,000**			**0.00**	**5,857.00**	**0.00**	**0.00**
5006007 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	2,000	2,000			0.00	4,165.00		0.00
5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	25,000	25,000			0.00	1,692.00		0.00
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS		**202,000**	**202,000**	**90,700.00**		**44.90**	**25.00**	**0.00**	**0.00**
5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	202,000	202,000	90,700.00		44.90	25.00		0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**28,975,948**	**37,278,239**	**12,566,728.35**		**33.71**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**15,893,419**	**18,303,811**	**9,040,985.06**		**49.39**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**7,025,348**	**7,983,088**	**3,711,930.95**		**46.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2,116,399	713,186	296,919.03		41.63	16.00	16.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4,005,240	5,031,850	2,998,007.28		59.58	11.00	11.00	100.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	903,709	628,052	417,004.64		66.40	28.00	28.00	100.00
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	LOCAL		1,610,000			0.00	1.00		0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**6,900,791**	**9,522,964**	**5,320,324.11**		**55.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	167,074	23,117			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	3,509,549	6,312,449	4,457,435.30		70.61	5.00	5.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1,898,755	2,022,334	587,439.11		29.05	7.00	7.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	1,325,413	1,165,064	275,449.70		23.64	8.00	8.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**1,590,335**	**779,965**	**4,160.00**		**0.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1,590,335	779,965	4,160.00		0.53	1.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**376,945**	**17,794**	**4,570.00**		**25.68**	**130.00**	**50.00**	**38.46**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	376,945	17,794	4,570.00		25.68	50.00	50.00	100.00
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**308,670**	**311,609**	**26,042.21**		**8.36**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	10,000	10,000			0.00	2.00	1.00	50.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**189,800**	**166,763**	**26,042.21**		**15.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,900	2,900			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	11,373	15,373	735.00		4.78			0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	67,500	62,500	9,900.00		15.84			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	109,027	85,990	15,407.21		17.92	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**12,000**	**12,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	12,000	12,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**10,270**	**10,270**			**0.00**	**150.00**	**75.00**	**50.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	10,270	10,270			0.00	75.00	75.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**86,600**	**112,576**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	30,000	83,037			0.00			0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	56,600	29,539			0.00			0.00
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**213,714**	**213,779**	**42,118.54**		**19.70**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**41,813**	**41,813**	**1,463.15**		**3.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	41,813	41,813	1,463.15		3.50	8.00	8.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**113,697**	**113,762**	**34,095.79**		**29.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6,500	6,500			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	16,500	16,500			0.00	1.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	19,000	19,000	5,310.00		27.95	1.00	1.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	71,697	71,762	28,785.79		40.11	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**9,000**	**9,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	9,000	9,000			0.00	1.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**19,204**	**19,204**	**5,659.60**		**29.47**	**90.00**	**86.00**	**95.56**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	19,204	19,204	5,659.60		29.47	90.00	86.00	95.56
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**30,000**	**30,000**	**900.00**		**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	30,000	30,000	900.00		3.00	1.00		0.00
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**775,530**	**445,079**	**96,252.92**		**21.63**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**426,778**	**35,772**	**34,843.03**		**97.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	426,778	35,772	34,843.03		97.40	2.00	3.00	150.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**191,350**	**237,030**	**57,140.97**		**24.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	45,500	23,510	7,810.00		33.22	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	25,600	25,125	5,009.00		19.94	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	110,250	57,533	3,513.00		6.11			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	10,000	130,862	40,808.97		31.18	6.00	6.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**13,902**	**8,640**	**1,440.92**		**16.68**	**62.00**	**87.00**	**140.32**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	13,902	8,640	1,440.92		16.68	62.00	87.00	140.32
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**143,500**	**163,637**	**2,828.00**		**1.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	143,500	163,637	2,828.00		1.73	1.00		0.00
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**211,283**	**211,413**	**32,501.67**		**15.37**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,000**	**3,000**	**421.57**		**14.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3,000	3,000	421.57		14.05	2.00		0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**146,020**	**152,900**	**29,589.44**		**19.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	8,000	8,000	629.88		7.87	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	24,700	29,700	2,841.60		9.57	2.00	1.00	50.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	41,500	41,500	822.62		1.98	1.00		0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	71,820	73,700	25,295.34		34.32	6.00	6.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**34,263**	**27,513**	**2,490.66**		**9.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	34,263	27,513	2,490.66		9.05	150.00	108.00	72.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**28,000**	**28,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	28,000	28,000			0.00	3.00		0.00
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**654,350**	**654,350**	**128,914.10**		**19.70**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**21,066**	**21,066**	**11,794.92**		**55.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	21,066	21,066	11,794.92		55.99	4.00	5.00	125.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**414,284**	**414,284**	**70,588.80**		**17.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	75,500	75,500	2,160.00		2.86	3.00	2.00	66.67
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	46,800	46,800	12,732.30		27.21	1.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	74,600	74,600			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	217,384	217,384	55,696.50		25.62	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**24,000**	**24,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	24,000	24,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**67,000**	**67,000**	**1,244.00**		**1.86**	**188.00**	**273.00**	**145.21**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	67,000	67,000	1,244.00		1.86	188.00	273.00	145.21
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**128,000**	**128,000**	**45,286.38**		**35.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	128,000	128,000	45,286.38		35.38	3.00	3.00	100.00
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**304,347**	**304,347**	**71,399.42**		**23.46**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**11,447**	**11,447**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	11,447	11,447			0.00	6.00	6.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**91,800**	**91,800**	**22,574.15**		**24.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	12,000	12,000	2,554.15		21.28	6.00	2.00	33.33
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	40,000	40,000	6,768.00		16.92	5.00		0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	39,800	39,800	13,252.00		33.30	6.00	4.00	66.67
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**27,000**	**27,000**	**11,000.00**		**40.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	27,000	27,000	11,000.00		40.74	1.00	1.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**46,600**	**46,600**	**6,005.00**		**12.89**	**590.00**	**234.00**	**39.66**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	46,600	46,600	6,005.00		12.89	590.00	234.00	39.66
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**127,500**	**127,500**	**31,820.27**		**24.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	30,000	30,000			0.00	5.00		0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	97,500	97,500	31,820.27		32.64	11.00		0.00
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**184,052**	**269,083**	**70,934.90**		**26.36**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**7,500**	**7,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7,500	7,500			0.00	4.00	4.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**91,000**	**176,031**	**56,605.90**		**32.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	25,000	25,000	6,989.00		27.96	2.00	2.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	10,000	10,000	4,250.00		42.50	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	40,000	42,482	8,940.00		21.04	2.00	2.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	16,000	98,549	36,426.90		36.96	6.00	6.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**40,000**	**40,000**	**5,613.00**		**14.03**	**500.00**	**500.00**	**100.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	40,000	40,000	5,613.00		14.03	500.00	500.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**45,552**	**45,552**	**8,716.00**		**19.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	45,552	45,552	8,716.00		19.13	1.00	1.00	100.00
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**593,633**	**658,552**	**83,710.71**		**12.71**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**15,280**	**15,280**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	15,280	15,280			0.00	3.00	3.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**69,799**	**146,218**	**54,110.71**		**37.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	17,454	6,344			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	10,500	96,029	53,595.71		55.81			0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	15,078	15,078			0.00			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	26,767	28,767	515.00		1.79	5.00	5.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**12,030**	**530**			**0.00**	**150.00**	**100.00**	**66.67**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12,030	530			0.00	100.00	100.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**496,524**	**496,524**	**29,600.00**		**5.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	180,703	180,703			0.00	2.00	2.00	100.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	315,821	315,821	29,600.00		9.37	3.00	3.00	100.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**69,120**	**69,120**	**9,119.97**		**13.19**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**20,000**	**20,000**	**5,000.00**		**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	20,000	20,000	5,000.00		25.00	4.00	3.00	75.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**49,120**	**49,120**	**4,119.97**		**8.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	17,120	17,120	2,120.00		12.38	3.00	1.00	33.33
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	16,000	16,000	1,000.00		6.25			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	16,000	16,000	999.97		6.25	6.00	3.00	50.00
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**259,500**	**335,530**	**14,842.68**		**4.42**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**6,000**	**6,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6,000	6,000			0.00	6.00	6.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**147,500**	**147,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	18,500	18,500			0.00	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y	BRIGADA	17,000	17,000			0.00	1.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL / UNIDAD EJECUTORA / PRODUCTO \ PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
DESASTRES									
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	27,000	27,000			0.00			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	85,000	85,000			0.00	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**50,000**	**50,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	50,000	50,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**50,000**	**50,000**			**0.00**	**550.00**	**550.00**	**100.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	50,000	50,000			0.00	550.00	550.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**6,000**	**82,030**	**14,842.68**		**18.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	6,000	82,030	14,842.68		18.09	2.00		0.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**116,082**	**116,082**	**4,950.00**		**4.26**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5,000	5,000			0.00	4.00	6.00	150.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**53,000**	**53,000**	**4,950.00**		**9.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	5,000	5,000			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	11,000	11,000			0.00	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	27,000	27,000	4,950.00		18.33			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	10,000	10,000			0.00	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**12,000**	**12,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	12,000	12,000			0.00	1.00	1.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**21,082**	**21,082**			**0.00**	**100.00**	**150.00**	**150.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	21,082	21,082			0.00	100.00	150.00	150.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**25,000**	**25,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	25,000	25,000			0.00	3.00	3.00	100.00
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**514,600**	**514,600**	**3,108.80**		**0.60**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**114,600**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	114,600	3,000			0.00		8.00	0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			**132,600**	**1,976.00**		**1.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE		12,600	1,976.00		15.68	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		50,000			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL		40,000			0.00			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE		30,000			0.00	6.00	4.00	66.67
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			**70,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO		70,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			**20,000**	**1,132.80**		**5.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		20,000	1,132.80		5.66		174.00	0.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**400,000**	**289,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	400,000	289,000			0.00			0.00
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**374,583**	**381,502**	**158,022.37**		**41.42**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**3,592**	**3,592**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3,592	3,592			0.00	3.00	3.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**47,274**	**47,443**	**6,388.00**		**13.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	8,350	8,350			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	32,984	33,153	6,388.00		19.27			0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	2,970	2,970			0.00			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	2,970	2,970			0.00	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**1,070**	**1,070**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1,070	1,070			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**2,304**	**2,304**			**0.00**	**90.00**	**101.00**	**112.22**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	2,304	2,304			0.00	90.00	101.00	112.22
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**320,343**	**327,093**	**151,634.37**		**46.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	67,092	69,783	29,910.86		42.86			0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	253,251	257,310	121,723.51		47.31			0.00
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**799,000**	**799,000**	**6,000.00**		**0.75**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**182,250**	**182,250**	**3,000.00**		**1.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	69,365	69,365			0.00	4.00	3.00	75.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	112,885	112,885	3,000.00		2.66			0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**202,250**	**202,250**	**1,500.00**		**0.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	128,385	128,385	1,500.00		1.17	2.00	2.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	28,865	28,865			0.00	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	45,000	45,000			0.00	4.00	4.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**177,250**	**177,250**	**1,500.00**		**0.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	177,250	177,250	1,500.00		0.85	98.00	33.00	33.67
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**237,250**	**237,250**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	237,250	237,250			0.00	2.00		0.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**592,444**	**685,719**	**99,184.52**		**14.46**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**33,500**	**33,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	33,500	33,500			0.00	2.00	2.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**369,344**	**449,619**	**99,184.52**		**22.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	19,000	19,000	600.00		3.16	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		33,000	17,898.00		54.24	1.00	1.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	175,000	222,275	37,848.00		17.03			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	175,344	175,344	42,838.52		24.43	6.00	4.00	66.67
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**32,000**	**32,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	32,000	32,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**20,600**	**20,600**			**0.00**	**15.00**	**15.00**	**100.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	20,600	20,600			0.00	15.00	15.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**137,000**	**150,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	137,000	150,000			0.00	4.00	1.00	25.00
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**485,810**	**518,730**	**9,527.74**		**1.84**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**48,500**	**48,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	10,000				0.00			0.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	38,500	48,500			0.00	4.00	4.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**256,350**	**152,570**	**8,427.74**		**5.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	16,200	6,200			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	31,350	65,350	427.74		0.65			0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	84,000				0.00			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	124,800	81,020	8,000.00		9.87	6.00	6.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**67,000**	**67,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	67,000	67,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**20,500**	**20,500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	20,500	20,500			0.00			0.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**93,460**	**230,160**	**1,100.00**		**0.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	50				0.00			0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	93,410	230,160	1,100.00		0.48	2.00	2.00	100.00
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**293,500**	**297,140**	**66,545.83**		**22.40**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,000**	**4,000**	**538.63**		**13.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4,000	4,000	538.63		13.47	2.00	2.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**189,500**	**193,140**	**60,197.20**		**31.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6,800	3,500	996.35		28.47	2.00	2.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	9,500	8,399	1,000.00		11.91			0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	67,987	68,732	8,960.50		13.04	1.00	1.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	105,213	112,509	49,240.35		43.77	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**14,000**	**14,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	14,000	14,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**41,000**	**41,000**	**5,810.00**		**14.17**	**580.00**	**580.00**	**100.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	41,000	41,000	5,810.00		14.17	580.00	580.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**45,000**	**45,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	45,000	45,000			0.00	1.00	1.00	100.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**158,280**	**215,141**	**36,391.61**		**16.92**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**150,280**	**183,141**	**36,391.61**		**19.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	15,000				0.00	2.00	2.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	135,280	183,141	36,391.61		19.87	2.00	2.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**2,000**	**11,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	2,000	2,000			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		3,000			0.00	1.00	1.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL		3,000			0.00			0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE		3,000			0.00	6.00	6.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**3,000**	**18,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	3,000	18,000			0.00	100.00	90.00	90.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**3,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3,000	3,000			0.00	4.00	4.00	100.00
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**545,101**	**545,101**	**131,010.95**		**24.03**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**235,002**	**58,642**	**51,500.00**		**87.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	235,002	58,642	51,500.00		87.82	4.00	2.00	50.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**206,922**	**386,922**	**67,252.95**		**17.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	16,865	116,865	5,500.00		4.71	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	14,310	64,310	1,440.00		2.24	2.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	63,600	63,600	12,908.95		20.30		1.00	0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	112,147	142,147	47,404.00		33.35		6.00	0.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**21,200**	**15,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	21,200	15,900			0.00	1.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**21,200**	**21,200**			**0.00**	**74.00**	**241.00**	**325.68**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	21,200	21,200			0.00	74.50	241.00	323.49
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**60,777**	**62,437**	**12,258.00**		**19.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	60,777	62,437	12,258.00		19.63	3.00		0.00
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**304,554**	**304,554**	**89,757.47**		**29.47**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**38,824**	**38,824**	**29,178.95**		**75.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	38,824	38,824	29,178.95		75.16	3.00	4.00	133.33
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**203,730**	**248,730**	**60,578.52**		**24.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,150	8,650	1,000.00		11.56	3.00	2.00	66.67
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	7,500	3,500			0.00	1.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	7,500	13,500	2,380.00		17.63	1.00	1.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	187,580	223,080	57,198.52		25.64	6.00	6.00	100.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**8,000**	**8,000**			**0.00**	**165.00**	**150.00**	**90.91**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	8,000	8,000			0.00	165.00	150.00	90.91

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**54,000**	**9,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	54,000	9,000			0.00	3.00	1.00	33.33
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**445,228**	**445,228**	**49,972.00**		**11.22**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**28,000**	**3,667**	**3,666.75**		**99.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	28,000	3,667	3,666.75		99.99	4.00	4.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**297,488**	**334,541**	**45,405.25**		**13.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	105,986	20,869	9,200.00		44.08	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	30,970	30,970			0.00	2.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	75,900	198,070			0.00	2.00		0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	84,632	84,632	36,205.25		42.78	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**15,000**	**15,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	15,000	15,000			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**41,340**	**28,620**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	41,340	28,620			0.00	250.00		0.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**63,400**	**63,400**	**900.00**		**1.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	10,600	10,600			0.00			0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	52,800	52,800	900.00		1.70	3.00		0.00
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**1,105,124**	**1,105,124**	**80,198.16**		**7.26**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**178,664**	**178,664**	**1,961.35**		**1.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	178,664	178,664	1,961.35		1.10	4.00	5.00	125.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**638,185**	**630,702**	**76,526.46**		**12.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	65,560	49,990	31,694.00		63.40	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	549,655	548,657	44,832.46		8.17			0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	22,970	32,055			0.00	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			**15,570**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO		15,570			0.00	1.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			**998**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		998			0.00	144.00	292.00	202.78
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**288,275**	**279,190**	**1,710.35**		**0.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	288,275	279,190	1,710.35		0.61	2.00	2.00	100.00
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**2,312,365**	**2,312,365**	**70,218.06**		**3.04**			
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**2,312,365**	**2,312,365**	**70,218.06**		**3.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	2,312,365	2,312,365	70,218.06		3.04	1.00	1.00	100.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**190,958**	**607,045**	**91,698.99**		**15.11**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**1,540**	**56,032**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1,540	56,032			0.00	3.00	3.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**184,609**	**332,603**	**91,698.99**		**27.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	5,196	5,209			0.00	1.00	1.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	29,000	34,833	27,870.00		80.01	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	51,153	42,618	27,000.00		63.35	1.00	1.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	99,260	249,943	36,828.99		14.73	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**1,809**	**1,809**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1,809	1,809			0.00			0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**1,000**	**1,000**			**0.00**	**185.00**	**63.00**	**34.05**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1,000	1,000			0.00	185.00	63.00	34.05
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**2,000**	**215,601**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	1,000	1,000			0.00	1.00		0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	1,000	214,601			0.00	2.00	2.00	100.00
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**280,912**	**289,715**	**57,033.38**		**19.69**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**43,741**	**52,544**	**19,809.51**		**37.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	43,741	52,544	19,809.51		37.70	4.00	3.00	75.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**125,865**	**125,865**	**22,070.00**		**17.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	13,000	13,000	500.00		3.85	2.00	2.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	29,006	29,006	4,000.00		13.79	2.00	2.00	100.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	80,259	80,259	17,440.00		21.73	6.00	6.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	3,600	3,600	130.00		3.61	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**13,000**	**13,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	13,000	13,000			0.00	1.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**38,995**	**38,995**			**0.00**	**72.00**	**150.00**	**208.33**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	38,995	38,995			0.00	150.00	150.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**59,311**	**59,311**	**15,153.87**		**25.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	10,000	10,000			0.00	1.00	1.00	100.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	49,311	49,311	15,153.87		30.73	4.00	4.00	100.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**157,415**	**157,723**	**45,492.45**		**28.84**			
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**64,900**	**64,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1,200	1,200			0.00	2.00	1.00	50.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	38,700	38,700			0.00	1.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	25,000	25,000			0.00	1.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**92,515**	**92,823**	**45,492.45**		**49.01**	**17.00**	**2.00**	**11.76**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	92,515	92,823	45,492.45		49.01	17.00	2.00	11.76
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)			**241,480**	**57,484.20**		**23.80**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**25,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		10,000			0.00	3.00	1.00	33.33
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		10,000			0.00	5.00	3.00	60.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		5,000			0.00	3.00	3.00	100.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			**183,480**	**57,484.20**		**31.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE		8,068			0.00	9.00		0.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		90,266	23,082.00		25.57	2.00		0.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL		33,646	24,119.20		71.69	2.00		0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE		51,500	10,283.00		19.97	6.00	3.00	50.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			**17,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO		17,000			0.00	10.00		0.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			**10,000**			**0.00**	**20.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		10,000			0.00	20.00		0.00
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA			**6,000**			**0.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA		6,000			0.00	12.00		0.00
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**594,390**	**820,849**	**293,958.67**		**35.81**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**68,585**	**102,485**	**27,650.00**		**26.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	57,398	91,298	27,650.00		30.29	6.00	6.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6,992	6,992			0.00	1.00	7.00	700.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4,195	4,195			0.00	1.00	3.00	300.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**66,213**	**66,213**	**4,597.30**		**6.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6,323	6,323			0.00	4.00	4.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	31,561	31,561	832.30		2.64	1.00	15.00	1500.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	13,984	13,984	3,765.00		26.92	1.00	3.00	300.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	14,345	14,345			0.00	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**32,128**	**32,128**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	32,128	32,128			0.00	5.00	46.00	920.00
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**358,729**	**510,798**	**219,311.37**		**42.94**	**32.00**	**250.00**	**781.25**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	358,729	510,798	219,311.37		42.94	32.00	250.00	781.25
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		**15,094**	**15,094**			**0.00**	**130.00**	**130.00**	**100.00**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	15,094	15,094			0.00	130.00	130.00	100.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**53,641**	**94,131**	**42,400.00**		**45.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	47,510	88,000	42,400.00		48.18	1.00	1.00	100.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	6,131	6,131			0.00	2.00	2.00	100.00
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**4,783,788**	**1,458,670.44**		**30.49**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**732,362**	**149,823.34**		**20.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		163,233	28,339.05		17.36	2.00	4.00	200.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		364,629	121,484.29		33.32	1.00	5.00	500.00
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO		204,500			0.00	5.00	4.00	80.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			**2,107,350**	**833,483.35**		**39.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE		362,906	142,620.41		39.30	2.00	3.00	150.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		1,000,214	414,594.67		41.45	12.00	10.00	83.33
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL		563,657	202,797.06		35.98	2.00	2.00	100.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE		180,573	73,471.21		40.69	18.00	18.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES			**127,500**	**51,300.00**		**40.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO		127,500	51,300.00		40.24	12.00	1.00	8.33
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			**115,341**	**3,200.00**		**2.77**	**120.00**	**279.00**	**232.50**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		115,341	3,200.00		2.77	120.00	279.00	232.50
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA			**802,323**	**273,213.75**		**34.05**	**120.00**	**328.00**	**273.33**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA		802,323	273,213.75		34.05	60.00	328.00	546.67
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			**898,912**	**147,650.00**		**16.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION		463,275	85,600.00		18.48	6.00		0.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION		435,637	62,050.00		14.24	12.00	38.00	316.67
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**237,984**	**360,680**	**140,680.53**		**39.00**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**101,600**	**209,296**	**101,852.53**		**48.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	22,752	22,752	9,600.00		42.19	2.00	2.00	100.00
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	72,448	180,144	85,852.53		47.66	7.00	3.00	42.86
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6,400	6,400	6,400.00		100.00	2.00	1.00	50.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		**86,848**	**86,848**	**38,828.00**		**44.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	20,480	20,480			0.00	4.00	4.00	100.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	43,968	43,968	27,228.00		61.93	5.00		0.00
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	22,400	22,400	11,600.00		51.79	6.00	6.00	100.00
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		**6,400**	**6,400**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	6,400	6,400			0.00	11.00	5.00	45.45
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		**7,488**	**7,488**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	7,488	7,488			0.00			0.00
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		**6,848**	**6,848**			**0.00**	**60.00**	**30.00**	**50.00**
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	6,848	6,848			0.00	60.00	30.00	50.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		**28,800**	**43,800**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	28,800	43,800			0.00	2.00		0.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		**203,897,826**	**246,800,005**	**106,671,683.22**		**43.22**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**26,475,565**	**34,620,993**	**12,849,523.42**		**37.11**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,199,083**	**3,244,309**	**1,389,033.57**		**42.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	249,536	31,752	23,752.00		74.80	2.00	2.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1,685,547	2,835,693	1,177,540.54		41.53	8.00	8.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	264,000	376,864	187,741.03		49.82	1,566.00	1,566.00	100.00
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		**2,150,976**	**2,909,838**	**712,550.04**		**24.49**	**1,495.00**	**1,495.00**	**100.00**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	2,150,976	2,909,838	712,550.04		24.49	1,495.00	1,495.00	100.00
3000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR		**1,586,680**	**1,992,531**	**449,714.27**		**22.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	ATENCION	1,586,680	1,946,632	449,714.27		23.10	313,131.00	313,131.00	100.00
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	ATENCION		45,899			0.00	50,398.00	50,398.00	100.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**2,561,586**	**2,615,892**	**995,584.47**		**38.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	ATENCION		50,000			0.00	22,494.00	22,494.00	100.00
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	2,561,586	2,565,892	995,584.47		38.80	15,221.00	15,221.00	100.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			**23,582**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION		23,582			0.00			0.00
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**17,977,240**	**23,834,841**	**9,302,641.07**		**39.03**	**18,851.00**	**18,851.00**	**100.00**
5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	16,855,207	21,819,604	8,950,501.46		41.02	18,106.00	18,106.00	100.00
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	1,122,033	2,015,237	352,139.61		17.47	745.00	745.00	100.00
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**2,381,413**	**2,414,237**	**996,472.77**		**41.27**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**27,100**	**27,100**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	27,100	27,100			0.00	60.00	60.00	100.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**2,345,313**	**2,378,137**	**996,472.77**		**41.90**	**13,100.00**	**6,821.00**	**52.07**
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2,315,813	2,348,637	996,472.77		42.43	6,000.00	6,184.00	103.07
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	29,500	29,500			0.00	546.00	637.00	116.67
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**9,000**	**9,000**			**0.00**	**60.00**	**19.00**	**31.67**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	9,000	9,000			0.00	30.00	19.00	63.33
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**216,553**	**216,617**	**45,545.18**		**21.03**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**8,900**	**8,900**	**1,296.00**		**14.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	2,400	6,600			0.00			0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	6,500	2,300	1,296.00		56.35			0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**197,453**	**197,517**	**44,249.18**		**22.40**	**5,532.00**	**5,233.00**	**94.60**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2,000	2,000			0.00	264.00	284.00	107.58
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	27,457	27,489	12,398.59		45.10	5,100.00	4,764.00	93.41

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	106,083	20,170	1,706.22		8.46	102.00	121.00	118.63
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	61,913	147,858	30,144.37		20.39	66.00	64.00	96.97
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**10,200**	**10,200**			**0.00**	**216.00**	**186.00**	**86.11**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	8,000	8,000			0.00	18.00	9.00	50.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	2,200	2,200			0.00	198.00	177.00	89.39
008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA (000124)		**856,464**	**1,165,219**	**456,594.68**		**39.19**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**46,400**	**29,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	20,900	4,400			0.00	1.00		0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	25,500	25,500			0.00	25.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**810,064**	**1,135,319**	**456,594.68**		**40.22**	**6,500.00**	**7,946.00**	**122.25**
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	45,971	72,025	33,151.67		46.03	6,500.00	7,946.00	122.25
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	764,093	1,063,294	423,443.01		39.82	5,500.00	5,616.00	102.11
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**10,000**	**17,444**	**44.00**		**0.25**			
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**10,000**	**17,444**	**44.00**		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	10,000	17,444	44.00		0.25	50.00	14.00	28.00
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**11,085,230**	**11,085,230**	**4,900,776.10**		**44.21**			
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**11,085,230**	**11,085,230**	**4,900,776.10**		**44.21**	**29,995.00**	**32,195.00**	**107.33**
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	11,085,230	11,085,230	4,900,776.10		44.21	29,995.00	32,195.00	107.33
011 INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL (000127)		**58,000**	**58,000**			**0.00**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**13,000**	**13,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	13,000	13,000			0.00	1.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**45,000**	**45,000**			**0.00**	**30,700.00**	**24,094.00**	**78.48**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	45,000	45,000			0.00	30,700.00	24,094.00	78.48
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**13,074,432**	**16,722,856**	**6,949,701.11**		**41.56**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**206,973**	**206,973**	**44,638.09**		**21.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	99,133	99,133	44,238.09		44.62	5.00	1.00	20.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	107,840	107,840	400.00		0.37	50.00	40.00	80.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**12,161,133**	**15,629,535**	**6,609,750.39**		**42.29**	**49,994.00**	**43,777.00**	**87.56**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	1,830,049	2,614,389	906,358.21		34.67	13,500.00	12,080.00	89.48
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	286,272	779,690	281,374.90		36.09	49,994.00	43,777.00	87.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	5,931,954	7,793,038	4,366,396.04		56.03	33,567.00	31,993.00	95.31
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	2,147,811	2,330,970	670,021.31		28.74	353.00	305.00	86.40
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,965,047	2,111,448	385,599.93		18.26	2,574.00	2,944.00	114.37
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**95,513**	**270,450**	**112,200.75**		**41.49**	**255.00**	**228.00**	**89.41**
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	95,513	270,450	112,200.75		41.49	255.00	228.00	89.41
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**610,813**	**615,898**	**183,111.68**		**29.73**	**655.00**	**629.00**	**96.03**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	255,935	258,435	86,687.81		33.54	5.00	5.00	100.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	354,878	357,463	96,424.07		26.97	650.00	624.00	96.00
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**2,184,482**	**4,675,833**	**2,004,526.08**		**42.87**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**200**	**133,298**	**61,668.62**		**46.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	100	133,198	61,668.62		46.30	2.00	2.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	100	100			0.00	24.00	24.00	100.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**2,184,282**	**4,542,535**	**1,942,857.46**		**42.77**	**1,300.00**	**3,620.00**	**278.46**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	100	100			0.00	2,655.00	2,655.00	100.00
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	100	100			0.00	2,626.00	2,626.00	100.00
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2,184,082	4,542,335	1,942,857.46		42.77	3,620.00	3,620.00	100.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**12,474,388**	**13,015,442**	**6,915,762.95**		**53.14**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**97,639**	**97,639**	**34,532.35**		**35.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	3,000	3,000	3,000.00		100.00	3.00		0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	94,639	94,639	31,532.35		33.32	25.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**12,226,070**	**12,767,123**	**6,848,846.80**		**53.64**	**105,134.00**	**110,799.00**	**105.39**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	5,237,641	5,334,831	3,255,617.99		61.03	20,000.00	8,534.00	42.67
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	140,436	140,436	90,036.86		64.11	47,000.00	58,209.00	123.85
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	50,000	50,000	50,000.00		100.00	35,830.00	42,059.00	117.38
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	2,305,718	2,554,533	1,204,790.72		47.16	180.00	63.00	35.00
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	4,492,275	4,687,323	2,248,401.23		47.97	2,124.00	1,934.00	91.05
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**150,679**	**150,680**	**32,383.80**		**21.49**	**414.00**	**373.00**	**90.10**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	91,295	91,295	15,836.45		17.35	40.00	36.00	90.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	59,384	59,385	16,547.35		27.86	374.00	337.00	90.11
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**14,015,384**	**18,933,707**	**7,876,770.73**		**41.60**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**25,000**	**29,583**	**17,571.26**		**59.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	25,000	29,583	17,571.26		59.40	187.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**13,945,664**	**18,859,404**	**7,814,766.15**		**41.44**	**35,378.00**	**35,378.00**	**100.00**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	97,400	97,400			0.00	35,378.00	35,378.00	100.00
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	21,677	21,677	21,677.00		100.00	67,691.00	67,691.00	100.00
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	47,500	47,500	45,367.27		95.51	57,928.00	57,928.00	100.00
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	13,647,753	18,561,493	7,647,161.28		41.20	648.00	344.00	53.09
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	131,334	131,334	100,560.60		76.57	2,493.00	2,493.00	100.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**44,720**	**44,720**	**44,433.32**		**99.36**	**980.00**	**980.00**	**100.00**
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	44,720	44,720	44,433.32		99.36	980.00	980.00	100.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**13,523,993**	**15,549,494**	**7,128,199.79**		**45.84**			
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		**8,810,958**	**10,411,707**	**4,798,402.70**		**46.09**	**40,000.00**	**44,182.00**	**110.46**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	8,810,958	10,411,707	4,798,402.70		46.09	40,000.00	44,182.00	110.46
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**4,708,035**	**5,132,787**	**2,327,800.29**		**45.35**	**47,500.00**	**48,781.00**	**102.70**
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	20,000	20,000	9,970.38		49.85	47,500.00	48,781.00	102.70
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	30,000	30,000	19,411.00		64.70	900.00	815.00	90.56
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	55,000	55,000	18,627.20		33.87	7,500.00	7,135.00	95.13
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	4,603,035	5,027,787	2,279,791.71		45.34	230.00	317.00	137.83
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**5,000**	**5,000**	**1,996.80**		**39.94**	**750.00**	**469.00**	**62.53**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	3,000	3,000	1,996.80		66.56	250.00	84.00	33.60
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	2,000	2,000			0.00	500.00	385.00	77.00
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**207,548**	**207,548**	**1,156.04**		**0.56**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**181,494**	**181,494**	**1,156.04**		**0.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	181,494	181,494	1,156.04		0.64			0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**26,054**	**26,054**			**0.00**	**85,680.00**	**32,927.00**	**38.43**
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	26,054	26,054			0.00	36,000.00	13,023.00	36.18
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**15,049,091**	**17,691,775**	**8,463,416.50**		**47.84**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**10,427**	**10,427**	**10,313.41**		**98.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	8,219	8,219	8,161.37		99.30		2.00	0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	2,208	2,208	2,152.04		97.47	150.00	162.00	108.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**1,000**	**1,000**	**986.35**		**98.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	1,000	1,000	986.35		98.64	660.00	620.00	93.94
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**15,016,664**	**17,496,506**	**8,354,616.74**		**47.75**	**67,479.00**	**70,069.00**	**103.84**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	7,627,122	8,362,247	3,978,200.87		47.57	11,900.00	10,122.00	85.06
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	21,115	76,740	55,859.15		72.79	27,500.00	29,074.00	105.72
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3,206,846	3,554,063	1,699,881.76		47.83	25,951.00	28,864.00	111.23
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	4,138,134	5,480,009	2,615,618.96		47.73	709.00	627.00	88.43
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	23,447	23,447	5,056.00		21.56	1,419.00	1,382.00	97.39
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**21,000**	**22,687**			**0.00**	**550.00**	**532.00**	**96.73**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	10,500	12,187			0.00	150.00	131.00	87.33
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	10,500	10,500			0.00	400.00	401.00	100.25
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**161,155**	**97,500.00**		**60.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**100,000**	**100,000**			**0.00**			
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**100,000**	**100,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	100,000	100,000			0.00			0.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)		**23,806,951**	**25,974,672**	**12,563,044.22**		**48.37**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**40,000**	**40,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	40,000	40,000			0.00	100.00	96.00	96.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**9,900**	**9,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	9,900	9,900			0.00	50.00	194.00	388.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**23,757,051**	**25,923,772**	**12,563,044.22**		**48.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	6,117,249	6,117,249	2,625,198.49		42.91	22,746.00	16,732.00	73.56
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	3,888,499	3,888,499	1,973,139.09		50.74	32,502.00	36,126.00	111.15
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,804,080	4,865,683	1,978,481.07		40.66	30,576.00	31,380.00	102.63
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	7,965,091	8,876,750	4,834,326.35		54.46	774.00	775.00	100.13
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	982,132	2,175,591	1,151,899.22		52.95	1,602.00	1,084.00	67.67
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			**1,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		500			0.00			0.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		500			0.00			0.00
031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS (000147)		**14,757,745**	**16,305,373**	**6,946,767.79**		**42.60**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**932,210**	**64,000**	**4,000.00**		**6.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	932,210	64,000	4,000.00		6.25			0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**338,000**	**386,647**	**101,325.21**		**26.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	338,000	386,647	101,325.21		26.21	750.00	1,145.00	152.67
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**13,487,535**	**15,603,490**	**6,781,116.83**		**43.46**	**25,000.00**	**28,896.00**	**115.58**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2,627,626	2,221,373	835,207.67		37.60	22,500.00	27,091.00	120.40
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	2,354,200	373,037	194,924.69		52.25	24,996.00	28,896.00	115.60
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,308,550	5,057,473	2,447,713.24		48.40	2,499.00	2,075.00	83.03
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	2,276,230	5,175,785	1,915,918.54		37.02	160.00	101.00	63.13
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,920,929	2,775,822	1,387,352.69		49.98	750.00	626.00	83.47
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			**251,236**	**60,325.75**		**24.01**	**450.00**	**402.00**	**89.33**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		94,982	17,032.86		17.93	350.00	337.00	96.29
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		156,254	43,292.89		27.71	100.00	65.00	65.00
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**92,412**	**180,722**	**82,224.16**		**45.50**			
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**7,500**	**10,000**	**3,120.16**		**31.20**	**3,615.00**	**3,615.00**	**100.00**
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	5,000	1,000			0.00	2,339.00	2,339.00	100.00
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2,500	9,000	3,120.16		34.67	1,276.00	1,276.00	100.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**84,912**	**170,722**	**79,104.00**		**46.33**	**1,888.00**	**1,888.00**	**100.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	84,912	170,722	79,104.00		46.33	1,888.00	1,888.00	100.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**13,142,111**	**14,122,176**	**7,056,060.84**		**49.96**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**10,000**	**16,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	10,000	10,000			0.00	2.00	2.00	100.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME		3,000			0.00	6.00	6.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA		3,000			0.00			0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**211,074**	**299,331**	**135,637.98**		**45.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	211,074	299,331	135,637.98		45.31	130.00	150.00	115.38
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**12,487,298**	**13,331,567**	**6,695,514.62**		**50.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION		3,000			0.00	13,800.00	12,961.00	93.92
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	201,123	231,009	115,130.28		49.84	19,800.00	19,577.00	98.87
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2,165,315	2,379,868	1,274,080.83		53.54	6,900.00	15,872.00	230.03

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	3,259,828	3,483,779	1,614,286.91		46.34	132.00	106.00	80.30
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	6,861,032	7,233,911	3,692,016.60		51.04	1,650.00	1,521.00	92.18
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**433,739**	**475,278**	**224,898.24**		**47.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	433,739	472,278	224,898.24		47.62	90.00	81.00	90.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		3,000			0.00	300.00	270.00	90.00
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**1,236,912**	**1,236,912**	**427,447.29**		**34.56**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**31,482**	**31,482**	**11,100.00**		**35.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	26,712	26,712	11,100.00		41.55	1.00		0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	4,770	4,770			0.00	30.00		0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**26,712**	**26,712**	**11,100.00**		**41.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	26,712	26,712	11,100.00		41.55	798.00	622.00	77.94
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**825,373**	**825,373**	**313,271.00**		**37.96**	**9,906.00**	**8,138.00**	**82.15**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	1,060	1,060			0.00	9,906.00	8,138.00	82.15
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	259,700	259,700	111,500.00		42.93	4,308.00	8,561.00	198.72
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	207,230	207,230	95,140.00		45.91	6,576.00	17,642.00	268.28
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	261,453	261,453	99,431.00		38.03	138.00	49.00	35.51
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	95,930	95,930	7,200.00		7.51	1,098.00	1,143.00	104.10
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**130,109**	**130,109**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	130,109	130,109			0.00	12.00		0.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**223,236**	**223,236**	**91,976.29**		**41.20**	**186.00**	**179.00**	**96.24**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	167,586	167,586	69,582.29		41.52	186.00	179.00	96.24
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	55,650	55,650	22,394.00		40.24	450.00	179.00	39.78
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**1,020,707**	**2,153,295**	**1,285,047.60**		**59.68**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**4,500**	**4,500**	**2,859.12**		**63.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	500	500			0.00	1.00		0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	4,000	4,000	2,859.12		71.48	25.00		0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**500**	**500**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	500	500			0.00	540.00	391.00	72.41
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**732,084**	**1,871,836**	**1,148,807.60**		**61.37**	**61,486.00**	**56,621.00**	**92.09**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	232,071	294,149	241,723.72		82.18	25,425.00	24,958.00	98.16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	100,000	156,524	119,760.17		76.51	30,458.00	28,074.00	92.17
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	275,136	734,932	437,967.60		59.59	5,033.00	3,116.00	61.91
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	50,050	251,536	92,141.68		36.63	60.00	31.00	51.67
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	74,827	434,695	257,214.43		59.17	510.00	442.00	86.67
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**283,623**	**276,459**	**133,380.88**		**48.25**	**575.00**	**391.00**	**68.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	179,893	174,840	79,343.49		45.38	300.00	282.00	94.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	103,730	101,619	54,037.39		53.18	275.00	109.00	39.64
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,823,543**	**3,765,650**	**1,832,134.50**		**48.65**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**22,255**	**22,255**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	4,765	4,765			0.00	5.00	5.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	17,490	17,490			0.00	50.00	50.00	100.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**1,119,254**	**2,453,349**	**1,313,870.29**		**53.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	180,723	481,012	256,545.53		53.33	12,000.00	11,895.00	99.13
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	18,551	18,551	9,360.00		50.46	52,000.00	51,946.00	99.90
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	203,479	684,002	413,411.72		60.44	40,000.00	38,010.00	95.03
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	260,276	598,814	278,768.70		46.55	365.00	316.00	86.58
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	456,225	670,970	355,784.34		53.03	1,250.00	1,155.00	92.40
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**682,034**	**1,290,046**	**518,264.21**		**40.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	315,644	923,656	404,932.46		43.84	300.00	265.00	88.33
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	366,390	366,390	113,331.75		30.93	350.00	330.00	94.29
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**1,283,964**	**1,756,355**	**887,058.02**		**50.51**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**275,551**	**275,551**	**79,806.32**		**28.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	60,570	60,570	13,717.00		22.65	1.00	1.00	100.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	60,570	60,570	3,201.00		5.28	2.00	2.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	154,411	154,411	62,888.32		40.73	25.00	23.00	92.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**243,389**	**243,389**	**27,481.30**		**11.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	243,389	243,389	27,481.30		11.29	2,498.00	3,157.00	126.38
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**474,403**	**793,573**	**471,990.44**		**59.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	145,083	258,358	170,817.54		66.12	30,000.00	34,113.00	113.71
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	189,365	271,612	164,478.68		60.56	30,490.00	33,442.00	109.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	139,955	263,603	136,694.22		51.86	4,640.00	1,018.00	21.94
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**290,621**	**443,842**	**307,779.96**		**69.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	131,493	224,836	172,012.97		76.51	120.00	141.00	117.50
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	159,128	219,006	135,766.99		61.99	350.00	540.00	154.29
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**6,544,802**	**7,094,816**	**2,785,685.99**		**39.26**			
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**6,123,823**	**6,631,176**	**2,563,035.95**		**38.65**	**11,394.00**	**16,545.00**	**145.21**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	669,264	818,176	286,010.16		34.96	2,615.00	5,358.00	204.89
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	443,696	554,313	209,302.10		37.76	5,903.00	7,560.00	128.07
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	1,945,642	2,104,638	993,401.84		47.20	1,578.00	1,939.00	122.88
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	2,615,221	2,704,049	1,068,241.85		39.51	794.00	897.00	112.97
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	450,000	450,000	6,080.00		1.35	504.00	791.00	156.94
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**420,979**	**463,640**	**222,650.04**		**48.02**	**90.00**	**69.00**	**76.67**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	420,979	463,640	222,650.04		48.02	90.00	69.00	76.67
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**4,411,652**	**4,971,402**	**2,370,407.67**		**47.68**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**211,453**	**214,653**	**181,449.55**		**84.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	1,414	1,414	404.00		28.57	1.00	1.00	100.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	440	440			0.00	2.00	1.00	50.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	209,599	212,799	181,045.55		86.08	50.00	50.00	100.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**216,537**	**225,472**	**107,255.08**		**47.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	216,537	225,472	107,255.08		47.57	380.00	370.00	97.37
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**3,693,199**	**4,240,814**	**1,948,129.77**		**45.94**	**16,309.00**	**22,977.00**	**140.89**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	4,112	4,112	1,100.00		26.75	5,515.00	5,415.00	98.19
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	44,000	44,000	2,000.00		4.55	8,007.00	5,469.00	68.30
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2,194,379	2,397,732	1,133,300.52		47.27	11,740.00	11,730.00	99.91
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,450,708	1,794,970	811,729.25		45.22	370.00	363.00	98.11
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA		**3,500**	**3,500**	**380.40**		**10.87**	**96.00**	**48.00**	**50.00**
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	3,500	3,500	380.40		10.87	96.00	48.00	50.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**286,963**	**286,963**	**133,192.87**		**46.41**	**63.00**	**222.00**	**352.38**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	286,963	286,963	133,192.87		46.41	230.00	222.00	96.52
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**13,113,598**	**14,331,812**	**4,899,445.97**		**34.19**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**12,755,556**	**13,972,924**	**4,767,358.44**		**34.12**	**10,040.00**	**13,239.00**	**131.86**
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2,341,649	2,542,675	918,665.72		36.13	10,040.00	13,239.00	131.86
5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	1,061,660	1,162,011	198,097.30		17.05	22,500.00	33,571.00	149.20
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,836,813	5,664,572	1,796,629.73		31.72	10,040.00	13,345.00	132.92
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	2,423,569	2,399,831	943,094.26		39.30	600.00	140.00	23.33
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2,091,865	2,203,835	910,871.43		41.33	1,900.00	1,764.00	92.84
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**358,042**	**358,888**	**132,087.53**		**36.80**	**360.00**	**495.00**	**137.50**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	358,042	358,888	132,087.53		36.80	360.00	495.00	137.50
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**6,715,465**	**6,795,585**	**1,352,235.48**		**19.90**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**55,800**	**90,800**	**9,000.00**		**9.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA		30,000			0.00	1.00		0.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME		5,000			0.00	3.00		0.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	55,800	55,800	9,000.00		16.13	50.00	80.00	160.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**116,200**	**116,200**	**30,628.53**		**26.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	ATENCION	56,000	56,000	6,000.00		10.71			0.00
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	60,200	60,200	24,628.53		40.91	240.00	43.00	17.92
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**6,543,465**	**6,583,585**	**1,312,606.95**		**19.94**	**95,221.00**	**3,973.00**	**4.17**
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	6,543,465	6,583,585	1,312,606.95		19.94	95,221.00	3,973.00	4.17
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			**5,000**			**0.00**	**240.00**	**43.00**	**17.92**
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		5,000			0.00	180.00	14.00	7.78
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**138,931**	**2,140,154**	**1,549,934.61**		**72.42**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**66,981**	**53,345**	**20,000.00**		**37.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	34,960	26,324			0.00			0.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1,398	1,398			0.00	1.00	2.00	200.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30,623	25,623	20,000.00		78.05	25.00	63.00	252.00
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA		**32,716**	**1,009,544**	**729,209.77**		**72.23**	**39,204.00**	**0.00**	**0.00**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	32,716	1,009,544	729,209.77		72.23	39,204.00		0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		**5,210**	**5,210**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	5,210	5,210			0.00	1,092.00	1,585.00	145.15
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**34,024**	**1,072,055**	**800,724.84**		**74.69**	**18,248.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	34,024	1,072,055	800,724.84		74.69	18,248.00	45,453.00	249.08
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)		**172,118**	**5,572,314**	**1,877,113.34**		**33.69**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**172,118**	**351,737**	**142,330.90**		**40.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	172,118	337,361	142,330.90		42.19	5.00	5.00	100.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA		14,376			0.00	56.00	55.00	98.21
3000290 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA			**33,178**	**12,000.00**		**36.17**	**750.00**	**0.00**	**0.00**
5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO		33,178	12,000.00		36.17	750.00		0.00
3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA			**94,100**	**7,017.00**		**7.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	ATENCION		94,100	7,017.00		7.46	300.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			**2,410,194**	**1,012,984.07**		**42.03**	**41,460.00**	**30,554.00**	**73.70**
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION		2,410,194	1,012,984.07		42.03	41,460.00	30,554.00	73.70
3000799 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA			**371,526**	**150,703.37**		**40.56**	**1,912.00**	**0.00**	**0.00**
5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO		356,707	150,703.37		42.25	1,217.00		0.00
5005897 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO		14,819			0.00	695.00		0.00
3000800 POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS			**610,200**	**246,545.09**		**40.40**	**4.00**	**3.00**	**75.00**
5005898 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	COMUNIDAD		610,200	246,545.09		40.40	4.00	3.00	75.00
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			**1,701,379**	**305,532.91**		**17.96**	**3,030.00**	**1,391.00**	**45.91**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		1,428,950	305,532.91		21.38	1,850.00	572.00	30.92
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		272,429			0.00	1,180.00	819.00	69.41
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**3,924,372**	**3,924,372**	**2,168,596.39**		**55.26**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**47,872**	**47,872**	**7,496.50**		**15.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	20,032	20,032			0.00	1.00		0.00
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	15,488	15,488	7,496.50		48.40	2.00	1.00	50.00
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	12,352	12,352			0.00	48.00		0.00
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		**3,726,500**	**3,726,500**	**2,084,799.89**		**55.95**	**1,401.00**	**908.00**	**64.81**
5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	3,726,500	3,726,500	2,084,799.89		55.95	1,401.00	908.00	64.81
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		**150,000**	**150,000**	**76,300.00**		**50.87**	**50.00**	**24.00**	**48.00**
5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	100,000	100,000	54,300.00		54.30	25.00	12.00	48.00
5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	50,000	50,000	22,000.00		44.00	25.00	12.00	48.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON		**37,971,408**	**45,016,070**	**20,333,568.15**		**45.17**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**2,188,050**	**1,253,060**	**419,600.39**		**33.49**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,188,050**	**1,253,060**	**419,600.39**		**33.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	861,822	629,857	220,138.24		34.95	4.00	4.00	100.00
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1,326,228	623,203	199,462.15		32.01	8.00	8.00	100.00
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**101,228**	**101,228**	**16,468.42**		**16.27**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**87,128**	**94,628**	**16,468.42**		**17.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	34,800	34,800			0.00			0.00
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	52,328	59,828	16,468.42		27.53	15,060.00	13,856.00	92.01
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**6,600**	**6,600**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	4,400	4,400			0.00	180.00	174.00	96.67
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	2,200	2,200			0.00	20.00	25.00	125.00
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**7,500**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	7,500				0.00			0.00
007 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS (000123)		**141,849**	**141,979**	**56,396.96**		**39.72**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**131,849**	**131,979**	**56,396.96**		**42.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	131,849	131,979	56,396.96		42.73	3,222.00	2,593.00	80.48
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**10,000**	**10,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	7,000	7,000			0.00	180.00	139.00	77.22
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	3,000	3,000			0.00	12.00	11.00	91.67
009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (000125)		**20,168,251**	**22,505,862**	**10,078,792.77**		**44.78**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**8,915**	**8,915**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	2,915	2,915			0.00			0.00
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	6,000	6,000			0.00	4.00	6.00	150.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**20,149,336**	**22,341,947**	**10,074,796.38**		**45.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	1,375,515	838,984	304,146.67		36.25	380.00	396.00	104.21
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	14,543,427	17,002,052	7,706,835.03		45.33	185,520.00	172,669.00	93.07
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	1,484,301	1,505,411	729,378.92		48.45	20,526.00	31,174.00	151.88
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	2,746,093	2,995,500	1,334,435.76		44.55	42,066.00	42,078.00	100.03
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**10,000**	**14,000**	**3,996.39**		**28.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	5,000	8,000	3,996.39		49.95	445.00	474.00	106.52

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	5,000	6,000			0.00	21.00	16.00	76.19
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**141,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,167,634**	**1,426,524**	**671,341.57**		**47.06**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**1,080,165**	**1,337,735**	**626,351.69**		**46.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	731,020	986,590	479,627.37		48.62	21,689.00	21,993.00	101.40
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	349,145	349,145	146,724.32		42.02	15,109.00	15,902.00	105.25
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**87,469**	**88,789**	**44,989.88**		**50.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	87,469	88,789	44,989.88		50.67	236.00	276.00	116.95
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,795,219**	**1,951,629**	**723,482.27**		**37.07**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**1,711,047**	**1,857,679**	**719,815.76**		**38.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	20,000	20,000			0.00	15.00		0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	1,210,721	1,256,615	547,840.20		43.60	15,280.00	21,232.00	138.95
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	337,817	337,817	92,431.02		27.36	1,230.00	1,648.00	133.98
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	142,509	243,247	79,544.54		32.70	3,095.00	2,412.00	77.93
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**84,172**	**93,950**	**3,666.51**		**3.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	12,000	21,778	3,666.51		16.84	158.00	131.00	82.91
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	72,172	72,172			0.00	13.00	16.00	123.08
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**516,732**	**1,334,262**	**681,530.51**		**51.08**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**98,496**	**660,810**	**314,485.52**		**47.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	98,496	660,810	314,485.52		47.59	6,092.00	6,092.00	100.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**418,236**	**673,452**	**367,044.99**		**54.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	418,136	469,880	268,984.78		57.25	122.00	122.00	100.00
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	100	203,572	98,060.21		48.17	22.00	22.00	100.00
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**612,213**	**614,870**	**330,847.82**		**53.81**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**596,033**	**599,590**	**325,506.29**		**54.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	594,033	597,590	323,506.29		54.14	17,000.00	15,568.00	91.58
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	1,000	1,000	1,000.00		100.00	2,598.00	2,381.00	91.65
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	1,000	1,000	1,000.00		100.00	600.00	503.00	83.83
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**16,180**	**15,280**	**5,341.53**		**34.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	16,180	15,280	5,341.53		34.96	232.00	385.00	165.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**1,728,337**	**2,242,826**	**1,111,432.91**		**49.56**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**1,122,725**	**1,622,214**	**974,857.31**		**60.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	537,725	1,037,214	584,584.00		56.36	60,686.00	60,686.00	100.00
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	305,000	305,000	144,218.69		47.28	4,500.00	3,688.00	81.96
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	280,000	280,000	246,054.62		87.88	3,536.00	3,536.00	100.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**605,612**	**620,612**	**136,575.60**		**22.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	392,691	407,691	74,833.65		18.36	119.00	119.00	100.00
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	212,921	212,921	61,741.95		29.00	50.00	44.00	88.00
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**975,190**	**1,281,779**	**575,396.49**		**44.89**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**973,190**	**1,279,779**	**575,396.49**		**44.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	794,622	1,010,570	459,278.86		45.45	21,188.00	18,866.00	89.04
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	178,568	269,209	116,117.63		43.13	5,500.00	5,792.00	105.31
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**2,000**	**2,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	1,000	1,000			0.00	75.00	76.00	101.33
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	1,000	1,000			0.00	100.00	71.00	71.00
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**210,000**	**218,707**	**105,000.00**		**48.01**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**210,000**	**218,707**	**105,000.00**		**48.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	210,000	218,707	105,000.00		48.01	19,160.00	2,397.00	12.51
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**763,815**	**896,086**	**408,740.50**		**45.61**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,784**	**2,784**	**2,720.00**		**97.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	2,784	2,784	2,720.00		97.70	2.00	2.00	100.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**756,157**	**888,428**	**401,380.50**		**45.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	328,617	540,846	255,689.15		47.28	13,000.00	11,767.00	90.52
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	169,055	177,210	86,318.30		48.71	1,033.00	1,122.00	108.62
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	258,485	170,372	59,373.05		34.85	366.00	392.00	107.10
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**4,874**	**4,874**	**4,640.00**		**95.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	2,437	2,437	2,320.00		95.20	30.00	31.00	103.33
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	2,437	2,437	2,320.00		95.20	30.00	28.00	93.33
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**463,216**	**494,848**	**255,099.17**		**51.55**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**463,216**	**494,848**	**255,099.17**		**51.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	463,216	494,848	255,099.17		51.55	11,849.00	7,504.00	63.33
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**12,000**			**0.00**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			**12,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION		12,000			0.00			0.00
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**186,158**	**187,568**	**35,886.37**		**19.13**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**116,366**	**117,776**	**34,504.00**		**29.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	10,000	10,000			0.00	2,397.00	2,397.00	100.00
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	106,366	107,776	34,504.00		32.01	5,172.00	5,172.00	100.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**69,792**	**69,792**	**1,382.37**		**1.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	1,792	67,792			0.00	200.00	200.00	100.00
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	68,000	2,000	1,382.37		69.12	107.00	107.00	100.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**688,001**	**689,602**	**304,011.25**		**44.09**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**688,001**	**689,602**	**304,011.25**		**44.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	10,000	10,000			0.00	18.00	20.00	111.11
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	307,481	295,941	139,396.57		47.10	7,063.00	6,775.00	95.92
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	213,390	214,422	80,891.58		37.73	1,151.00	1,523.00	132.32
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	157,130	169,239	83,723.10		49.47	2,314.00	2,474.00	106.91
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**463,401**	**463,401**	**224,997.32**		**48.55**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**315,424**	**315,424**	**161,442.84**		**51.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	315,424	315,424	161,442.84		51.18	1,998.00	4,616.00	231.03
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**147,977**	**147,977**	**63,554.48**		**42.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	147,977	147,977	63,554.48		42.95	222.00	191.00	86.04
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**249,337**	**276,985**	**239,101.14**		**86.32**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**243,337**	**270,985**	**233,801.16**		**86.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	4,990	4,990	4,927.15		98.74	4.00		0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	227,238	254,886	217,950.83		85.51	3,103.00	4,748.00	153.01
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	3,500	3,500	3,500.00		100.00	12.00	484.00	4033.33
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	7,609	7,609	7,423.18		97.56	16.00	480.00	3000.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**6,000**	**6,000**	**5,299.98**		**88.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	2,000	2,000	1,999.98		100.00	25.00	11.00	44.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	4,000	4,000	3,300.00		82.50	1.00	3.00	300.00
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**852,105**	**1,008,065**	**306,545.14**		**30.41**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**818,909**	**974,869**	**306,545.14**		**31.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	22,620	22,620			0.00	30.00		0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	589,488	745,448	289,952.00		38.90	7,715.00	7,712.00	99.96
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	135,511	135,511	16,593.14		12.24	1,085.00	1,087.00	100.18
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	71,290	71,290			0.00	1,900.00	1,895.00	99.74
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**33,196**	**33,196**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	22,290	22,290			0.00	120.00	119.00	99.17
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	10,906	10,906			0.00			0.00
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**754,748**	**865,326**	**369,557.17**		**42.71**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**90,852**	**90,852**	**117.16**		**0.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	90,852	90,852	117.16		0.13	1.00	2.00	200.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**574,189**	**684,767**	**349,603.86**		**51.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	131,812	131,812			0.00			0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	359,377	469,785	325,603.86		69.31	3,621.00	5,152.00	142.28
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	83,000	83,000	24,000.00		28.92	391.00	677.00	173.15
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION		170			0.00	1,328.00	1,633.00	122.97
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**89,707**	**89,707**	**19,836.15**		**22.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	89,707	89,707	19,836.15		22.11	21.00	43.00	204.76
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**469,306**	**607,640**	**242,669.99**		**39.94**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**469,106**	**470,834**	**201,223.32**		**42.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	2,033	2,033			0.00			0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	282,351	276,458	126,879.33		45.89	5,901.00	10,988.00	186.21
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	162,622	170,243	74,343.99		43.67	904.00	766.00	84.73
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	22,100	22,100			0.00	492.00	1,089.00	221.34
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**200**	**136,806**	**41,446.67**		**30.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	136,806	41,446.67		30.30	90.00	74.00	82.22
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**115,320**	**123,226**	**60,982.43**		**49.49**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**109,820**	**117,476**	**57,141.79**		**48.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	500	500	200.00		40.00	4.00		0.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	87,720	95,376	47,742.91		50.06	474.00	428.00	90.30
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	11,200	11,200	2,000.00		17.86	40.00	39.00	97.50
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	10,400	10,400	7,198.88		69.22	13.00	12.00	92.31
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**5,000**	**5,000**	**3,840.64**		**76.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	5,000	5,000	3,840.64		76.81	30.00	15.00	50.00
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**500**	**750**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	500	750			0.00	30.00		0.00
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**556,080**	**587,485**	**217,405.95**		**37.01**			
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**555,480**	**586,885**	**216,825.39**		**36.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	517,457	548,862	215,002.39		39.17	3,360.00	10,063.00	299.49
5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	38,023	38,023	1,823.00		4.79	150.00	418.00	278.67
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**600**	**600**	**580.56**		**96.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	600	600	580.56		96.76	6.00		0.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)			**19,079**			**0.00**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**1,479**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME		1,479			0.00	3.00		0.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			**4,365**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA		4,365			0.00	128.00		0.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			**3,363**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO		3,363			0.00	594.00	20.00	3.37
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD			**9,872**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA		3,427			0.00	160.00		0.00
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA		2,148			0.00	64.00		0.00
5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA		4,297			0.00	96.00		0.00
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**272,168**	**2,198,795**	**1,369,113.24**		**62.27**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**22,057**	**276,860**	**106,618.67**		**38.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	22,057	276,860	106,618.67		38.51	3.00	3.00	100.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**103,430**	**728,478**	**434,640.96**		**59.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	103,430	728,478	434,640.96		59.66	3.00	26.00	866.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**146,681**	**1,193,457**	**827,853.61**		**69.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	10,428	10,428			0.00	40.00	36.00	90.00
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	71,353	1,118,129	789,272.01		70.59	9.00	17.00	188.89
5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA	64,900	64,900	38,581.60		59.45	10.00	6.00	60.00
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**1,334,422**	**545,317.66**		**40.87**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**143,875**	**64,798.46**		**45.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA		10,000			0.00	1.00	1.00	100.00
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME		133,875	64,798.46		48.40	3.00	4.00	133.33
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			**59,444**	**14,420.25**		**24.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO		59,444	14,420.25		24.26	325.00	134.00	41.23
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD			**1,131,103**	**466,098.95**		**41.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA		546,634	244,205.40		44.67	118.00	54.00	45.76
5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA		544,469	221,893.55		40.75	275.00	85.00	30.91
5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	PERSONA CAPACITADA		40,000			0.00	134.00	107.00	79.85
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**2,533,050**	**2,178,816**	**983,850.71**		**45.16**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,494,050**	**2,129,816**	**954,603.81**		**44.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	2,489,500	2,125,266	952,103.81		44.80	1.00		0.00
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4,550	4,550	2,500.00		54.95	2.00		0.00
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		**23,400**	**23,400**	**21,600.00**		**92.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	6,500	6,500	6,000.00		92.31			0.00
5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	16,900	16,900	15,600.00		92.31	7.00		0.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			**10,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO		10,000			0.00	90.00		0.00
3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD		**15,600**	**15,600**	**7,646.90**		**49.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	15,600	15,600	7,646.90		49.02	166.00		0.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		**86,628,579**	**85,559,964**	**23,187,123.05**		**27.10**			
001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA (000117)		**14,770,718**	**2,531,741**	**1,232,323.23**		**48.67**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**14,770,718**	**2,185,908**	**1,232,323.23**		**56.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	14,190,924	2,159,113	1,208,357.57		55.97	6.00	6.00	100.00
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA	579,794	26,795	23,965.66		89.44	2.00	2.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS			**92,120**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005168 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA		92,120			0.00			0.00
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD			**110,132**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA		110,132			0.00			0.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			**69,311**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		69,311			0.00			0.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			**16,510**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		16,510			0.00			0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			**57,760**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		57,760			0.00			0.00
005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL (000121)		**8,354,602**	**9,353,519**	**2,697,271.57**		**28.84**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**1,974,979**	**340,645**	**50,425.74**		**14.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1,974,979	340,645	50,425.74		14.80			0.00
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**649,748**	**901,288**	**98,234.78**		**10.90**	**1,100.00**	**77.00**	**7.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	631,748	883,288	88,234.78		9.99	50.00	10.00	20.00
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	18,000	18,000	10,000.00		55.56	500.00	67.00	13.40
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**4,679,038**	**5,412,733**	**1,970,750.42**		**36.41**	**6,000.00**	**894.00**	**14.90**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	4,674,138	5,407,833	1,970,750.42		36.44	500.00	878.00	175.60
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	4,900	4,900			0.00	250.00	16.00	6.40
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**270,992**	**280,992**	**114,236.25**		**40.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	75,848	85,848	43,928.42		51.17	250.00	247.00	98.80
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	132,032	132,032	35,720.36		27.05	15.00	9.00	60.00
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	63,112	63,112	34,587.47		54.80	100.00	121.00	121.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**779,845**	**2,322,861**	**463,624.38**		**19.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	287,481	297,481	32,676.72		10.98	1,650.00	931.00	56.42
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	172,328	428,163	141,176.74		32.97	70.00	53.00	75.71
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	320,036	1,597,217	289,770.92		18.14	42.00	45.00	107.14
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**95,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
010 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO (000126)		**1,325,758**	**1,936,889**	**582,968.64**		**30.10**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**199,438**	**810,569**	**465,389.17**		**57.42**	**177.00**	**200.00**	**112.99**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	199,438	810,569	465,389.17		57.42	177.00	200.00	112.99
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**1,126,320**	**1,126,320**	**117,579.47**		**10.44**	**500.00**	**707.00**	**141.40**
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	1,126,320	1,126,320	117,579.47		10.44	500.00	707.00	141.40
016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)		**1,902,642**	**2,409,073**	**646,193.69**		**26.82**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**103,861**	**103,861**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	103,861	103,861			0.00	1.00		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**64,555**	**189,391**	**57,256.48**		**30.23**	**7,367.00**	**6,665.00**	**90.47**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	64,555	189,391	57,256.48		30.23	7,367.00	6,665.00	90.47
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**181,174**	**246,868**	**106,567.71**		**43.17**	**645.00**	**1,437.00**	**222.79**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	181,174	246,868	106,567.71		43.17	645.00	1,437.00	222.79
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**486,895**	**640,780**	**171,479.95**		**26.76**	**1,086.00**	**2,266.00**	**208.66**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	413,084	413,084	68,344.65		16.54	1,086.00	2,266.00	208.66
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	73,811	227,696	103,135.30		45.30	85.00	22.00	25.88
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**577,683**	**650,524**	**200,479.99**		**30.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	30,042	77,845	17,979.01		23.10	70.00	6.00	8.57
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	542,641	567,679	182,500.98		32.15	9.00	8.00	88.89
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	5,000	5,000			0.00	6.00	4.00	66.67
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**488,474**	**577,649**	**110,409.56**		**19.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	337.00	92.00	27.30
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	479,474	568,649	110,409.56		19.42	24.00	12.00	50.00
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	4,000	4,000			0.00	10.00	2.00	20.00
017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133)		**3,712,066**	**7,646,368**	**2,906,018.41**		**38.01**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**116,000**	**394,590**	**198,641.88**		**50.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	116,000	394,590	198,641.88		50.34			0.00
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**578,646**	**1,543,985**	**757,112.50**		**49.04**	**192.00**	**308.00**	**160.42**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	78,446	277,174	134,670.72		48.59	308.00	308.00	100.00
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS	PERSONA	500,200	1,266,811	622,441.78		49.13	123.00	123.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	TRATADA								
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**701,295**	**833,875**	**202,050.78**		**24.23**	**494.00**	**393.00**	**79.55**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	475,310	537,880	86,879.98		16.15	393.00	393.00	100.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	225,985	295,995	115,170.80		38.91	101.00	101.00	100.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**1,789,459**	**2,556,468**	**1,139,740.87**		**44.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	556,308	794,976	269,234.93		33.87	69.00	69.00	100.00
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,233,151	1,761,492	870,505.94		49.42	144.00	144.00	100.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**521,666**	**2,071,450**	**608,472.38**		**29.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	446,949	563,708	264,403.76		46.90	109.00	109.00	100.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	838	959,026	87,739.05		9.15	489.00	489.00	100.00
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	73,879	548,716	256,329.57		46.71	283.00	283.00	100.00
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS		**5,000**	**5,000**			**0.00**	**10.00**	**6.00**	**60.00**
5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	6.00	6.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**241,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)		**564,541**	**561,305**	**268,133.75**		**47.77**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**54,229**	**50,803**	**24,281.75**		**47.80**	**380.00**	**312.00**	**82.11**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	54,229	50,803	24,281.75		47.80	380.00	312.00	82.11
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**1,000**	**1,189**	**1,000.00**		**84.10**	**266.00**	**172.00**	**64.66**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	1,000	1,189	1,000.00		84.10	266.00	172.00	64.66
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**37,773**	**37,774**	**22,836.64**		**60.46**	**18.00**	**18.00**	**100.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	36,773	36,774	22,836.64		62.10	386.00	523.00	135.49
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	1,000	1,000			0.00	18.00	18.00	100.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**60,409**	**60,409**	**19,319.12**		**31.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	58,409	58,409	19,283.62		33.01	28.00	5.00	17.86
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	1,000	1,000	35.50		3.55	14.00	4.00	28.57
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,000	1,000			0.00	4.00	3.00	75.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**411,130**	**411,130**	**200,696.24**		**48.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	315,058	315,058	160,400.48		50.91	238.00	615.00	258.40
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	1,000	1,000			0.00	3.00	1.00	33.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	95,072	95,072	40,295.76		42.38	3.00		0.00
021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA (000137)		**280,150**	**1,024,891**	**265,452.87**		**25.90**			
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**135,050**	**713,338**	**182,384.78**		**25.57**	**9,597.00**	**9,597.00**	**100.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	135,050	713,338	182,384.78		25.57	9,597.00	9,597.00	100.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**119,100**	**229,014**	**58,867.03**		**25.70**	**67.00**	**67.00**	**100.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	119,100	229,014	58,867.03		25.70	80.00	67.00	83.75
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**26,000**	**82,539**	**24,201.06**		**29.32**	**2,009.00**	**2,009.00**	**100.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	26,000	82,539	24,201.06		29.32	2,636.00	2,009.00	76.21
025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA (000141)		**977,564**	**1,103,632**	**460,854.03**		**41.76**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**505,681**	**590,953**	**259,943.38**		**43.99**	**2,500.00**	**2,260.00**	**90.40**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	505,681	590,953	259,943.38		43.99	2,500.00	2,260.00	90.40
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**5,000**	**7,588**	**1,989.48**		**26.22**	**1,750.00**	**1,412.00**	**80.69**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	5,000	7,588	1,989.48		26.22	1,750.00	1,412.00	80.69
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**451,883**	**490,091**	**191,795.83**		**39.13**	**3,500.00**	**3,594.00**	**102.69**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	451,883	490,091	191,795.83		39.13	3,500.00	3,594.00	102.69
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**10,000**	**10,000**	**5,643.26**		**56.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	4,993.76		99.88	1,250.00	1,315.00	105.20
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	5,000	5,000	649.50		12.99	800.00	843.00	105.38
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**5,000**	**5,000**	**1,482.08**		**29.64**	**1,500.00**	**1,734.00**	**115.60**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	1,482.08		29.64	1,500.00	1,734.00	115.60
027 HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA (000143)		**954,267**	**1,114,879**	**533,892.11**		**47.89**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**153,341**	**204,611**	**100,725.42**		**49.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	153,341	204,611	100,725.42		49.23	2.00	1.00	50.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**418,305**	**421,389**	**209,522.84**		**49.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	418,305	421,389	209,522.84		49.72	2,000.00	1,668.00	83.40
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**382,621**	**488,879**	**223,643.85**		**45.75**	**70.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	382,621	488,879	223,643.85		45.75	60.00	60.00	100.00
028 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)		**479,925**	**546,084**	**270,714.01**		**49.57**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**2,784**	**2,784**	**2,767.01**		**99.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	2,784	2,784	2,767.01		99.39	2.00	2.00	100.00
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**8,423**	**10,523**	**5,039.67**		**47.89**	**980.00**	**1,003.00**	**102.35**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	8,423	10,523	5,039.67		47.89	980.00	1,003.00	102.35
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**276,386**	**313,059**	**153,937.91**		**49.17**	**1,000.00**	**1,019.00**	**101.90**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	276,386	313,059	153,937.91		49.17	1,000.00	1,019.00	101.90
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**86,138**	**96,723**	**45,937.70**		**47.49**	**101.00**	**90.00**	**89.11**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	86,138	96,723	45,937.70		47.49	101.00	90.00	89.11
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**106,194**	**122,995**	**63,031.72**		**51.25**	**240.00**	**248.00**	**103.33**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	106,194	122,995	63,031.72		51.25	240.00	248.00	103.33
029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)		**177,733**	**178,162**	**105,894.47**		**59.44**			
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**134,897**	**135,326**	**79,305.47**		**58.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	134,897	135,326	79,305.47		58.60			0.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**42,836**	**42,836**	**26,589.00**		**62.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	42,836	42,836	26,589.00		62.07	11.00	11.00	100.00
030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)			**418**			**0.00**			
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			**418**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		418			0.00			0.00
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)		**5,765,652**	**6,702,431**	**2,802,796.75**		**41.82**			
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**343,000**	**343,000**	**71,986.50**		**20.99**	**260.00**	**260.00**	**100.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	343,000	343,000	71,986.50		20.99	260.00	260.00	100.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**1,006,900**	**1,311,156**	**578,776.34**		**44.14**	**8,489.00**	**8,489.00**	**100.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	1,001,900	1,005,900	569,973.54		56.66	8,427.00	8,427.00	100.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5,000	305,256	8,802.80		2.88	62.00	62.00	100.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**493,641**	**506,836**	**207,683.42**		**40.98**	**264.00**	**264.00**	**100.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	13,000	13,000	940.74		7.24	251.00	251.00	100.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	480,641	493,836	206,742.68		41.86	13.00	13.00	100.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**3,914,611**	**4,533,939**	**1,944,350.49**		**42.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	519,398	1,090,228	548,983.81		50.35	7,356.00	7,356.00	100.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	554,713	785,341	411,932.26		52.45	151.00	151.00	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	2,840,500	2,658,370	983,434.42		36.99	47.00	47.00	100.00
3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS		**7,500**	**7,500**			**0.00**	**6.00**	**6.00**	**100.00**
5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	7,500	7,500			0.00	6.00	6.00	100.00
033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME (000149)		**313,803**	**395,265**	**187,690.30**		**47.48**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**27,442**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME		3,000			0.00	6.00	6.00	100.00
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	27,442				0.00			0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**38,596**	**42,942**	**4,556.49**		**10.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	38,596	42,942	4,556.49		10.61	72.00	60.00	83.33
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**6,000**	**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	3,000	3,000			0.00	36.00	13.00	36.11
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	3,000				0.00	84.00	105.00	125.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**241,765**	**340,323**	**183,133.81**		**53.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	241,765	340,323	183,133.81		53.81	139.00	230.00	165.47
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		3,000			0.00	3.00	8.00	266.67
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			**3,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		3,000			0.00	7.00	13.00	185.71
036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)		**551,643**	**551,970**	**346,907.00**		**62.85**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**191,352**	**191,679**	**172,112.00**		**89.79**	**450.00**	**1,022.00**	**227.11**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	191,352	191,679	172,112.00		89.79	450.00	1,022.00	227.11
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**349,991**	**349,991**	**171,795.00**		**49.09**	**936.00**	**618.00**	**66.03**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	344,691	344,691	171,795.00		49.84	936.00	618.00	66.03
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5,300	5,300			0.00		26.00	0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**10,300**	**10,300**	**3,000.00**		**29.13**	**108.00**	**129.00**	**119.44**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	5,000	5,000	3,000.00		60.00	108.00	129.00	119.44
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	5,300	5,300			0.00	1.00	2.00	200.00
042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)		**494,761**	**494,761**	**203,772.11**		**41.19**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**28,294**	**28,294**	**28,293.99**		**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	28,294	28,294	28,293.99		100.00	2.00		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**276,754**	**276,754**	**78,123.03**		**28.23**	**326.00**	**345.00**	**105.83**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	276,754	276,754	78,123.03		28.23	326.00	345.00	105.83
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**10,000**	**10,000**	**9,999.98**		**100.00**	**326.00**	**29.00**	**8.90**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	10,000	10,000	9,999.98		100.00	326.00	29.00	8.90
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**79,312**	**79,312**	**43,199.87**		**54.47**	**380.00**	**617.00**	**162.37**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	79,312	79,312	43,199.87		54.47	380.00	617.00	162.37
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**91,068**	**91,068**	**35,155.24**		**38.60**	**27.00**	**10.00**	**37.04**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	91,068	91,068	35,155.24		38.60	27.00	10.00	37.04
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**9,333**	**9,333**	**9,000.00**		**96.43**	**30.00**	**21.00**	**70.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	9,333	9,333	9,000.00		96.43	30.00	21.00	70.00
049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)		**1,809,662**	**2,018,932**	**403,519.31**		**19.99**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**260,071**	**466,528**	**186,529.21**		**39.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	260,071	466,528	186,529.21		39.98	2,500.00	1,845.00	73.80
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**409,188**	**411,594**	**95,689.42**		**23.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	409,188	411,594	95,689.42		23.25	2,350.00	1,720.00	73.19
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**165,500**	**165,907**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	84,500	84,907			0.00	369.00	368.00	99.73
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	81,000	81,000			0.00	11.00	11.00	100.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**542,903**	**542,903**	**47,427.87**		**8.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	122,482	122,482	8,637.08		7.05	35.00	35.00	100.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	63,857	63,857			0.00	1.00		0.00
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	356,564	356,564	38,790.79		10.88	2.00		0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**432,000**	**432,000**	**73,872.81**		**17.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	208,000	208,000	37,163.92		17.87	267.00	266.00	99.63
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	76,000	76,000	15,114.42		19.89	1.00	1.00	100.00
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	148,000	148,000	21,594.47		14.59	1.00		0.00
050 HOSPITAL VITARTE (001217)		**2,153,323**	**2,186,351**	**525,137.55**		**24.03**			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000001 ACCIONES COMUNES		**416,133**	**416,133**	**151,768.61**		**36.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	416,133	416,133	151,768.61		36.47	2.00	2.00	100.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**233,472**	**234,051**	**55,161.02**		**23.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	233,472	234,051	55,161.02		23.57	900.00	2,658.00	295.33
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**263,296**	**305,408**	**95,718.47**		**31.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	263,296	305,296	95,718.47		31.35	500.00	67.00	13.40
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA		112			0.00	150.00	77.00	51.33
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**622,719**	**622,719**	**146,995.63**		**23.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	447,871	447,871	146,995.63		32.82	300.00	118.00	39.33
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	174,848	174,848			0.00	30.00	41.00	136.67
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**487,624**	**445,624**	**74,935.82**		**16.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	243,376	243,376	74,935.82		30.79	6.00		0.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	244,248	202,248			0.00	4.00	4.00	100.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**130,079**	**161,416**	**558.00**		**0.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	50	31,387	558.00		1.78	10.00	1.00	10.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	130,029	130,029			0.00	4.00	2.00	50.00
124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD (001345)		**38,099,745**	**19,172,825**	**144.00**		**0.00**			
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			**9,597,421**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		7,677,937			0.00			0.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		1,919,484			0.00			0.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			**2,086,582**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		1,669,265			0.00			0.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		417,317			0.00			0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**38,099,745**	**7,488,822**	**144.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	77,454	5,849,907	144.00		0.00			0.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	38,022,291	1,638,915			0.00			0.00
139 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA (001512)		**492,793**	**494,437**	**207,164.95**		**41.90**			
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**139,973**	**139,999**	**66,725.29**		**47.66**	**110.00**	**46.00**	**41.82**
5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES	PERSONA	139,973	139,999	66,725.29		47.66	110.00	46.00	41.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	TAMIZADA								
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**294,266**	**295,884**	**116,439.66**		**39.35**	**33.00**	**38.00**	**115.15**
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	294,266	295,884	116,439.66		39.35	33.00	38.00	115.15
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**58,554**	**58,554**	**24,000.00**		**40.99**	**231.00**	**84.00**	**36.36**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	53,554	53,554	24,000.00		44.81	33.00	21.00	63.64
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5,000	5,000			0.00	198.00	63.00	31.82
140 HOSPITAL DE HUAYCAN (001528)		**261,867**	**280,661**	**120,264.35**		**42.85**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**300**	**300**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300	300			0.00	1.00		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**175,969**	**194,763**	**92,725.95**		**47.61**	**2,250.00**	**4,651.00**	**206.71**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	175,969	194,763	92,725.95		47.61	4,660.00	4,651.00	99.81
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**7,366**	**7,366**	**7,120.20**		**96.66**	**1,074.00**	**1,557.00**	**144.97**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	7,366	7,366	7,120.20		96.66	1,560.00	1,557.00	99.81
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**15,320**	**15,320**			**0.00**	**149.00**	**659.00**	**442.28**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	13,220	13,220			0.00	610.00	600.00	98.36
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	2,100	2,100			0.00	60.00	59.00	98.33
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**14,900**	**14,900**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	12,600	12,600			0.00	52.00	50.00	96.15
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	200	200			0.00	12.00	9.00	75.00
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	2,100	2,100			0.00	9.00	8.00	88.89
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**5,500**	**5,500**	**4,932.44**		**89.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	2,100	2,100	2,080.34		99.06	25.00	11.00	44.00
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	300	300			0.00	12.00	9.00	75.00
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	3,100	3,100	2,852.10		92.00	11.00	9.00	81.82
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS		**12,400**	**12,400**	**5,185.76**		**41.82**	**1.00**	**3.00**	**300.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD	12,400	12,400	5,185.76		41.82	3.00	3.00	100.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		**24,204**	**24,204**	**10,300.00**		**42.55**	**97.00**	**91.00**	**93.81**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	11,140	11,140	8,000.00		71.81	105.00	91.00	86.67
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES,	PERSONA	7,200	7,200	2,300.00		31.94	50.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
JOVENES Y ADULTOS	ATENDIDA								
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	PERSONA ATENDIDA	5,864	5,864			0.00	12.00		0.00
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		**5,908**	**5,908**			**0.00**	**48.00**	**34.00**	**70.83**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	FAMILIA	5,908	5,908			0.00	48.00	34.00	70.83
142 HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR (001670)		**417,897**	**744,428**	**83,440.48**		**11.21**			
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**167,120**	**157,560**	**64,941.00**		**41.22**	**75.00**	**13.00**	**17.33**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	113,945	104,259	46,098.30		44.22	75.00	13.00	17.33
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	53,175	53,301	18,842.70		35.35	24.00	1.00	4.17
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**67,373**	**288,256**			**0.00**	**150.00**	**18.00**	**12.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	67,373	57,741			0.00	150.00	18.00	12.00
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		230,515			0.00	5.00		0.00
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**50,616**	**115,254**			**0.00**	**9.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	50,616	50,616			0.00	9.00		0.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		64,638			0.00	9.00		0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**132,788**	**183,358**	**18,499.48**		**10.09**	**24.00**	**4.00**	**16.67**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	132,788	112,910	18,499.48		16.38	24.00	4.00	16.67
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		70,448			0.00	3.00		0.00
143 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)		**994,699**	**3,847,649**	**1,000,556.47**		**26.00**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**47,460**	**75,550**	**22,546.60**		**29.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	47,460	57,340	22,546.60		39.32	3.00	5.00	166.67
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA		18,210			0.00	2.00	58,761.00	2938050.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**744,440**	**1,807,099**	**775,453.06**		**42.91**	**78,445.00**	**61,815.00**	**78.80**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	744,440	1,798,774	775,453.06		43.11	60,267.00	58,761.00	97.50
5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TAMIZADA		8,325			0.00	18,178.00	3,054.00	16.80
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**202,799**	**761,415**	**202,556.81**		**26.60**	**3,819.00**	**2,769.00**	**72.51**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	202,799	414,367	202,556.81		48.88	1,964.00	2,652.00	135.03
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA		347,048			0.00	1,855.00	117.00	6.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Período: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			**422,645**			**0.00**	**8,792.00**	**6,027.00**	**68.55**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		422,645			0.00	8,792.00	6,027.00	68.55
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			**252,130**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		177,733			0.00	579.00	494.00	85.32
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA		74,397			0.00			0.00
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			**277,668**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		161,046			0.00	664.00	934.00	140.66
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA		116,622			0.00			0.00
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS			**1,500**			**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD		1,500			0.00	2.00		0.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL			**3,000**			**0.00**	**694.00**	**23.00**	**3.31**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA		1,500			0.00	352.00		0.00
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA		1,500			0.00	340.00	23.00	6.76
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES			**46,642**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA		46,642			0.00	484.00	485.00	100.21
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA			**200,000**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE (001684)		**1,386,048**	**5,762,807**	**2,307,257.59**		**40.04**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**35,301**	**130,708**	**45,395.00**		**34.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	7,691	33,160	13,813.00		41.66	10.00	8.00	80.00
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	27,610	97,548	31,582.00		32.38	3.00		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**793,764**	**1,413,041**	**731,068.89**		**51.74**	**27,960.00**	**0.00**	**0.00**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	793,764	1,413,041	731,068.89		51.74	27,960.00	75,617.00	270.45
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**156,012**	**1,328,604**	**607,534.11**		**45.73**	**625.00**	**0.00**	**0.00**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	156,012	1,007,656	604,834.11		60.02	625.00	23,385.00	3741.60
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA		320,948	2,700.00		0.84	2,400.00		0.00
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**52,733**	**413,163**			**0.00**	**556.00**	**0.00**	**0.00**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	52,733	413,163			0.00	556.00	12,686.00	2281.65
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**81,062**	**418,359**	**102,894.43**		**24.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO	PERSONA	74,070	336,970	102,894.43		30.54	10.00	200.00	2000.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	TRATADA								
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	6,992	81,389			0.00	9.00	2.00	22.22
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**159,789**	**515,425**	**72,914.03**		**14.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	156,293	394,086	72,914.03		18.50	9.00	35.00	388.89
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	3,496	121,339			0.00	9.00	3.00	33.33
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS		**1,839**	**175,417**	**85,997.91**		**49.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD	1,839	175,417	85,997.91		49.02			0.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		**72,838**	**766,841**	**324,916.00**		**42.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	7,349	126,936	61,958.40		48.81			0.00
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA	52,350	323,255	142,085.56		43.95	15.00	16.00	106.67
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	PERSONA ATENDIDA	13,139	316,650	120,872.04		38.17	30.00	7.00	23.33
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		**32,710**	**601,249**	**336,537.22**		**55.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	FAMILIA	10,566	403,134	244,927.30		60.76	90.00		0.00
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	22,144	198,115	91,609.92		46.24	30.00		0.00
145 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR (001685)			**12,688,799**	**4,890,998.95**		**38.55**			
3000001 ACCIONES COMUNES			**1,241,383**	**502,606.88**		**40.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME		702,032	224,274.48		31.95	5.00	5.00	100.00
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA		539,351	278,332.40		51.61	1.00		0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS			**2,616,685**	**1,105,650.86**		**42.25**	**54,522.00**	**40,463.00**	**74.21**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA		1,996,917	867,312.68		43.43	46,888.00	30,272.00	64.56
5005926 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TAMIZADA		619,768	238,338.18		38.46	7,634.00	10,191.00	133.49
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD			**1,478,725**	**413,531.62**		**27.97**	**8,659.00**	**10,103.00**	**116.68**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA		940,903	349,231.62		37.12	6,584.00	7,501.00	113.93
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA		537,822	64,300.00		11.96	2,075.00	2,602.00	125.40
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			**3,855,498**	**1,392,793.10**		**36.12**	**3,955.00**	**4,625.00**	**116.94**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		3,855,498	1,392,793.10		36.12	3,955.00	4,625.00	116.94
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			**1,067,181**	**321,567.31**		**30.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		308,623	43,200.00		14.00	290.00	192.00	66.21

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA		758,558	278,367.31		36.70	8.00	9.00	112.50
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			**1,032,539**	**414,861.24**		**40.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		771,474	333,364.24		43.21	137.00	243.00	177.37
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA		261,065	81,497.00		31.22	7.00	29.00	414.29
3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS			**663,659**	**373,747.94**		**56.32**	**2.00**	**19.00**	**950.00**
5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD		663,659	373,747.94		56.32	2.00	19.00	950.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL			**499,453**	**238,948.00**		**47.84**	**1,659.00**	**3,843.00**	**231.65**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA		177,035	78,000.00		44.06	500.00	429.00	85.80
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA		223,133	102,263.00		45.83	391.00	2,188.00	559.59
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	PERSONA ATENDIDA		99,285	58,685.00		59.11	768.00	1,226.00	159.64
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES			**233,676**	**127,292.00**		**54.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	FAMILIA		69,675	44,388.00		63.71	3,742.00	1,613.00	43.11
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA		164,001	82,904.00		50.55	1,770.00	1,531.00	86.50
146 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE (001686)		**386,720**	**1,812,687**	**137,756.46**		**7.60**			
3000001 ACCIONES COMUNES		**70,144**	**70,144**	**21,456.46**		**30.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	41,088	41,088	9,979.26		24.29	3.00		0.00
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA	14,336	14,336	9,280.00		64.73			0.00
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	14,720	14,720	2,197.20		14.93			0.00
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		**110,304**	**118,804**	**47,800.00**		**40.23**	**49,780.00**	**27,869.00**	**55.98**
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	110,304	118,804	47,800.00		40.23	49,780.00	27,869.00	55.98
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		**17,920**	**514,636**	**5,500.00**		**1.07**	**596.00**	**1,575.00**	**264.26**
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	17,920	204,488	5,500.00		2.69	368.00	1,265.00	343.75
5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA		310,148			0.00	228.00	310.00	135.96
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		**16,640**	**405,070**			**0.00**	**668.00**	**1,542.00**	**230.84**
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	16,640	405,070			0.00	668.00	1,542.00	230.84
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE		**74,560**	**303,690**	**41,500.00**		**13.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	74,560	229,293	41,500.00		18.10	56.00	67.00	119.64
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA		74,397			0.00	1.00		0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2018

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGÚN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

(EN SOLES)

FORMATO 6

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

Periodo: Semestral

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO \ PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA		
		PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		**63,488**	**320,037**	**20,400.00**		**6.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	63,488	203,415	20,400.00		10.03	18.00	281.00	1561.11
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA		116,622			0.00	1.00		0.00
3000705 POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL		**21,888**	**21,888**			**0.00**	**3,939.00**	**334.00**	**8.48**
5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	PERSONA ATENDIDA	7,296	7,296			0.00	96.00		0.00
5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	PERSONA ATENDIDA	7,296	7,296			0.00	2,235.00	284.00	12.71
5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	PERSONA ATENDIDA	7,296	7,296			0.00	1,608.00	50.00	3.11
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		**11,776**	**58,418**	**1,100.00**		**1.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5006070 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	FAMILIA	7,296	7,296			0.00	15,876.00	36.00	0.23
5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	4,480	51,122	1,100.00		2.15	45.00		0.00
TOTAL:		**2,081,303,766**	**2,479,304,862**	**761,135,196.88**	**0.00**	**30.70**			

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE PRESUPUESTO

JORGE [illegible]
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)
Director General
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE SALUD

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud