HOSPITALES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2017 - AL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			I SEMESTRE	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL METAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE	% Ejecución ppal	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION		PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	16 TBC-VIH/SIDA	3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004416 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	295	73	93	32%	74	27	41%	120	74	51	68%	74	49	75%	220	295,861	295,438	100%	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	295	73	93	74	27	74	51	74	49	75%
																								SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	19	4	5	4	4	5	4	5	5	100%
	16 TBC-VIH/SIDA	0	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE IHFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	309	76	50	16%	77	53	33%	103	78	47	46%	78	159	100%	309	1,209	1,209	100%	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE IHFECCIONES BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR PROTEGIDO	309	76	50	77	53	76	47	78	159	100%
	16 TBC-VIH/SIDA	3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA IHFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000909 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA IHFORMADA	2,294	574	385	17%	574	387	31%	722	574	396	40%	572	510	71%	1825	803	803	100%	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA IHFORMADA	2,294	574	385	574	387	574	396	572	510	71%
																								TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA IHFORMADA	2,294	574	385	574	387	574	396	572	510	71%
	16 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5005104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	415	227	227	55%	7	7	56%	234	90	184	80%	91	250	106%	646	91,883	91,882	100%	EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA TRATADA	150	125	98	125	3	125	80	125	77	161%
																								VISTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA TRATADA	150	120	83	120	2	120	42	120	81	192%
																								APLICACIÓN DE SELLANTES	PERSONA TRATADA	50	25	14	25	2	25	51	25	14	192%
																								APLICACIÓN DE FLUOR GEL	PERSONA TRATADA	100	100	55	100	2	100	42	100	54	164%
																								PROFILAXIS DENTAL	PERSONA TRATADA	120	70	79	70	1	70	131	70	54	221%
		3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	492	143	143	29%	57	57	41%	208	144	417	125%	148	274	181%	691	131,386	131,384	100%	RASPAJE DENTAL	PERSONA TRATADA	100	70	34	70	1	70	131	70	46	214%
																								DEBRIDACION DE LOS PROCESOS IHFECCIOSOS BUCODENTALES	PERSONA TRATADA	55	13	0	13	0	15	0	15	0	0%
																								CONSULTA ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	72	18	5	18	13	18	77	18	72	231%
																								EXODONCIA DENTAL SIMPLE	PERSONA TRATADA	120	30	17	30	12	30	19	30	12	50%
																								RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	PERSONA TRATADA	100	125	46	125	20	125	105	125	38	216%
																								RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	PERSONA TRATADA	100	137	39	138	12	137	81	138	104	236%
		3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	38	12	12	32%	6	6	47%	18	9	24	111%	11	15	150%	57	33,369	33,368	100%	PULPOTOMIA	PERSONA TRATADA	8	12	5	13	0	12	0	13	2	66%
																								PULPECTOMIA	PERSONA TRATADA	30	7	7	8	6	7	24	8	13	167%
	104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 ACCIONES COMUNES	5002825 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	2	0	0	0%	1	1	50%	1	0	1	100%	1	1	150%	3	76	76	100%	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	2	0	0	1	1	0	1	1	1	150%
		3000001 ACCIONES COMUNES	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	0	0	0%	17	38	76%	38	16	26	116%	17	0	116%	55	57	56	98%	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	0	0	17	38	16	26	17	0	116%
		3000686 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2,000	500	64	3%	500	204	13%	266	500	305	28%	500	1354	96%	1927	23	22	98%	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	2,000	500	64	500	204	500	305	500	1354	96%
		3000685 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	4,000	1,000	644	16%	1,000	729	34%	1373	1000	1676	70%	1000	2184	131%	5233	26	26	100%	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	4,000	1,000	644	1,000	729	1000	1676	1000	2184	131%
		3000685 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3,000	750	644	21%	750	729	46%	1373	750	1676	102%	750	2184	174%	5233	1,392,229	1,392,223	100%	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3,000	750	644	750	729	750	1676	750	2184	174%
	105 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	12,170	2,467	2,467	20%	4,005	4,005	53%	6492	2837	2962	76%	2841	3085	103%	12549	2,468,721	2,468,716	100%	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	12,170	2,467	2,467	4,005	4,005	2837	2962	2841	3085	103%
		3000689 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	250	62	62	25%	71	71	53%	133	58	58	74%	59	61	95%	237	276	276	100%	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	250	62	62	71	71	58	58	59	61	95%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			I SEMESTRE	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL METAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL IV TRIMESTRE	% Ejecución (total)	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION		PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000680 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	70	20	20	29%	17	17	53%	37	16	16	67%	17	9	80%	56	20	20	100%	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	70	20	20	17	17	16	16	17	9	80%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	11	0	0	0%	0	1	9%	1	0	3	36%	7	7	100%	11	244.107	244.099	100%	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	11	0	0	0	1	0	3	7	7	100%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000686 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	4,212	1,151	1,151	27%	955	955	50%	2106	1053	616	65%	1053	1135	92%	3837	85	85	100%	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	PERSONA TAMIZADA	4,212	1,151	1,151	955	955	1053	616	1053	1135	92%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	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	180	45	15	16%	45	52	39%	70	45	46	66%	45	52	96%	171				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	180	45	15	45	52	45	46	45	52	95%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005180 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	450	102	102	23%	99	99	45%	201	124	110	71%	125	137	102%	457	387.264	387.260	100%	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	PERSONA TRATADA	450	102	102	99	99	124	110	125	137	102%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION) Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	901	225	170	19%	225	158	37%	329	225	198	58%	226	274	89%	801	449.070	449.058	100%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	901	225	170	225	158	225	198	226	274	89%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	232	67	67	29%	49	49	50%	116	58	51	72%	58	57	97%	224	356.678	356.678	100%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	232	67	67	49	49	58	51	58	57	97%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	299	68	68	23%	84	84	52%	152	69	83	61%	69	64	105%	299	46.315	46.315	100%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	299	68	68	84	84	69	83	69	64	103%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	152	48	19	35%	48	44	33%	93	48	54	81%	48	35	79%	152	578.405	578.403	100%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	152	48	19	48	44	48	54	48	35	79%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	285	106	106	41%	51	51	60%	157	51	59	80%	52	56	102%	285	224.454	224.453	100%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	285	106	106	51	51	51	59	52	56	101%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	150	41	41	27%	36	36	51%	77	36	39	77%	37	36	101%	150	3.745.517	3.409.891	91%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	150	41	41	36	36	36	39	37	39	103%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	928	232	232	25%	232	232	50%	464	232	244	76%	232	256	164%	984	4.573.191	4.567.934	100%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	928	232	232	232	232	232	244	232	256	104%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO.	PERSONA ATENDIDA	250	60	60	24%	56	56	46%	116	67	53	68%	67	79	99%	248	329.305	329.305	100%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO.	PERSONA ATENDIDA	250	60	60	56	56	67	53	67	79	99%
	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	22	5	0	0%	5	11	50%	16	6	7	82%	6	4	100%	22	102.149	102.149	100%	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	22	5	0	5	11	6	7	6	4	100%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	1,421	356	188	13%	355	266	31%	446	352	345	86%	356	879	118%	1670	379.196	378807.58	100%	GESTION DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES	ACCION	1,421	356	188	355	266	352	345	356	879	116%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999000 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	900	150	98	11%	250	327	47%	425	250	210	71%	250	210	94%	845	7.803.486	6925667.63	88%	GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION	ACCION	900	150	98	250	327	250	210	250	210	94%

OBJ 03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE

MINISTERIO DE SALUD - FOLIOS - OGPPM

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			I SEMESTRE	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL METAS	PRESUPUESTO (INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE	% Ejecución ppto	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION		PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC		PROG	EJECUC																
SALUD	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME (caridad)	13	2	2	15%	5	2	31%	4	3	2	46%	5	5	85%	11		2 293	100%	ACTIVIDADES DE GESTION DE CALIDAD	INFORME	13	2	2	3	2	3	2	5	5	85%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	1,307	471	471	36%	257	257	56%	728	259	265	76%	280	342	102%	1339		92 945	82943 25	100%	ACCIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	1,307	471	471	257	257	259	265	280	342	102%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	200	0	0	0%	0	0	0%	0	100	4	2%	100	220	112%	224		947 250	942147 32	100%	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS APROBADO Y EJECUTADO	PERSONA CAPACITADA	200	0	0	0	0	100	4	100	220	112%
	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	56	18	15	27%	9	24	70%	33	17	36	134%	12	14	159%	99		261 426	260854 13	100%	ACCION Y CONTROL	ACCION	56	18	15	9	24	17	36	12	14	159%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	6,895	1,723	962	14%	1,724	1,754	39%	2716	1724	1689	64%	1724	1709	89%	6115		26 983	26342 46	100%	APOYO A LA REHABILITACION FISICA A PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	ATENCION	6,895	1,723	962	1,724	1,754	1724	1689	1724	1709	68%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	16,800	4,200	14,151	84%	4,200	12,486	159%	26637	4200	10278	220%	4200	8609	277%	45454		142 361	113850 74	84%	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA MEDIANTE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL	INFORME	16,800	4,200	14,151	4,200	12,486	4200	10278	4200	9509	277%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	417,240	104,310	81,227	19%	104,310	83,676	40%	164903	104,310	86,516	60%	104,310	94016	83%	344936		2 005 382	1795153 71	87%	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	417,240	104,310	81,227	104,310	83,676	104,310	86,516	104,310	94016	83%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	14	0	0	0%	14	14	100%	14	0	0	100%	0	0	100%	14		75 245	75244 04	100%	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RESIDENTES	PERSONA CAPACITADA	14	0	0	14	14	0	0	0	11	579%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	INFORME	7	3	3	43%	2	2	71%	5	1	1	86%	1	3	129%	9		201 635	201312 7	100%	CAMPAÑAS DE EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD MENTAL	INFORME	7	3	3	2	2	1	1	1	3	129%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	0	0	0%	0	0	0%	0	1	0	0%	0	0	0%	0		24 283	23857 01	90%	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	2,013	504	397	20%	503	352	37%	749	503	469	61%	503	502	85%	1720		326 621	329889 38	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	2 013	504	397	503	352	503	469	503	502	85%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	25%	3	3	50%	6	3	3	75%	3	3	100%	12		2 351 504	2341533 39	100%	PAGO DE PLANILLAS DE CESANTES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																						PAGO DE PLANILLAS PERSONAS L NOMBRADO Y CAS	PLANILLA	24	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	3,024	801	943	31%	801	829	58%	1772	801	756	84%	801	809	112%	3394		19 919	19916 3	100%	PSICOTERAPIA FAMILIAR	SESION	2,904	801	553	801	446	801	444	501	526	97%
																						PSICOTERAPIA DE PAREJA	SESION	1,152	288	410	288	389	288	312	288	336	125%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001075 PROMOCION DE LA SALUD	CAPACITACION DE PROMOTORES DE SALUD	419	170	170	41%	249	249	100%	419	0	90	121%	0	0	121%	509		232 733	232711	100%	PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	CAPACITACION DE PROMOTORES DE SALUD	419	170	170	249	249	0	90	0	0	121%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001169 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	36,216	10,186	10,186	28%	7,424	7,424	48%	17610	9300	8471	72%	9300	10231	101%	36312		247 214	225036	93%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	36,216	10,186	10,186	7,424	7,424	9300	8471	9300	10231	100%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001169 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	1,320	365	365	28%	248	248	46%	613	325	325	71%	378	419	102%	1356		15 436	15436		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	1,320	365	365	248	248	325	325	378	419	100%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	6,059	1,514	1,461	24%	1,511	1,582	50%	3043	1517	1511	77%	1517	1750	105%	6454		5 209 108	5204686 26	100%	SERVICIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS	ACCION	6,059	1,514	1,461	1,511	1,582	1517	1511	1517	1750	100%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001266 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	488	21	15	3%	422	267	62%	302	22	411	147%	21	1071	367%	1764		42 051	42649 71	100%	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	488	21	21	422	267	22	411	21	1071	368%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	219	219	219	100%	0	0	100%	219	0	0	100%	0		100%	219		549	549	100%	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	219	219	219	0	0	0	0	0		100%
																						ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	CONSULTA	9,600	2,400	2,818	2,400	3,292	2400	3082	2400	3125	129%
																						EVALUACION DE DIAGNOSTICO PSICOLOGICO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	ATENCION	1,300	325	267	325	369	325	385	325	313	87%
																						ATENCION PSICOTERAPEUTICA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	SESION	3,400	850	1,182	850	1,176	850	1229	850	1322	144%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																									ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			I SEMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL METAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL IV TRIMESTRE	% Ejecución anual	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION			PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	81,591	20,397	23,153	26%	20,396	23,678	57%	46731		20398	20633	51%	20398	21500	105%	86884	1,160,029	1,041,029	90%	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS EN ADULTOS Y GERONTES	CONSULTA	55,008	13,752	17,766	13,750	17,928	13752	16570	13752	16762	121%
																									TRIAJE EN CONSULTA EXTERNA	ATENCION	9,000	2,250	2,227	2,250	1,655	2250	948	2250	1334	68%
																									ATENCION EN CONSULTA EXTERNA EN ADICCIONES HHV	CONSULTA	6,720	1,530	1,904	1,530	1,825	1530	1699	1530	1851	118%
																									TERAPIAS EN ADICCIONES HHV	SESION	3,360	840	744	840	812	840	790	840	854	95%
																									ATENCION EN CONSULTA EXTERNA EN ADICCIONES CRN	CONSULTA	1,440	360	653	360	534	360	493	360	477	130%
																									TERAPIAS EN ADICCIONES CRN	SESION	100	20	24	30	43	30	59	20	8	134%
																									ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS NEUROLOGICAS	CONSULTA	1,050	262	264	263	212	263	253	262	323	101%
																									ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NUTRICIONALES HHV - CRN	CONSULTA	784	191	171	191	227	191	135	191	239	101%
																									ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS EN MEDICINA INTERNA	CONSULTA	7,000	1,750	1,545	1,750	1,620	1750	1671	1750	1672	96%
																									PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA	PROCEDIMIENTO	93	14	25	15	31	17	22	17	32	175%
																									ATENCIONES PSICOLOGICAS	SESION	12,332	3,083	2,602	3,083	2,026	3083	2687	3083	2804	89%
																									ATENCIONES TERAPEUTICAS DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO	SESION	9,800	2,100	2,347	2,500	2,585	2600	2858	2600	2099	103%
																									PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS NO EPR	PROCEDIMIENTO	4,743	1,185	1,053	1,197	1,156	1200	1072	1161	3596	144%
																									ATENCION DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA SALA DE OBSERVACION HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA	ATENCION	388,591	98,647	71,652	99,648	61,113	99648	89709	99648	99648	76%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA - CAMA	99,290	24,829	17,693	18%	24,829	12,987	36%	35690		24,829	13,710	56%	24,829	22,580	79%	77890	2,072,768	1,182,026.62	57%	ATENCIONES EN HOSPITALIZACION DE ADULTOS Y GERONTES	DIA- CAMA OCUPADA	47,450	11,640	10,455	11,680	10,520	12045	10792	12045	10775	90%
																									TERAPIAS TEC	SESION	1,700	425	91	425	0	425	28	425	24	5%
																									ATENCION EN HOSPITALIZACION EN ADICCIONES HHV	DIA- CAMA OCUPADA	9,655	2,100	2,029	2,555	1,931	2555	1566	2555	2139	78%
																									ATENCIONES TERAPEUTICAS PARA ADICTOS HHV	SESION	3,208	800	644	804	660	802	922	802	650	99%
																									ATENCIONES EN HOSPITALIZACION EN ADICCIONES CRN	DIA- CAMA OCUPADA	18,250	4,380	3,921	4,380	4,609	4745	4665	4745	4784	99%
																									ATENCIONES TERAPEUTICAS PARA ADICTOS CRN	SESION	1,152	288	260	288	373	288	338	288	308	107%
																									ATENCION EN SALA DE OBSERVACIONES	DIA- CAMA OCUPADA	5,475	1,460	1,220	1,460	940	1460	1110	1095	1260	83%
																									ATENCION EN HOSPITALIZACION TARIFA DIFERENCIADA	DIA- CAMA OCUPADA	18,250	4,380	18	4,380	0	4745	1583	4745	3652	29%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	280	69	0	0%	70	13	4.6%	13	70	19	11%	71	6	94%	38	100,340	100338.2	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	EQUIPO	280	69	0	70	13	70	19	73	6	14%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5005487 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	INTERVENCION	3	0	0	0%	0	0	0.0%	0	1	0	0%	2	0	0%	0	697,036	0	0%	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	INTERVENCION	3	0	0	0	0	1	0	2	0	0%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	188,550	46,270	30,761	21%	47,160	41,236	43.8%	80997	47160	49990	55%	47460	47457	99%	169444	5,640,875	4505760.1	80%	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	188,550	46,270	30,761	47,160	41,236	47160	49990	47460	47457	99%
		3000001 ACCIONES COMUNES	5004270 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1	1	1	100%	0	0	100.0%	1	0	0	100%	0	0	100%	1	202	-	0%	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			I SEMESTRE	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL METAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE	% Ejecución total	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC	% DE EJECUCION		PROG	EJECUC	% DE EJECUCION	PROG	EJECUC																
																										PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	A068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 ACCIONES COMUNES	5004780 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	2	2	29%	2	1	42.9%	3	2	2	71%	1	1	86%	6	52,438	-	0%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	2	2	2	1	2	2	1	1	66%
		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y	5005550 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	0	0%	1	1	25.0%	1	1	2	75%	1	1	100%	4	9,745	449	7%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	0	1	1	1	2	1	1	100%
		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005551 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	0	0	0%	5	0	0.0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	12,621	9,008	72%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	0	0	5	0	0	0	0		0%
		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0%	0	0	0.0%	0	0	0	0%	1	1	100%	1	24,013	1,444	6%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
		3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	25%	3	3	50.0%	6	3	3	75%	3	3	100%	12	79,438	46,545	59%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	0	3	3	3	3	3	3	75%
		3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005670 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0%	0	0	0.0%	0	0	0	0%	1	1	100%	1	11,559	-	0%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
		3000736 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.	PERSONA	300	50	50	17%	100	103	51.0%	153	100	100	84%	50	50	101%	303	530	80	15%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	300	50	50	100	103	100	100	50	50	101%
		3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	0	0	0%	2	0	0.0%	0	1	0	0%	1	2	50%	2	83,455	83,454	100%	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	0	0	2	0	1	0	1	2	50%
		3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	8	1	1	13%	2	0	12.5%	1	3	0	13%	2	4	63%	6	157,840	13,936	9%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	8	1	1	2	0	3	0	2	4	63%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRECHA EJECUC.- MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRECHA	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3000001	ACCIONES COMUNES	5004426	MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	INFORME	1	2	0	0	1	1	2	100.00%	S/ 50 277.00	S/ 27 672.50	55.02%	4927505	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORMES	1	2	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100.0%	2	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0002	niños PROTEGIDO	1165	3043	815	828	815	670	2665	95.83%	S/ 523 197.00	S/ 520 371.60	99.56%	3325404	VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO HVB	NIÑO PROTEGIDO	1182	3002	910	823	90.4%	910	604	66.4%	2609	86.9%
																				3325407	VACUNACION NIÑO DE MAS DE 1AÑO	NIÑO PROTEGIDO	2	4	1	2	200.0%	1	4	400.0%	6	200.0%
																				3325408	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	CASO TRATADO	4	12	4	3	75.0%	4	2	50.0%	9	75.0%
																				3325404	VACUNAS BCG	DOSIS	1213	3053	923	853	92.4%	823	675	84.8%	2641	96.1%
																				3325401	TEST DE GRAHAM	NIÑO PROTEGIDO	147	365	109	76	69.8%	109	133	122.0%	355	97.3%
																					3 ERA PENTAVALENTE (DPT+HVB+HIB)	DOSIS	147	365	109	119	109.2%	107	133	122.6%	387	106.0%
																					3 ERA DE APO	DOSIS	145	363	109	114	104.6%	107	135	123.9%	384	105.5%
																					2DA ANTINEUMOCOCICA	DOSIS	137	427	145	156	107.6%	145	139	95.9%	402	103.0%
																					2DA ROTAVIRUS	DOSIS	135	409	142	129	90.8%	142	134	94.4%	449	95.5%
																					2DA INFLUENZA PEDIATRICA	DOSIS	10	69	23	58	252.0%	22	55	250.0%	123	205.0%
																				3325402	VACUNACION NIÑO 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	137	381	122	97	79.5%	122	95	77.9%	325	88.8%
																					1 SPR (12 MESES)	DOSIS	137	381	122	97	79.5%	122	95	77.9%	329	88.4%
																					3RA ROTAVIRICO	DOSIS	122	346	112	79	67.0%	112	81	72.3%	278	80.3%
																					APO REF (18 MESES)	DOSIS	136	338	100	68	68.0%	100	70	70.0%	274	81.5%
																					DPT REF (18 MESES)	DOSIS	147	367	110	74	67.3%	110	78	70.9%	299	81.5%
																				3325406	VACUNACION NIÑO > 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	7	18	4	16	400.0%	3	8	0.0%	27	150.0%
																					INFLUENZA (2 AÑOS)	DOSIS	7	18	4	16	400.0%	3	8	0.0%	23	127.8%
																				3325405	VACUNACION NIÑO > 5 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	0	1	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0.0%	0	0.0%
																					NEUMOCOCO CON COMORBILIDAD > 5 AÑOS	DOSIS	0	1	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3325403	VACUNACION NIÑO > 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	62	158	52	42	76.9%	53	46	86.8%	145	91.8%
																					2DO DE DPT 4 AÑOS	DOSIS	65	168	52	40	76.9%	53	43	86.8%	146	86.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0003	niño CONTROLADO	66	215	64	63	66	63	257	119.54%	S/ 350 139.00	S/ 323 656.25	93.12%	3325501	NIÑO CRED < 1AÑO	NIÑO CONTROLADO	58	94	29	44	151.7%	31	48	154.8%	126	134.0%
																				3325502	NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	35	85	25	32	128.0%	25	28	96.0%	81	107.1%
																				3325503	NIÑO CRED 2 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	17	37	10	12	120.0%	10	11	330.0%	40	108.1%
																				3325505	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADO	159	475	141	106	117.7%	141	644	102.1%	503	105.9%
																				3325506	TEST DE GRAHAM	NIÑO EXAMINADO	56	155	51	35	51.4%	46	27	50.0%	99	63.9%
																				3325507	EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO EXAMINADO	61	168	51	39	57.3%	46	43	93.5%	120	71.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO Y VITAMINA A	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0004	niño SUPLEMENTADO	104	254	90	109	90	104	317	124.80%	S/ 147 730.00	S/ 143 909.70	97.41%	3325502	NIÑO MENOR DE SEIS MESES SUPLEMENTADO	NIÑO SUPLEMENTADO	104	254	90	109	121.1%	90	104	473.3%	317	124.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	CASO TRATADO	977	2023	521	1068	521	181	2424	138.59%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE		NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	3331101	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (RAIZ) COMPLICADAS	CASO TRATADO	972	1950	494	1661	336.2%	494	171	34.6%	2864	143.1%
																				3331102	FARINGO AMIGDALITIS AGUDA (FARA)	CASO TRATADO	1	43	20	0	0.0%	20	2	10.0%	3	7.0%
																				3331103	OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	4	12	4	2	50.0%	4	3	75.0%	9	75.0%
																				3331104	SIFILIS AGUDA	CASO TRATADO	0	10	0	3	#¡DIV/0!	0	3	#¡DIV/0!	8	80.0%
																				3331201	EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	319	805	173	458	264.7%	173	152	87.9%	909	112.9%

MINISTERIO DE SALUD

FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SEGUIEN DIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	CASO TRATADO	432	1105	267	448	267	245	4124	76.74%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE		NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	3331202	SOSPECHOSO DE COLERA	CASO TRATADO	0	0	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]
																				3331203	EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	1	11	4	10	250.0%	4	4	100.0%	17	154.5%
																				3331204	EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	110	490	190	0	0.0%	190	82	43.1%	202	41.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033313	ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES PESPIRATORIAS CON COMPLICACIONES	0005	CASO TRATADO	173	411	119	75	119	57	305	74.21%	S/.252,774.00	S/.250,184.90	98.74%	3331301	NEUMONIA	CASO TRATADO	90	196	63	26	49.1%	63	27	50.9%	143	72.0%
																				3331302	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	3	9	3	5	166.7%	3	3	100.0%	11	122.2%
																				3331305	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	83	206	83	44	53.0%	83	27	42.9%	151	73.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARROICA AGUDAS CON COMPLICACIONES.	0006	CASO TRATADO	15	28	8	5	8	4	12	60.71%	S/.212,204.00	S/.208,455.82	98.19%	3331401	ATENCION DE EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	11	27	8	5	62.5%	8	1	12.5%	17	63.0%
																				3331402	ATENCION CON EDA CON DESHIDRATACION CON SHOCK	CASO TRATADO	0	1	0	0	[illegible]	1	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033315	ATENCION OTRAS ENFERMEDADES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDAD	0007	CASO TRATADO	522	1261	378	349	378	143	1018	70.47%	S/.81,920.00	S/.81,920.00	100.00%	3331501	AFEBRIL	CASO TRATADO	95	271	86	69	76.4%	83	83	84.3%	247	91.1%
																				3331502	SOBAFRIAMA	CASO TRATADO	434	1010	288	277	96.2%	288	60	20.8%	771	76.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033317	GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0008	GESTANTE SUPLEMENTADA	162	522	230	193	230	223	466	79.40%	S/.167,812.00	S/.163,202.93	88.01%	3331701	GESTANTE Y PUERPERA CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	162	522	230	193	44.8%	250	223	97.0%	466	79.5%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033418	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0009	CASO TRATADO	33	83	25	21	25	19	73	87.95%	S/.97,958.00	S/.94,833.58	96.75%	3341401	PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	33	83	25	21	84.0%	25	19	72.0%	73	88.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5000001	ACCIONES COMUNES	5004430	MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE SALUD MATERNO NEONATAL	0010	INFORME TECNICO	4	10	3	3	3	3	10	100.00%	S/.8,000.00	S/.8,000.00	100.00%	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME TECNICO	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	5000060	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	0123	PERSONA INFORMADA	0	6	1	0	1	0	1	16.67%	S/.1,213,629.00	S/.1,139,294.85	93.88%	5000201	POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	PERSONA INFORMADA	0	6	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5000006	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DE EMBARAZO	5000053	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTE	0011	ATENCION	33	64	25	12	25	9	54	64.29%	S/.34,750.00	S/.34,750.00	100.00%	5000502	ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMB	ATENCION	33	64	25	12	48.0%	25	9	34.6%	64	64.3%
																				3329101	AGV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3329102	COMPLICACIONES AGV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3329103	AGV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	70	195	50	65	108.3%	50	70	131.7%	220	112.2%
																				3329104	COMPLICACIONES AGV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3329105	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) TCU 380 A	PAREJA PROTEGIDA	32	63	25	25	96.2%	25	28	112.0%	85	102.4%
																				3329106	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	344	810	250	254	101.6%	251	245	98.8%	850	100.1%
																				3329107	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	68	227	70	45	64.3%	90	63	91.8%	126	85.3%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRUSA ENERO - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD / OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRUSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0013	PAREJA PROTEGIDA	757	1078	813	841	819	833	2031	102.64%	S/ 167,872.00	S/ 159,059.11	94.75%	3329106	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	158	247	90	95	105.6%	89	42	92.1%	265	99.3%
																				3329109	ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (ACHE	PAREJA PROTEGIDA	3	9	3	3	100.0%	3	4	133.3%	10	111.1%
																				3329110	METODO DE ABSTINENCIA	PAREJA PROTEGIDA	8	4	2	1	50.0%	2	0	0.0%	1	25.0%
																				3329117	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA	PAREJA PROTEGIDA	4	12	3	7	233.3%	3	7	233.3%	14	116.7%
																				3329112	COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PACIENTE ATENDIDO	0	4	3	0	0.0%	3	1	33.3%	1	16.7%
																				3329113	ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	63	133	40	49	100.0%	40	39	97.5%	132	99.2%
																				3329114	CONDON FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	19	1	0	0	0% PROGRAMADO	1	2	200.0%	2	200.0%
																				3329115	IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	49	384	69	135	195.7%	69	85	123.2%	245	133.7%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0014	CONSEJERIAS	2444	5644	1700	1702	1700	1860	6026	103.51%	S/ 236,968.00	S/ 229,685.20	97.16%	3329201	ORIENTACION CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	2444	5644	1700	1702	100.1%	1700	1860	109.4%	6026	103.5%
																				3329202	CAPACITACION DE USUARIAS CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ATENCION	30	70	20	25	125.0%	20	7	35.0%	63	90.0%
																				3329203	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENCION	0	8	4	0	0.0%	4	6	150.0%	6	75.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REEFOCADA	0012	GESTANTE CONTROLADA	375	919	272	274	272	308	957	104.13%	S/ 447,837.00	S/ 300,979.09	67.21%	3317201	ATENCION DE GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	375	919	272	274	100.7%	272	308	113.2%	957	104.1%
																				3317202	VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	73	195	61	61	86.9%	61	42	68.9%	168	86.2%
																				3317204	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE CONTROLADA	447	1047	300	252	84.0%	300	360	88.7%	968	92.5%
																				3317205	ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE CONTROLADA	720	1721	500	343	68.6%	501	393	78.4%	1442	83.8%
																				3317206	ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	58	150	47	7	14.9%	42	6	12.8%	69	46.0%
																				3317209	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	GESTANTE CONTROLADA	302	959	329	175	53.2%	329	284	86.9%	761	79.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0015	GESTANTE ATENDIDA	1543	3539	1066	797	1064	1566	3232	91.25%	S/ 531,369.00	S/ 526,234.70	99.03%	3329404	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	47	57	20	7	35.0%	20	26	130.0%	50	87.7%
																				3329406	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	248	684	218	238	107.3%	216	249	114.2%	731	106.9%
																				3329407	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	8	25	9	2	22.2%	8	9	112.5%	11	76.0%
																				3329408	HIPEREMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	21	53	15	11	68.8%	15	11	81.3%	45	84.9%
																				3329409	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	GESTANTE ATENDIDA	232	636	202	169	89.1%	202	206	102.0%	619	97.2%
																				3329413	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	GESTANTE ATENDIDA	31	91	30	16	53.3%	30	33	116.7%	80	102.9%
																				3329414	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO CON LAPARATOMIA	GESTANTE ATENDIDA	16	34	12	17	141.7%	12	5	41.7%	32	94.1%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

PERÚ

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MUSA EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MUSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				3329415	TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	78	177	50	40	80.0%	49	42	85.7%	160	90.4%
																				3329416	TRANSTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	10	27	8	7	87.5%	8	15	186.7%	32	118.5%
																				3329417	OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	694	1755	531	283	53.3%	530	408	88.3%	1445	82.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0018	PARTO NORMAL	742	1746	502	452	902	452	1670	95.69%	S/ 482,867.00	S/ 475,629.08	98.50%	3329501	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	742	1746	502	482	96.0%	502	452	90.0%	1670	95.6%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000048	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0017	PARTO COMPLICADO	62	260	89	107	95	142	351	135.51%	S/ 220,586.00	S/ 215,933.00	97.89%	3329601	TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	ATENCION	61	193	61	25	41.0%	61	65	106.6%	151	82.5%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL																		3329602	HEMORRAGIA PREPARTO Y POSPARTO	ATENCION	21	55	32	52	256.3%	32	77	240.6%	160	211.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0016	CESAREA	458	1160	361	357	361	378	1194	101.19%	S/ 357,040.00	S/ 353,370.80	99.14%	3329701	CESAREA	ATENCION	458	1160	361	357	98.9%	361	378	105.0%	1194	101.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	5000046	ATENDER EL PUERPERIO	0019	ATENCION	40	105	32	35	61	22	97	94.67%	S/ 208,745.00	S/ 204,512.00	97.97%	3329801	ATENCION DEL PERPUERIO	ATENCION	40	105	32	35	109.4%	33	22	71.0%	97	94.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0075	EGRESO	42	86	28	20	28	32	100	104.17%	S/ 204,660.00	S/ 201,582.00	98.50%		ENDOMETRITIS PUERPERAL	ATENCION	5	7	2	0	0.0%	2	4	200.0%	7	100.0%
																				3329802	MASTITIS	ATENCION	2	5	2	2	100.0%	1	1	100.0%	5	100.0%
																				3329803	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	ATENCION	37	84	24	24	100.0%	23	27	117.4%	88	104.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	5000052	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0021	EGRESO	8	22	7	6	7	5	21	95.45%	S/ 37,254.00	S/ 36,258.50	97.40%	3330101	SHOCK HIPOVOLEMICO	ATENCION	2	4	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	50.0%
																				3330002	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	ATENCION	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3330003	SINDROME DE HELLP	ATENCION	2	5	2	5	250.0%	1	2	200.0%	9	180.0%
																				3330004	OTRAS COMPLICACIONES	ATENCION	0	2	1	0	0.0%	1	2	200.0%	2	100.0%
																				3330005	ECLAMPSIA SEVERA	ATENCION	4	9	2	3	150.0%	3	1	33.3%	8	88.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0022	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	354	1186	353	223	441	223	869	67.34%	S/ 38,734.00	S/ 37,452.00	96.70%	3330402	REFERENCIA DE FORM/ FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	REFERENCIAS	476	906	306	207	65.9%	320	208	65.0%	650	76.6%
																				3330403	REFERENCIA DE FONE/ FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	REFERENCIAS	76	282	65	20	23.5%	121	15	12.4%	111	39.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0023	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1231	3050	909	650	910	673	2954	96.85%	S/ 352,582.00	S/ 347,273.33	98.49%	3330501	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	ATENCION	1731	3050	909	850	93.5%	910	673	05.9%	2954	96.9%
																				3330502	ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	ATENCION	1135	2954	909	766	84.7%	910	886	89.7%	2739	92.7%
																					CONTROL DEL RECIEN NACIDO	ATENCION	79	179	50	30	60.0%	50	64	128.0%	173	96.6%
																				3330601	ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	224	620	196	149	76.0%	200	173	89.5%	552	89.0%
																				3330602	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	8	16	5	2	40.0%	5	4	80.0%	14	77.8%
																				3330603	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	EGRESO	7	32	12	2	16.7%	13	3	23.1%	12	37.5%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC.	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01 01 Reducir la morbilidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0024	EGRESO	224	620	548	149	208	179	552	89.05%	S/ 254,480.00	S/ 215,611.91	84.44%	3330604	NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (MTA, RIFEGCION, DIABETES)	EGRESO	5	18	7	0	0.0%	0	1	10.7%	6	33.3%
																				3330605	BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	EGRESO	27	150	38	16	50.0%	57	24	64.9%	03	69.0%
																				3330606	OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	1	3	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	33.3%
																				3330608	SIFILIS CONGENITA	EGRESO	6	15	6	4	66.0%	4	2	50.0%	12	80.0%
																				3330609	ONFALITIS	EGRESO	1	3		0	0.0%	1	0	0.0%	1	33.3%
																				3330610	SEPSIS NEONATAL	EGRESO	76	187	53	54	101.9%	53	58	109.4%	124	100.3%
																				3330611	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	EGRESO	51	100	52	44	84.6%	53	54	101.9%	164	86.8%
																				3330612	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	28	65	15	20	133.3%	14	19	135.7%	85	130.2%
																				3330613	CONVULSIONES NEONATALES	EGRESO	1	3	1	0	0.0%	1	0	0.0%	1	33.3%
																				3330614	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	EGRESO	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																				3330615	INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	EGRESO	4	10	6	2	33.3%	6	4	66.7%	10	62.5%
																				3330616	HIDROCEFALIA CONGENITA	EGRESO	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	2	200.0%
																				3330617	PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	EGRESO	3	8	2	3	150.0%	3	4	133.3%	07	125.0%
																				3330618	DISPLASIA CONGENITA DE CADERA	EGRESO	0	1	1	0	0.0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
	AEI 01 03 Cobertura de enfermedades transmisibles	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	0025	EGRESO	66	174	55	44	53	62	172	98.85%	S/ 90,403.00	S/ 95,668.45	99.24%	3330701	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	65	174	55	44	80.0%	53	62	117.0%	173	99.0%
																				3330702	RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2S	EGRESO	12	33	10	5	50.0%	11	8	36.4%	25	75.8%
																				3330703	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	6	17	0	5	87.3%	5	5	100.0%	19	111.8%
																				3330704	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	EGRESO	2	8	3	0	0.0%	3	0	0.0%	2	25.0%
																				3330705	SEPSIS NEONATAL	EGRESO	20	67	31	14	66.7%	20	22	110.0%	62	92.5%
																				3330706	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	EGRESO	12	24	0	6	100.0%	6	12	200.0%	30	125.0%
																				3330707	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	7	19	6	12	100.7%	6	14	233.3%	51	163.2%
																				3330708	CONVULSIONES NEONATALES	EGRESO	1	3	1	0	0.0%	1	1	100.0%	2	66.7%
																				3330709	INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	EGRESO	0	2	1	0	0.0%	1	1	100.0%	8	50.0%
																				3330710	HIDROCEFALIA CONGENITA	EGRESO	0	1	1	0	0.0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSIONIDAD	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000001	ACCIONES COMUNES	5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0026	INFORME	2	4	1	1	1	1	4	100.00%	S/ 267 746.00	S/ 267 746.45	100.00%	4396902	MONITOREO DE PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	INFORME	2	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004438	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0027	PERSONA ATENDIDA	592	1674	541	451	541	400	1443	65.29%	S/ 335 359.00	S/ 332 502.81	99.00%	4394201	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN PERSONAS A 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	592	1674	541	451	83.4%	541	400	73.9%	1443	86.2%
																				4394202	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA	PERSONA ATENDIDA	7	17	5	7	140.0%	5	13	260.0%	27	158.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004439	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0028	PERSONA DIAGNOSTICADA	33	102	36	24	34	24	81	72.41%	S/ 302 874.00	S/ 101 413.04	33.48%	4396403	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	22	71	25	12	48.0%	24	15	62.5%	40	69.0%
																				4396402	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	11	31	10	12	120.0%	10	9	90.0%	32	103.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000615	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0029	PERSONA TRATADA	8	24	5	12	7	2	43	179.17%	S/ 8 803.00	S/ 7 652.29	86.98%	4397301	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH ISIDA	PERSONA TRATADA	9	17	4	30	750.0%	4	1	25.0%	40	235.3%
																				4397302	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	0	2	1	2	200.0%	1	1	100.0%	3	150.0%
																				4397303	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	0	1	1	0	0.0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4397304	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				4397305	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	NO CUENTA CON CADENA FRESUPUESTAL	PERSONA TRATADA	1	12	6	6	6	4	2	11.76%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	4396503	ATENCION CURATIVA PACIENTES DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	PERSONA TRATADA	9	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				4396505	ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	0	5	3	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%
																				4396506	ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	3	13	5	6	120.0%	5	6	120.0%	15	115.4%
																				4396508	ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%

FOLIOS

OGPPM

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BIANUAL (ENERO - MARZO - JUNIO)	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BIANUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				4396509	ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SIN/SISTEMICO TICULAR	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROGRAMADO
																				4396510	ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y CO INFECCION VIH/SIDA)	PERSONA TRATADA	1	15	7	0	0.0%	7	1	14.3%	2	13.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000673	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEP B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA CON ATENCION INTEGRAL	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA TRATADA	0	6	5	30	7	0	30	500.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	67301	NIÑOS JOVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	6	2	30	1500.0%	2	0	0.0%	30	750.0%
																				67304	RECIEN NACIDO EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B RECIEN ATENCION INTEGRAL	niño PROTEGIDO	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000681	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0030	TRABAJADOR PROTEGIDO	41	469	228	54	700	193	158	33.69%	S/ 20,000.00	S/ 16,373.76	81.86%	4395701	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES BIOSEGURIDAD	TRABAJADOR PROTEGIDO	41	469	228	16	6.1%	200	193	51.5%	158	33.7%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043074	PERSONA CON MORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	0039	PERSONA TRATADA	0	10	5	0	5	0	1	10.00%	S/ 113,279.00	S/ 106,768.70	97.75%	4397401	ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	0	6	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
																				4397402	ATENCION DE TBC E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				4397404	ATENCION CURATIVA DE ASMA/EPOC	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043058	POBLACION INFORMADA SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES de Transmision Sexual VIH/SIDA	5000069	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA	0031	PERSONA INFORM	80	280	100	52	100	208	540	123.43%	S/ 418,251.00	S/ 413,697.00	98.91%	4395802	POBLACION INFORMADA ATRAVEZ DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DEMANDAS DE PREVENCION	PERSONA INFORMADA	80	280	100	52	52.0%	100	208	208.0%	340	121.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043059	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	0032	PERSONA INFORMADA	773	2273	750	545	740	544	1852	81.82%	S/ 104,000.00	S/ 100,888.85	96.99%	4395901	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	1249	6749	3750	672	17.9%	3750	667	35.7%	3508	51.7%
																				4395902	TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	773	2273	750	545	72.7%	740	544	73.5%	1852	81.5%
OEI 01	AEI 01.03	0016		POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE		ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION														4396001	ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	PERSONA INFORMADA	8	20	6	30	500.0%	5	35	600.0%	69	345.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/RECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION METAS EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BIANUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
DE MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	Conocer las enfermedades transmisibles	TBC - VIH/SIDA	3043982	INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070	SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	0033	PERSONA CAPACITADA	9	20	8	35	8	32	69	345.00%	S/ 48 200.00	S/ 48 200.00	100.00%	4396002	ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INFECCIONES	PERSONA CAPACITADA	75	86	8	30	893.3%	6	36	760.0%	183	169.5%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043981	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	0034	PERSONA TRATADA	96	353	139	54	922	61	211	60.11%	S/ 87 700.00	S/ 45 740.00	95.91%	4396104	PERSONAS PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBE ATENCION DE SALUD	PERSONA TRATADA	0	6	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
																										4396105	ATENCION A PERSONAL DE SALUD EXPUESTA ACCIDENTE LABORAL	PERSONA TRATADA	6	23	9	7	77.8%	6	1	16.7%	16	69.6%
																										4396103	ATENCION A PERSONAL DE SALUD EXPUESTA A ACCIDENTE NO OCUPACIONAL	PERSONA TRATADA	0	6	3	1	33.3%	3	0	0.0%	1	16.7%
																										4396101	POBLACION HSH TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBEN ATENCION MEDICA PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	85	316	113	45	46.7%	115	69	52.2%	154	61.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043983	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	5000072	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	0035	PERSONA ATENDIDA	67	163	47	20	47	24	111	68.84%	S/ 95 052.00	S/ 95 968.52	100.00%	4396901	POBLACION GENERAL CON INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	PERSONA ATENDIDA	97	161	47	20	42.6%	42	24	57.1%	111	68.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043984	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000073	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0036	PERSONA ATENDIDA	28	177	78	18	74	48	84	53.13%	S/ 46 022.00	S/ 44 287.68	96.58%	4396901	NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	4	NO PROGRAMADO	4	#¡DIV/0!
																										4396902	ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	28	177	78	18	24.0%	74	44	59.5%	90	50.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043979	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000069	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0037	PERSONA ATENDIDA	5	37	4	7	2	9	16	145.45%	S/ 143 557.00	S/ 140 423.60	97.82%	4397001	GESTANTE CON VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	4	7	2	4	200.0%	1	3	300.0%	11	157.1%
																										4397002	NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	1	4	2	3	150.0%	1	1	100.0%	5	125.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.03 Control de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000051	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0029	GESTANTE ATENDIDA	8	15	4	4	2	5	16	120.00%	S/ 25 764.00	S/ 25 764.00	100.00%	4397101	GESTANTES CON SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	5	8	2	3	150.0%	1	3	300.0%	11	137.5%
																										4397102	NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS Y MANEJO DE SIFILIS CONGENITA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	1	7	2	1	50.0%	1	2	200.0%	7	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM



MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017.- EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA ENERO - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Control de enfermedades transmitidas	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3000001	ACCIONES COMUNES	5000005	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0048	INFORME	4	16	3	3	3	3	16	100.00%	S/ 149,698.00	S/ 149,018.00	99.55%	4395902	SEVATEPEG DEL PROGRAMA DE METAXENICAS E ZOONOSIS	INFORME	4	16	3	3	100%	3	3	100%	16	100.0%
																				4398301	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	2	0	1	NO PROGRAMADO	1	2	200%	4	200.0%
																				4398302	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA VIVAX	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	NO PROGRAMADO	1	0	0%	1	100.0%
																				4398303	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0%	1	0	0%	0	0.0%
																				4398304	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS PROBABLES DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	33	10	7	70%	10	4	40%	33	76.9%
																				4398305	ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	0	6	1	0	0%	1	0	0%	4	66.7%
																				4398306	ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	0	3	1	0	0%	1	0	0%	1	33.3%
																				4398307	ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	PERSONA ATENDIDA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Controlar de enfermedades transmitidas	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043963	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000063	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0047	PERSONA TRATADA	21	49	12	12	15	7	60	61.63%	S/ 295,841.00	S/ 282,739.61	95.58%	4398308	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	1	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	1	100.0%
																				4398312	PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	PERSONA PROTEGIDO	80	186	40	118	295%	40	249	623%	147	274.9%
																				4398313	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0%	0	0.0%
																				4398314	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA DIAGNOSTICO	8	8	2	4	200%	2	1	50%	5	125.0%
																				4398315	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTANEO Y MUCOCUTANEO CON D	PERSONA TRATADA	0	1	1	0	0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4398318	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	PERSONA DIAGNOSTICO	0	1	1	0	0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%

MINISTERIO FOLIOS OGPPEE

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA														
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC MARZO JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				4396320	TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CANES	PERSONA TRATADA	0	1	1	0	0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4396322	ATENCION TRATAMIENTO DE CASOS DE FIEBRE CHIKUNGUNYA	PERSONA ATENDIDA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0%	0	0.0%
																				4396401	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	243	513	135	169	125%	135	176	130%	585	114.0%
																				4396402	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	PERSONA DIAGNOSTICO	0	1	1	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4396403	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PERSONA ATENTIDA	70	100	45	26	58%	45	46	102%	142	88.8%
																				4396404	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	0	2	1	3	300%	1	3	100%	4	200.0%
																				4396405	TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	0	1	1	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4396406	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROMADO
																				4396408	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PERSONA TRATADA	0	40	20	20	NO PROGRAMADO	20	0	0%	20	50.0%
																				4396409	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELLA	PERSONA DIAGNOSTICO	0	10	3	4	133%	3	1	33%	5	83.3%
																				4396411	PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	PERSONA TRATADA	0	4	3	4	133%	1	0	0%	4	100.0%
																				4396412	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	PERSONA DIAGNOSTICO	0	1	1	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4396414	DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CARBUNCO	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROGRAMADO
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Control de enfermedades transmisibles	0012 ENFERMEDAD ES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043084	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOSTICAS	5000094	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOGNOTICAS	0042	PERSONA TRATADA	315	583	185	190	103	224	737	107.91%	S/22,709.00	S/ 22,592.68	99.62%													





MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION META EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION META	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				4394418	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA TRATADA	2	5	1	3	300%	0	0	NO PROGRAMADO	5	166.7%
																				4394427	PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS	PERSONA DIAGNOSTICO	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROGRAMADO
																				4394425	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0%	0	0.0%
																				4394424	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS	PERSONA TRATADA	0	1	1	0	0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4394428	TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA DIAGNOSTICO	0	5	1	0	0%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																				4394429	DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS EN LABORATORIO REFERENCIAL	PERSONA DIAGNOSTICO	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROGRAMADO
																				4394430	PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	NO PROGRAMADO
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No Transmisibles	0016 Enfermedades No Transmisibles	3000001	ACCIONES COMUNES	5004452	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0043	INFORME	4	10	3	3	3	3	10	100.00%	S/ 405,512.00	S/ 402,628.09	99.34%	4398502	MONITOREO DE PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	12	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	83.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No Transmisibles	0016 Enfermedades No Transmisibles	3000006	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEL PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	5000407	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMICA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA TAMIZADA	0	12	3	0	0	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5001059	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEL RECIEN NACIDO CON PREMATURIDAD O DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	PERSONA TAMIZADA	0	12	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No Transmisibles	0016 Enfermedades No Transmisibles	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000100	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0044	PERSONA TAMIZADA	254	1034	360	270	360	605	1129	109.18%	S/ 181,037.00	S/ 181,036.92	100.00%	5001004	DIAGNOSTICO DE CATARATA POR CATARATA	PERSONA TAMIZADA	254	1034	360	270	69.2%	360	605	168.1%	1129	109.2%
																				5001208	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA EXTRACAPSULAR DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	294	759	223	54	23.2%	232	224	96.6%	572	75.4%
																				5001209	CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICA DE RETINA	PERSONA CONTROLADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTOR PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSIONORA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL (UNICO MARZO - JUNIO)	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades no transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS.	0045	PERSONA TRATADA	421	1151	406	198	454	445	577	72.32%	S/ 73,658.00	S/ 71,134.19	96.57%	5001202	CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS DE GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
																				5001204	CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA POR PERSONAL ESPECIALIZADO	PERSONA CONTROLADA	0	120	60	0	0.0%	60	0	0.0%	0	0.0%
																				5001206	CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS DE UVEITIS	PERSONA CONTROLADA	0	4	2	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%
																				5001207	CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD E. CAPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	765	787	12	0	0.0%	10	0	0.0%	785	97.2%
																				5001285	CONTROLES POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA	PERSONA TRATADA	127	592	233	54	23.2%	232	224	96.6%	405	68.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades transmisibles no Transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0046	PERSONA TAMIZADA	1094	2213	562	734	563	1090	2658	120.60%	S/ 92,420.00	S/ 92,410.92	100.00%	5001301	DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	1094	2213	562	734	130.6%	563	1090	193.9%	2658	120.6%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades transmisibles no Transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0047	PERSONA TRATADA	56	216	80	87	80	79	169	92.15%	S/ 5,100.00	S/ 5,099.76	100.00%	5001401	CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	PERSONA TRATADA	440	648	100	218	218.0%	100	181	181.0%	831	128.8%
																				5001402	TRATAMIENTO DE VICIOS DE REFRACCION	PERSONA TRATADA	56	216	80	87	83.8%	80	78	95.0%	169	92.1%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades transmisibles No Transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000015	VALORACIÓN CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	0048	PERSONA TAMIZADA	144	544	200	607	200	862	1573	307.54%	S/ 122,581.00	S/ 122,581.00	100.00%	5001507	PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA E FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIO	PERSONA TAMIZADA	67	267	100	266	266.0%	100	345	345.0%	808	243.2%
																				5001508	PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACIÓN CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PERSONA TAMIZADA	67	267	100	401	401.0%	100	517	517.0%	970	379.4%
																				5001607	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN EVENTO VASCULAR CEREBRAL	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD - FOLIOS - OGPPM

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

MINSA | Gobierno Regional | Unidad Ejecutora

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades transmisibles No Transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000514	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0049	PERSONA TRATADA	813	2412	750	975	750	416	2104	87.18%	S/ 302 230.00	S/ 288 548.76	95.48%	5001606	MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS ORGANIZADO SIQUE RECIBEN EDUCACION PARA CONTROL DE SU ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	0	60	15	5	0.0%	45	0	0.0%	0	0.0%
																				6001601	MANEJO DE URGENCIAS HIPERTENSIVAS	PERSONA TRATADA	103	253	75	89	118.7%	75	71	94.7%	203	104.9%
																				5001606	PACIENTES HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO CON VALORACION ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	913	2413	750	775	103.3%	750	416	55.5%	2104	87.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades transmisibles No Transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000515	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0050	PERSONA TRATADA	526	779	120	754	120	423	1720	220.80%	S/ 142 660.00	S/ 138 257.40	97.01%	5001704	PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA TRATADA	539	379	120	754	628.3%	120	423	352.5%	1723	226.8%
																				5001705	VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA DIAGNOSTICADA	419	719	150	754	502.3%	150	423	282.0%	1800	222.5%
																				5001703	MANEJO BASACIDE OPIOS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMIA EN PACIENTE DIABETICOS	PERSONA TRATADA	16	45	15	151	1073.3%	15	17	113.3%	104	421.7%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	3043647	POBLACION INFORMADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000308	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE SALUD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0054	PERSONA INFORMADA	7565	7556	5	6779	1	5622	19520	260.63%	S/ 74 157.00	S/ 72 555.06	97.84%	4308701	POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	PERSONA INFORMADA	2555	14737	2111	6773	320.8%	2111	5562	264.8%	19325	109.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	SIN CODIGO	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	SIN CODIGO	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	6	3	0	3	19	19	316.67%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	SIN CODIGO	DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	3	0	0.0%	3	10	333.3%	19	316.7%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	SIN CODIGO	TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONA CON RETINOPATIA DIABETICA	SIN CODIGO	TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONA CON RETINOPATIA DIABETICA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA CONTROLADA	0	0	3	0	3	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	SIN CODIGO	TRATAMIENTO DE RETINOPATIA DIABETICA	PERSONA TRATADA	0	0	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	SIN CODIGO	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PERSONAS CON GLAUCOMA	SIN CODIGO	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PERSONAS CON GLAUCOMA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	10	5	31	5	58	70	700.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	SIN CODIGO	DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	10	5	31	620.0%	5	39	780.0%	70	700.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0018 Enfermedades No Transmisibles	SIN CODIGO	TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONA CON GLAUCOMA	SIN CODIGO	TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONA CON GLAUCOMA	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	PERSONA CONTROLADA	0	10	5	0	5	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	SIN CODIGO	TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	0	10	5	0	0.0%	5	0	0.0%	0	0.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA	AEI 01.04 Control de enfermedades	0018 Enfermedades No	3000030	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000604	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN	0051	PERSONA CONTROLADA	375	915	270	475	270	953	2093	131.46%	S/ 41 934.00	S/ 41 302.07	99.92%	5000604	APLICACION DE SELLANTES	PERSONA TRATADA	0	40	20	37	185.0%	20	15	75.0%	52	130.0%
																				5000602	APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA TRATADA	25	69	20	13	65.0%	20	12	60.0%	54	78.3%
																				5000603	APLICACION DE FLUOR GEL	PERSONA TRATADA	44	104	75	9	12.0%	75	17	22.7%	70	36.5%
																				5000605	PROFILAXIS DENTAL	PERSONA CONTROLADA	5	85	37	40	108.1%	38	36	94.7%	81	161.2%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC.: MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
POBLACION	No transmisibles	Transmisibles		BASICA		GESTANTES Y ADULTOS MAYORES																											
																				0053001	ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL	PERSONA CONTROLADA	262	502	125	132	105.6%	125	158	126.4%	502	119.9%
																				0068002	EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA TRATADA	375	915	270	475	175.9%	270	353	130.7%	1203	131.5%
																				0068001	INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	PERSONA TRATADA	423	673	125	166	132.8%	125	252	201.6%	841	125.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0016 Enfermedades No Transmisibles	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0052	PERSONA TRATADA	100	600	250	156	259	261	519	86.50%	S/ 41,200.00	S/ 37,702.85	91.51%	5000701	DESBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCOCENTALES	PERSONA TRATADA	4	14	5	1	20.0%	5	2	40.0%	7	50.0%
																				5000702	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	497	685	300	276	89.6%	300	343	114.4%	868	100.4%
																				5000703	ENDODONCIA DENTAL SIMPLE	PERSONA TRATADA	78	276	100	154	154.0%	100	152	152.0%	384	139.1%
																				5000704	RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	PERSONA TRATADA	54	204	75	104	138.7%	75	168	224.0%	329	159.8%
																				5000705	RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERISABLE	PERSONA TRATADA	46	396	175	54	30.9%	175	93	53.1%	193	48.7%
																				5000101	RASPAJE DENTAL	PERSONA TRATADA	16	32	8	1	12.5%	8	2	25.0%	19	59.4%
																				5000801	PULPOTOMIA	PERSONA TRATADA	34	113	40	57	142.5%	39	33	84.6%	124	109.7%
																				5000802	PULPECTOMIA	PERSONA TRATADA	23	93	40	64	160.0%	30	34	113.3%	121	130.1%
																				5000805	CURETAJE SUBGINGIVAL	PERSONA TRATADA	4	14	5	8	160.0%	5	15	300.0%	27	192.9%
																				5000806	EVACUACION Y/O EXTRUCCION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	PERSONA TRATADA	0	8	3	0	0.0%	3	0	0.0%	8	8.0%
																				5000808	EXODONCIA COMPLEJA	PERSONA TRATADA	15	249	113	147	130.1%	112	187	167.0%	308	123.6%
																				5000809	APEXPODENESIS	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																				5000810	APICECTOMIA	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																				5000811	FRENECTOMIA	PERSONA TRATADA	1	0	4	4	100.0%	4	0	0.0%	5	55.6%
																				5000812	APEXIFICACION	PERSONA TRATADA	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																						TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	PERSONA TRATADA	136	211	39	28	71.7%	37	32	86.5%	199	92.5%
																				5000813	CIRUGIA PERIODENTAL	PERSONA TRATADA	0	0	3	0	0.0%	3	1	33.3%	1	16.7%
																				0068201	TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	PERSONA TRATADA	5	31	15	13	86.7%	15	12	80.0%	26	83.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0021 Prevencion y Control de Cancer	3000001	ACCIONES COMUNES	5004441	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL Cancer	0055	INFORME	5	20	6	6	6	6	20	100.00%	S/ 8,523.00	S/ 8,480.00	99.50%	4419202	MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	4	12	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	83.3%
																				4419205	SISTEMA DE INFORMACION DE INVESTIGACION DE CANCER	INFORME	4	12	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	83.3%
																				5000401	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO	PERSONA EXAMINADA	34	69	27	20	74.1%	25	17	68.7%	71	29.8%

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			EJECUCIÓN ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000122	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0058	PERSONA TAMIZADA	358	843	343	214	342	210	822	97.68%	$/ 220,140.00	$/ 220,140.00	100.00%	5006402	MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMA VIRUS HUMANO (ADN-VPH)	Persona Examinada	29	93	20	15	75.0%	20	36	180.0%	80	115.9%
																				5006403	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	460	1035	287	240	83.6%	288	183	63.5%	843	85.3%
																				5006404	MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA EXAMINADA	396	843	243	214	88.1%	242	210	86.8%	822	93.1%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000363	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE COLON HIGADO LEUCEMIA LINFOMA PIEL Y OTROS	5003003	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL Cancer DE COLON RECTO HIGADO PIEL ETC	0057	PERSONA INFORMADA	91	321	115	138	115	128	357	111.21%	S/.58,570.00	S/.56,672.31	96.80%	036501	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREV. CANCER DE COLON HIGADO LEUCEMIA LINFOMA PIEL Y OTROS	PERSONA INFORMADA	91	321	115	138	120.0%	115	128	111.3%	357	111.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000364	PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON RECTO HIGADO LEUCEMIA LINFOMA PIEL Y OTROS	5003004	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN Cancer DE COLON RECTO HIGADO LEUCEMIA LINFOMA Y PIEL	0058	PERSONA	119	300	80	138	91	143	400	133.33%	S/.50,325.00	S/.50,325.00	100.00%	036401	PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON RECTO HIGADO LEUCEMIA LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA ATENDIDA	119	300	80	138	152.9%	91	143	157.1%	400	133.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000365	ATENCION DE CANCER DE CU PARA ESTADIAJE Y TTO	5003005	MUJERES CON DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO QUE RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN ESTADIO IDENTIFICADO	FISAL	PERSONA	4	10	4	5	4	4	10	118.75%	S/.142.00	S/.0.00	0.00%	036501	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	4	10	4	5	125.0%	4	8	150.0%	10	118.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000366	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TTO CA DE MAMA	5003006	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CÁNCER DE MAMA	FISAL	PERSONA	3	4	1	1	0	0	4	100.00%	S/.1,262.00	S/.0.00	0.00%	036901	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA	PERSONA CON DIAGNOSTICO	3	4	1	1	100.0%	0	0	NO PROGRAMADO	4	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000367	ATENCION DEL Cancer DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003007	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO	FISAL	PERSONA	3	7	2	4	2	1	8	114.29%	S/.8,112.00	S/.8,112.00	100.00%	36701	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA CON DIAGNOSTICO	3	7	2	4	200.0%	2	1	NO PROGRAMADO	8	114.3%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000368	ATENCION DEL Cancer DE PROSTATA PARA EL DX ESTADIAJE Y TTO	5003008	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO ESTADIO CLINICO Y TTO DEL Cancer DE PROSTATA	FISAL	PERSONA	4	5	0	1	1	0	5	100.00%	S/.3,456.00	S/.0.00	0.00%	36801	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA CON DIAGNOSTICO	4	5	0	1	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	5	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 01.04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000370	ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003070	DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	FISAL	PERSONA	4	7	2	3	3	2	8	85.71%	S/.12,291.00	S/.11,739.64	95.51%	37001	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE COLON	PERSONA ATENDIDA	0	4	2	2	100.0%	2	0	0.0%	2	50.0%
																				37008	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE RECTO	PERSONA ATENDIDA	1	3	1	1	100.0%	1	2	200.0%	4	133.3%
																				37201	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LA FISTULA	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	1	NO PROGRAMADO	1	#¡DIV/0!

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRISA EJECUC MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION BRISA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				37202	TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO NO SINTOMATICO DE LEUCEMIA	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000373	ATENCION DEL LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE LINFOMA QUE RECIBEN TRATAMIENTO MEDICO	FISAL	PERSONA	0	1	1	2	0	0	2	200.00%	S/ 3 685.00	S/ 0.00	0.00%	37301	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	2	200.0%	0	0	NO PROGRAMADO	2	200.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000374	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003074	DIAGNOSTICO ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	FISAL	PERSONA	0	5	3	2	2	3	5	100.00%	NO HUBO INCORPORACION PRESUPUESTAL DEL SIS (FISAL)	NO HUBO INCORPORACION PRESUPUESTAL DEL SIS (FISAL)	NO HUBO INCORPORACION PRESUPUESTAL DEL SIS (FISAL)	37403	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA CON DIAGNOSTICO	0	5	3	2	66.7%	2	3	150.0%	5	100.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000424	MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0062	PERSONA	249	553	152	88	152	134	471	85.17%	S/ 69 087.00	S/ 69 086.25	100.00%	0042401	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	249	553	152	201	132.2%	152	193	127.0%	643	116.3%
																				0042402	PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	PERSONA ATENDIDA	249	553	152	88	57.9%	152	134	88.2%	471	85.2%
																				0042403	PERSONA EXAMINADA ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX	PERSONA ATENDIDA	132	568	88	61	69.3%	88	92	104.5%	285	92.5%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3000425	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA Y CONOLEEP	5003263	CRIOTERAPIA O CONOLEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0063	PERSONA	128	314	92	108	93	74	311	99.04%	S/ 90 102.00	S/ 89 929.70	99.68%	042501	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA ATENDIDA	128	314	92	108	117.4%	93	74	79.6%	311	99.0%
																				042502	PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA	PERSONA ATENDIDA	12	25	0	10	250.0%	7	10	228.6%	43	172.0%
																				042503	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CONOLEEP	PERSONA ATENDIDA	12	27	7	7	100.0%	6	5	62.5%	24	88.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	0061	PERSONA INFORMADA	452	1016	282	452	282	224	1158	132.61%	S/ 61 854.96	S/ 60 658.75	98.06%	4419501	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	452	1016	282	462	163.8%	282	224	79.4%	1158	132.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	0062	PERSONA INFORMADA	384	816	268	369	268	258	1011	140.97%	S/ 64 735.00	S/ 64 735.00	100.00%	4419701	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	384	816	268	389	138.7%	268	258	97.0%	1033	140.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044196	MUJERES DE 40 A 65 CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	0063	PERSONA	247	707	230	112	230	91	459	103.85%	S/ 129 000.00	S/ 129 000.00	100.00%	4419801	PERSONA DE 40 A 65 ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE TAMIZ	PERSONA TAMIZADA	247	707	230	112	48.7%	230	91	39.6%	459	83.6%
																				4419802	PERSONA DE 40 A 65 EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA EXAMINADA	13	91	30	1	3.3%	30	0	0.0%	34	36.6%
																				4419803	PERSONA ATENDIDA CONBBAF	PERSONA ATENDIDA	9	9	1	4	400.0%	1	3	300.0%	13	162.5%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044199	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0064	PERSONA INFORMADA	325	799	234	3	234	59	378	47.67%	S/ 46 854.00	S/ 47 614.00	97.87%	4419901	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA	325	799	234	3	1.3%	234	59	21.4%	378	47.7%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINSA | DIGEMID | DIGESA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	METAS EJECUCION CIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUCION MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCIÓN ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	5000125	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	0065	PERSONA INFORMADA	210	440	116	104	115	9	321	72.95%	S/ 171 155.00	S/ 169 963.80	99.30%	4420001	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA INFORMADA	210	440	116	104	89.4%	115	7	6.1%	321	72.95%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044201	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	066	PERSONA	16	44	16	20	17	7	43	97.78%	S/ 28 241.00	S/ 27 139.00	96.10%	4420101	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL	PERSONA TAMIZADA	16	44	16	20	125.0%	17	7	41.2%	43	97.6%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000126	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO	0067	PERSONA	210	412	101	104	101	16	332	80.58%	S/ 28 012.00	S/ 27 124.00	96.83%	4420201	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA	PERSONA INFORMADA	16	54	19	15	184.2%	19	213	1026.3%	303	561.1%
																				4420202	PERSONA ATENDIDA CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	210	412	101	104	105.0%	101	16	17.8%	332	80.6%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044203	POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	5000128	CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	0068	PERSONA INFORMADA	20	184	87	54	87	50	724	63.92%	S/ 17 329.00	S/ 17 059.50	98.63%	4420001	PERSONA ESCOLAR INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	20	184	87	54	62.1%	87	50	57.5%	124	63.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3044204	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	5000127	CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	0069	PERSONA INFORMADA	15	143	44	23	44	78	117	61.82%	S/ 18 000.00	S/ 15 999.85	99.63%	4420401	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	15	143	44	23	33.9%	44	78	127.4%	117	61.8%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0024 Prevencion y Control de Cancer	3045122	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	0070	PERSONA	97	327	116	0	116	0	97	29.68%	S/ 230 450.00	S/ 229 227.19	99.47%	4511204	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	PERSONA ATENDIDA	200	490	116	0	0.0%	116	161	87.8%	361	73.7%
																				4511203	PERSONA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	PERSONA ATENDIDA	54	255	101	0	0.0%	100	0	0.0%	54	31.9%
																				4511202	PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA EXAMINADA	97	327	116	0	0.0%	116	0	0.0%	97	29.7%
OEI 06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 06 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000001	ACCIONES COMUNES	5004279	5004279 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	INFORME TECNICO	2	4	1	1	1	1	4	100.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5004279	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
OEI 06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 06 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0071	INFORME TECNICO	2	6	0	1	4	4	7	116.67%	S/ 221 700.00	S/ 216 595.98	97.70%	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	2	6	0	1	NO PROGRAMADO	4	4	100.0%	7	116.7%
					5005610	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGCIAS Y DESASTRE	0074	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0	2	2	1	0	2	3	150.00%	S/ 60 000.00	S/ 56 164.68	93.61%	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGCIAS Y DESASTRE	INFRAESTRUCTURA MOVIL	0	2	2	1	0	0	2	NO PROGRAMADO	3	150.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 02 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 08 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0075	REPORTE	4	16	3	3	3	3	10	100.00%	S/ 95,210.00	S/ 59,439.20	62.43%	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	4	16	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
					5005568	5005568 DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION REACTIVA	0072	REPORTE	1	3	1	1	1	3	5	166.67%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	100.00%	5005568	DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1	3	1	1	100.0%	1	3	300.0%	5	166.7%
					5005561	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE	0073	BRIGADA	0	2	2	6	5	2	7	100.00%	S/ 13,500.00	S/ 10,992.00	81.42%	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRE	BRIGADA	0	2	2	0	0.0%	0	2	NO PROGRAMADO	2	100.0%
OEI 05 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 08 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO Y DESASTRE	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICO	0076	DOCUMENTO TECNICO	0	2	1	0	1	1	1	50.00%	S/ 19,000.00	S/ 18,498.80	97.41%	5005576	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICO	DOCUMENTO TECNICO	0	2	1	0	0.0%	1	1	100.0%	1	50.0%
OEI 08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 08 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0077	PERSONA	12	172	100	84	40	109	225	150.81%	S/ 20,000.00	S/ 13,000.00	65.00%	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	12	172	100	84	84.0%	40	109	272.5%	225	130.8%
OEI 06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 08 02 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 Reduccion de la vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	INTERVENCION	0	2	1	0	1	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005584	5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
					5005585	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0078	INTERVENCION	0	2	1	2	1	1	3	150.00%	S/ 94,000.00	S/ 83,661.48	89.17%	5005585	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	0	2	1	2	200.0%	1	1	100.0%	3	150.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0104 Reduccion de la Morbilidad por emergencias y urgencias medicas	3000001	ACCIONES COMUNES	5005136	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	NO CUENTA CON CADENA PRESUPUESTAL	INFORME	3	8	1	1	1	1	4	100.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005136	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	2	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
					5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0080	PERSONA	0	25	0	8	25	30	30	120.00%	S/ 4,500.00	S/ 4,409.57	97.99%	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	0	25	0	0	NO PROGRAMADO	25	30	120.0%	30	120.0%
					5002629	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0079	NORMA	0	2	1	0	1	3	5	250.00%	S/ 22,493.76	S/ 13,360.00	59.52%	5002629	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIA	NORMA	0	2	1	0	0.0%	1	3	300.0%	5	250.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0104 Reduccion de la Morbilidad por emergencias y urgencias medicas	3000685	DESPACHO DE UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE REFERENCIA	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE REFERENCIA	0083	ATENCION	254	1044	395	96	395	242	592	56.70%	S/ 22,493.00	S/ 11,460.90	50.97%	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE REFERENCIA	ATENCION	254	1044	395	96	24.3%	395	242	61.3%	592	56.7%
					5005901	ATENCION DE TRIAJE	0085	ATENCION	422	11222	5400	3669	5400	4729	4820	75.60%	S/ 233,459.00	S/ 223,319.60	95.66%	5005901	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	422	11222	5400	3669	67.9%	5400	4729	87.6%	8820	75.6%
					5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0084	ATENCION	5420	25426	10500	3695	10500	5657	14978	58.88%	S/ 185,600.00	S/ 192,042.00	96.22%	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	5420	25426	10500	3695	57.1%	10500	5657	53.9%	14978	58.7%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0104 Reduccion de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas	3000688	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA	5005804	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	0085	ATENCION	27	203	87	38	88	29	92	45.32%	S/ 6 000.00	S/ 6 000.00	100.00%	5005804	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	27	203	87	38	43.4%	88	29	32.8%	92	45.3%
					5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0086	ATENCION	624	2784	1080	486	1080	497	1597	57.36%	S/ 89 500.00	S/ 89 800.00	99.22%	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	624	2784	1080	486	45.0%	1080	497	46.1%	1597	57.4%
					5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS Y DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0082	ATENCION	6674	9374	1250	5014	1250	6826	16711	139.61%	S/ 1 000.00	S/ 1 000.00	100.00%	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS Y DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	6674	9374	1250	5014	400.9%	1250	6826	546.1%	16711	139.6%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0104 Reduccion de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas	3000799	ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5005807	ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	0087	PACIENTE ATENDIDO	8	112	64	5	48	8	15	13.39%	S/ 57 700.00	S/ 49 950.00	86.58%	5005901	ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	PACIENTE ATENDIDO	8	112	64	5	7.8%	48	2	5.0%	15	13.4%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0104 Reduccion de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005809	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0088	PACIENTE ATENDIDO	113	513	200	64	200	61	256	50.29%	S/ 134 434.00	S/ 130 483.60	97.07%	5005809	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	113	513	200	68	32.0%	200	81	40.5%	256	50.3%
					5005810	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO A LA URGENCIA	0089	PACIENTE ATENDIDO	54	204	75	93	75	68	233	114.22%	S/ 50 529.00	S/ 44 245.78	87.57%	5005810	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	54	204	75	93	124.0%	73	96	116.7%	233	114.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0129 Prevencion y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3000665	PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0090	ATENCION	1674	6427	1327	1936	1258	1628	5427	122.54%	S/ 244 346.00	S/ 233 768.00	95.67%	515001	LESIONES MEDULARES	ATENCION	10	30	14	31	178.6%	8	33	162.5%	44	146.7%
																				515002	AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	ATENCION	1	47	22	3	4.5%	18	9	8.8%	3	6.4%
																				515003	AMPUTADOS DE MIEMBROS SUPERIORES	ATENCION	9	23	8	24	300.0%	8	32	300.0%	45	195.7%
																				515004	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION NEUROMUSCULAR	ATENCION	2	4	1	8	800.0%	1	3	300.0%	12	300.0%
																				515005	LESIONES DE NERVIO PERIFERICO	ATENCION	657	1451	369	592	160.4%	305	473	155.1%	1159	117.6%
																				515006	TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	ATENCION	356	276	364	208	142.3%	300	256	259.6%	620	179.3%
																				515007	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCION	276	760	117	249	514.3%	213	173	81.2%	494	92.7%
																				515008	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	149	232	88	61	92.7%	84	63	125.7%	342	193.8%
																				515009	ENCEFALOPATIA INFANTIL	ATENCION	75	177	82	38	107.7%	68	82	123.6%	172	144.5%
																				515010	ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCION	24	58	25	26	130.4%	14	14	128.6%	93	117.2%
																				515011	SINDROME DE DOWN	ATENCION	32	44	13	74	462.5%	10	74	462.5%	160	251.2%
																				515012	TRASTORNOS POSTULARES	ATENCION	244	576	164	107	100.6%	148	133	80.1%	544	94.4%
																				515103	SORDOMUDEZ	ATENCION	0	39	50	4	8.0%	5	5	8.0%	9	6.6%
																				515104	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	ATENCION	0	5	1	0	4.0%	1	1	50.0%	1	20.0%
																				515105	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	6	4	4	4	9.9%	2	6	8.0%	9	9.0%
																				515201	TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	ATENCION	115	265	75	103	257.3%	48	120	105.3%	441	148.7%
																				515202	RETRASO MENTAL LEVE MODERADO SEVERO	ATENCION	50	134	34	110	325.3%	30	53	170.4%	215	148.6%
																				515203	TRASTORNO DEL ASPECTO AUTISTA	ATENCION	72	162	46	119	213.3%	80	99	165.9%	299	165.7%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION LINEA EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION LINEA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																				515264	OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	ATENCION	0	8	4	7	175.0%	8	4	200.0%	11	162.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	9129- Prevencion y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3000589	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0084	CERTIFICADO	121	295	88	95	88	118	326	110.51%	S/ 131,228.00	S/ 128,383.82	97.78%	196022	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	121	295	88	95	108.0%	88	118	127.8%	326	110.5%
					5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	No cuenta con cadena presupuestal	CERTIFICADO	159	311	56	46	56	71	223	102.69%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	196023	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD	CERTIFICADO	196	311	56	46	82.6%	56	71	142.8%	223	102.7%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	0131 Control y Prevencion en Salud Mental	3000001	ACCIONES COMUNES	5005187	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	0132	INFORME	2	4	1	0	1	0	2	50.00%	S/ 128,766.00	S/ 100,876.74	78.34%	5005185	MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	2	4	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	50.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	0131 Control y Prevencion en Salud Mental	3000002	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADOS	0092	PERSONA TAMIZADA	564	1498	467	346	467	471	1423	94.99%	S/ 532,083.00	S/ 527,642.00	99.05%	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADOS	PERSONA TAMIZADA	564	1498	467	346	52.7%	467	471	100.9%	1421	94.9%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	0131 Control y Prevencion en Salud Mental	3000002	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	No cuenta con cadena presupuestal	PERSONA TRATADA	173	573	200	110	200	101	384	67.02%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	173	573	200	110	55.0%	200	101	50.5%	384	67.0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	013 Control y prevencion en salud mental	3000009	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0093	PERSONA TRATADA	183	353	85	85	85	167	445	126.06%	S/ 245,506.00	S/ 245,506.00	100.00%	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	183	353	85	85	111.8%	85	167	196.5%	445	126.1%
					5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0094	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	0	2	2	22.22%	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	100.00%	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	0	0	1	0	0.0%	0	2	25.0%	2	22.2%
					5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	No cuenta con cadena presupuestal	PERSONA TRATADA	0	26	8	18	8	18	44	169.23%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	0	26	8	18	237.5%	8	16	177.6%	44	169.2%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades no transmisibles	0131 Control y prevencion en salud mental	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE (3000701)	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	No cuenta con cadena presupuestal	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	1	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OSPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y ECONOMIA

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META SEGUN CIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
					5005184	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	No cuenta con cadena presupuestal	PERSONA ATENDIDA	0	2	1	0	1	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE.	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005184	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
OGI 02 GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SALUD	OEI 03 - Garantizar y asegurar la forma oportuna el acceso de la salud y la calidad de atencion de los servicios de salud	0131 Control y prevencion en salud mental	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0095	PERSONA TRATADA	20	45	12	15	13	22	37	126.67%	S/ 5 000.00	S/ 4,517.00	90.34%	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	20	45	12	15	125.0%	13	22	169.2%	37	126.7%
					5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0096	PERSONA TRATADA	0	3	1	0	2	0	0	0.00%	S/ 5 000.00	S/ 5 000.00	100.00%	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	0	3	1	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%
					5005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	No cuenta con cadena presupuestal	PERSONA ATENDIDA	0	3	1	0	2	0	0	0.00%	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE	5005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA ATENDIDA	0	3	1	0	0.0%	2	0	0.0%	0	0.0%
																					AREA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORME	1	7	3	3	100.00%	3	1	33.3%	5	71.4%
																					ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	INFORMES	0	No reprogramado	No programado	0	NO PROGRAMADO	No programado	0	NO PROGRAMADO	0	#¡VALOR!
																					MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	DOCUMENTO	1	No reprogramado	No programado	2	NO PROGRAMADO	No programado	0	NO PROGRAMADO	7	#¡VALOR!
																					MONITOREO DEL PLAN MAESTRO DE INVERSIONES	INFORME	4	8	3	1	NO PROGRAMADO	3	0	200.0%	11	183.3%
																					PLAN DE EQUIPAMIENTO	INFORME	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					PLAN DE MANTENIMIENTO	INFORME	0	2	1	1	100.00%	1	2	200.0%	3	150.0%
																					SEGUIMIENTO DE PRIORIZACION DE PLANES DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	OFICIO	0	6	3	3	100.00%	3	1	33.3%	4	66.7%
																					PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					AREA DE PRESUPUESTO	INFORME	4	17	3	4	133.33%	4	5	125.0%	13	118.2%
																					FORMULAR Y REGISTRAR EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO	INFORME	1	1	0	2	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	3	300.0%
																					REFORMULACION DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	DOCUMENTO	1	1	0	1	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	2	200.0%
																					REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROCESOS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.0%	10	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Planeamiento Estratégico

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SEGUN CUF FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJEC.: MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OG2.02 Ampliar cobertura de aseguramiento para protección en salud de la población	RE1.02 LIMITADO ENFOCADO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9005 Acc. Centrales	3999999	Sin PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0057	Informe	14	46	36	15	14	26	51	123.91%	S/ 177,178.00	S/ 174,667.10	98.58%		REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					EVALUACION PRESUPUESTAL	INFORME	0	1	0	1	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	3	300.0%
																					OPINION TECNICA DE LOS REQUERIMIENTOS SEGUN META	DOCUMENTO	3	9	3	2	66.67%	3	5	100.0%	8	88.9%
																					INFORME DE DEMANDA ADICIONAL	INFORME	1	2	1	1	100.00%	0	3	NO PROGRAMADO	5	250.0%
																					AREA DE COSTOS	INFORME	0	6	3	1	33.33%	3	18	833.3%	20	333.3%
																					DESARROLLA R PROCESOS DE COSTOS	INFORME	0	6	3	1	33.33%	3	18	833.3%	20	333.3%
																					ACTUALIZACION DE TARIFARIO	INFORME	1	2	0	1	NO PROGRAMADO	1	1	100.0%	3	150.0%
																					ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE SERVICIOS	INFORME	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																					AREA DE PLANES Y PROGRAMAS	PLANES/INFORME	3	6	2	2	100.00%	1	1	100.0%	6	100.0%
																					FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO	PLAN	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					EVALUACION DEL POA	INFORME	1	2	1	1	100.00%	0	0	NO PROGRAMADO	2	100.0%
																					MONITOREO DEL POA	INFORME	2	4	1	1	100.00%	1	1	100.0%	4	100.0%
																					FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO OPE	PLAN	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					OPINION TECNICA DE LOS PLANES DE TRABAJO ACCION Y CONTIGENCIA	INFORME	10	10	5	21	420.00%	0	0	0.0%	50	128.2%
																					MONITOREO DE LOS PPR, APHOP Y ACCIONES CENTRALES	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					AREA DE ORGANIZACION Y METODOS	INFORME	6	16	8	8	100.00%	8	2	40.0%	13	81.3%
																					OPINION TECNICA DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP	INFORME	0	1	0	1	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	3	300.0%
																					FORMULACION DEL MOF	INFORME	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0.0%	0	0.0%
																					MONITOREO PARA LA APROBACION DEL MOF	INFORME	3	5	1	1	100.00%	1	2	200.0%	6	120.0%
																					FORMULACION DE LOS MAPROS	INFORME	0	15	5	5	100.00%	4	2	50.0%	13	86.7%
																					MONITOREO DE DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	3	8	2	1	50.00%	2	0	0.0%	4	50.0%
																					OPINION TECNICA DE DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	7	14	2	4	200.00%	3	8	266.7%	21	150.0%
																					ACCIONES EN ECONOMIA	INFORME	26	28	18	27	150.00%	18	24	134.0%	77	275.0%
																					AREA DE TESORERIA	INFORME	4	13	3	6	200.00%	3	5	200.0%	16	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTOR PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL ENERO - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					REPORTE DE LOS PAGOS POR DIVERSOS CONCEPTOS Y POR LAS DIFERENTES FTE. FTO.	REPORTE SIAF	5	15	3	3	100.00%	3	6	200.00%	21	140.0%
																					ELABORACION DE INFORME PARA EL IGSS-AFS	INFORME	4	10	3	6	200.00%	3	6	200.00%	19	190.0%
																					CONSOLIDACION MENSUAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y VENTA DE MEDICINA	REPORTE SIAF	122	302	60	62	102.22%	60	92	162.22%	306	101.3%
																					REMOCION DE CUENTA DE CAJA CHICA Y SOLICITUD DE REPOSICION	INFORME	4	10	3	6	100.00%	3	3	100.00%	12	120.0%
																					AREA DE PRESUPUESTO	INFORME	7	13	3	6	200.00%	3	6	200.0%	18	140.2%
																					REPORTE DEL REGISTRO Y EJECUCIÓN DE GASTOS	REPORTE SIAF	7	13	3	6	200.00%	3	6	200.0%	18	140.2%
																					INFORME PRESUPUESTAL EJE	INFORME	7	13	3	6	200.00%	3	6	200.0%	19	140.2%
																					AREA DE INTEGRACION	INFORME	4	10	3	6	200.00%	3	6	200.0%	18	160.0%
																					ELABORACION DEL BALANCE GENERAL MENSUAL	INFORME	4	10	3	6	200.00%	3	6	210.0%	18	180.0%
																					CONTROL PREVIO	INFORME	7	13	3	3	100.00%	3	3	300.0%	13	118.2%
																					VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS EN LOS PROCESOS Y FENDICIONES	INFORME	3	58	31	2	6.5%	32	7	21.8%	15	25.9%
																					ARQUEOS MENSUALES	INFORME	7	11	3	3	100.00%	3	3	300.0%	12	110.2%
																					AREA DE ANALISIS FINANCIERO	INFORME	4	10	3	6	200.00%	3	5	166.0%	13	130.0%
																					ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	4	10	3	6	200.00%	3	5	166.0%	13	130.0%
																					ACCIONES EN LOGISTICA	ACCION	113	931	368	327	84.24%	430	321	90.9%	831	89.3%
																					ALMACEN	ACCION	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					INVENTARIO DE EXISTENCIAS	INFORME	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	1	100.0%	1	100.0%
																					PARTE DIARIO	MEMORANDO	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					KARDEX - ENTRADAS Y SALIDAS	GACHE PCS	831	2431	600	3	0.33%	600	575	97.2%	1509	62.1%
																					PEDIDO COMPROBANTE SALIDA	MEMORANDO	1000	1700	340	3	0.84%	340	18	5.0%	1021	60.1%
																					PATRIMONIO	INFORME	1	2	0	0	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	3	150.0%
																					INVENTARIO DE BIENES E INMUEBLES	INFORME	1	2	0	0	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	3	150.0%
																					CONCILIACION MENSUAL DE BIENES	INFORME	6	10	3	3	100.00%	3	4	133.3%	13	110.0%
																					DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES	INFORME	4	5	0	3	NO PROGRAMADO	1	1	100.0%	8	160.0%
																					ALTAS Y BAJAS DE BIENES E INMUEBLES	INFORME	67	158	80	3	4.92%	79	28	40.0%	64	42.5%
																					PROGRAMACION	INFORME	6	10	3	4	50.00%	3	7	116.7%	18	105.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA - EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					ATENCION DE REQUERIMIENTOS	INFORME	4196	4590	380	320	84.21%	420	565	134.5%	5075	101.7%
																					ELABORACION DE EXPEDIENTES	INFORME	21	41	10	9	90.00%	10	8	80.0%	36	87.8%
																					ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	INFORME	0	1	0	1	NO PROGRAMADO	1	2	200.0%	3	300.0%
																					SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LA PRIORIZACION Y CERTIFICACION	INFORME	750	785	10	10	100.00%	20	16	80.0%	781	99.5%
																					EVALUACION DEL SIGA	INFORME	4	7	3	3	100.00%	3	5	166.0%	7	100.0%
																					EJECUCION DEL PAC	INFORME	8	19	5	4	80.00%	5	7	116.7%	19	100.0%
																					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PAC	INFORME	14	16	1	1	100.00%	1	1	100.0%	16	100.0%
																					ADJUDICACIONES	INFORME	100	900	380	320	84.21%	420	379	90.2%	799	88.8%
																					PROCESOS DE ASP HASTA 8UIT	INFORME	100	900	380	320	84.21%	420	379	90.2%	799	88.8%
																					PROCESOS DE LICITACION PUBLICA	REPORTE SEACE	0	2	1	1	100.00%	1	0	0.0%	1	50.0%
																					PROCESOS DE CONCURSO PUBLICO	REPORTE SEACE	1	1	0	1	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	2	200.0%
																					PROCESOS DE SELECCION SIMPLIFICADA	REPORTE SEACE	3	7	3	3	100.00%	3	0	0.0%	4	57.1%
																					PROCESO DE SELECCION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	REPORTE SEACE	1	2	1	2	200.00%	0	0	NO PROGRAMADO	3	150.0%
																					PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA	INFORME	3	3	0	1	NO PROGRAMADO	0	10	NO PROGRAMADO	14	466.7%
																					ELABORACION DE CONTRATOS	INFORME	25	75	20	20	100.00%	30	5	16.67%	50	66.7%
																					ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS DE PROCESOS ADJUDICADOS	INFORME	0	13	4	0	0.00%	1	0	0.00%	5	38.5%
																					ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO DE CONTRATACION DIRECTA	INFORME	1555	2355	380	320	84.21%	420	10	2.38%	1865	80.8%
																					ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	142	546	103	53	51.46%	161	63	68.3%	264	76.3%
																					PRESUPUESTO	INFORME	12	37	7	3	42.86%	8	8	100.0%	23	85.2%
																					ELABORACION DE PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (01 AÑO 3 VECES) PAP DE CIERRE DEL AÑO ANTERIOR PAP APERTURA PAP	INFORME	1	3	1	0	0.00%	1	2	200.0%	3	100.0%





MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					ELABORACION DE CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL (CAP) REORDENADO PROVISIONAL O MODIFICADO	RESOLUCION	2	4	1	1	100.00%	1	1	100.0%	4	100.0%
																					ELABORACION NOMINAL DE LAS PLAZAS DEL PERSONAL	REPORTE	1	3	1	2	200.00%	1	1	100.0%	4	133.3%
																					REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL APLICATIVO INFORMATICO DE AIRHSP DEL PERSONAL NOMBRADO, CAS, PENSIONISTAS MEDICOS RESIDENTES Y DESTACADOS	INFORME	4	10	3	1	33.33%	3	3	100.0%	8	80.0%
																					ACTUALIZAC, MODIFICACIO N Y CORRECC D CARGOS E EL AIRHSP DE DATOS LABORALES Y MONTOS	REPORTE	2	8	3	1	33.33%	3	4	133.3%	7	87.5%
																					DECLARACIÓN JURADA DE PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE GASTO DEL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTAS CAS (SALUEZO) POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ELABORAR CALENDARIO DE PAGOS	DOCUMENTO Y REPORTE	4	10	3	1	33.33%	3	2	66.7%	7	70.0%
																					PROYECCION PRESUPUESTAL PARA PROCESO DE NOMBRAMIENTO Y MODIFICACIONES	DOCUMENTO	1	1	0	1	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	2	200.0%
																					ELABORACION DE PROYECCION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANUAL 2018	FORMATO Y REPORTE	3	1	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	600.0%
																					ELABORACION DE LA DEMANDA ADICIONAL	INFORME Y REPORTE	1	3	2	2	100.00%	0	1	NO PROGRAMADO	4	133.3%
																					ELABORACION DE PLAZAS OCUPADAS, VACANTES BLOQUEADAS EN EL PAP 2017	INFORME	2	3	1	0	0.00%	0	1	NO PROGRAMADO	3	100.0%
																					MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (NOTA MODIFICATORIA)	DOCUMENTO	2	3	0	0	NO PROGRAMADO	1	1	100.0%	3	100.0%
																					CONTROL DE ASISTENCIA	INFORME	5	20	5	5	150.00%	5	3	33.3%	13	95.0%
																					ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL TRABAJADOR	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/EJECUCION FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ANUAL - EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION Anual	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					REVISION DE PAPELES DE CUNPLIDAS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%
																					RECORD DE ASISTENCIA DE MEDICOS RESIDENTES	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%
																					SUPERVISIONES INOPINADAS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%
																					NOTIFICACION ES DE VACACIONES DE LOS TRABAJADORES	NOTIFICADO	3	9	3	0	0.00%	3	1	33.33%	4	44.4%
																					CONSOLIDADO MENSUAL DE LOS DESCANSOS MEDICOS	INFORME	3	9	3	3	100.00%	3	1	33.33%	7	77.8%
																					PROYECCION DE LICENCIA SIN GOCE DE HABER ADELANTO DE VACACIONES	RESOLUCION	3	9	3	3	100.00%	3	1	33.33%	7	77.8%
																					RESOLUCION - CONSOLIDADO DE VACACIONES DE LOS TRABAJADORES	RESOLUCION	1	1	0	3	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	4	400.0%
																					BENEFICIOS Y PERSIONES	INFORME	7	21	6	9	150.00%	6	6	75.0%	22	104.8%
																					GESTION ADMINISTRATIVA DE INFRICACION POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS	INFORME/RESOLUCION	3	17	9	0	0.00%	10	0	0.00%	2	11.8%
																					RESOLUCION DE CTS, VACACIONES TRUNCAS DE CESE Y RETARCIAS DE LOS TRABAJADORES	INFORME	3	6	1	1	100.00%	2	3	150.00%	7	116.7%
																					GESTION ADMINISTRATIVA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO	INFORME/RESOLUCION	10	34	9	1	20.00%	10	1	10.00%	21	61.8%
																					GESTION DE CTS	INFORME/RESOLUCION	3	9	3	3	100.00%	3	3	100.00%	9	100.0%
																					GESTION DE CASOS DE BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES RECLAMOS DIVERSOS	INFORME/RESOLUCION	4	15	6	6	100.00%	6	3	50.00%	15	100.0%
																					REGISTRO Y LEGAJO	INFORME	15	44	13	13	100.00%	13	5	38.5%	36	81.8%
																					REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LEGAJO PERSONAL	EXPEDIENTE	200	540	200	200	100.00%	150	50	33.33%	480	88.9%
																					DEPURACION DE LEGAJOS DE PERSONAL	EXPEDIENTE	7	17	5	5	100.00%	5	2	40.00%	14	82.4%
																					CONSOLIDADO DE PERSONAL PROFESIONAL CON ESPECIALIDAD	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%
																					ELABORACION DE FILE PARA NUEVOS PERSONALES EN GENERAL(NOMBRADOS, RESIDENTES DESTACADOS Y CAS)	EXPEDIENTE	60	90	30	30	100.00%	30	5	26.00%	75	83.3%
																					GESTION DE PERSONAL DESTACADO	INFORME	0	2	1	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTOR PROYECTO	COD	ACTIVIDAD ACCION DE INVERSION CRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
POI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9001 Acc Centrales	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	0058	ACCION	872	3128	1258	934	1258	1064	2400	76.71%	[redacted]	S/ 9,539,922.64	84.91%		ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	1	33.33%	8	80.0%
																					ELABORACION DEL INFORME ESCALAFONARIO	INFORME	18	54	10	10	100.00%	10	4	40.00%	28	62.4%
																					ELABORACION DEL INFORME SITUACIONAL	INFORME	21	51	15	15	100.00%	15	6	40.00%	42	82.4%
																					SELECCION Y EVALUACION	INFORME	55	140	55	11	20.00%	55	44	80.0%	90	64.3%
																					DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION	RESOLUCION	12	27	10	2	20.00%	5	37	540.0%	41	151.9%
																					GESTION ADMINISTRATIVA DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL	INFORME Y RESOLUCION	0	0	0	0	#¡? PROGRAMADO	5	5	NO PROGRAMADO	5	#¡DIV/0!
																					ASIGNACION Y TERMINO DE FUNCIONES	INFORME Y RESOLUCION	21	123	40	8	20.00%	40	17	37.5%	43	43.4%
																					PROCESOS DE NOMBRAMIENTOS	INFORME Y RESOLUCION	1	2	1	2	200.00%	0	1	NO PROGRAMADO	4	200.0%
																					PROCESOS DE PLAZAS VACANTES	INFORME Y RESOLUCION	6	8	1	2	200.00%	1	3	300.0%	11	137.5%
																					EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL	INFORME	0	1	1	0	0.00%	0	3	NO PROGRAMADO	3	300.0%
																					BIENESTAR DEL PERSONAL	PLAN	62	94	10	5	50.00%	16	4	25.0%	74	78.7%
																					PLAN ANUAL DE BIENESTAR Y MOTIVACION DEL PERSONAL	PLAN	1	1	0	0	#¡? PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	1	100.0%
																					PLAN ANUAL DE INCENTIVAS LABORALES NO ECONOMICOS	PLAN	1	1	0	0	#¡? PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	1	100.0%
																					FELICITACION ESCRITA AL PERSONAL	RESOLUCION	0	1	0	0	#¡? PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																					GESTION EN ESSALUD SOBRE SUBSIDIO LACTANCIA MATERNIDAD	INFORME	62	64	10	8	80.00%	16	4	25.0%	74	78.7%
																					PROGRAMAS EDUCATIVOS RECREACIONALES	PLAN	0	1	1	0	0.00%	0	0	NO PROGRAMADO	0	0.0%
																					PLAN DE INDUCCION	PLAN	1	1	0	0	#¡? PROGRAMADO	0	1	NO PROGRAMADO	2	200.0%
																					SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	INFORMES	11	29	6	6	100.00%	10	10	100.0%	26	100.0%
																					INSPECCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES	8	25	6	5	83.33%	10	12	120.00%	25	96.2%
																					INFORMES TECNICOS SST	INFORMES	6	22	6	7	87.50%	10	8	80.00%	23	87.0%
																					ELABORACION DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION	DOCUMENTOS Y REGISTROS	3	24	10	4	40.00%	12	6	50.00%	42	50.0%
																					INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES, PELIGROSOS Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES	FORMATO DE INVESTIGACION DE ENFERME	11	29	8	8	100.00%	10	10	100.00%	29	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ASOCIADA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION METAS - EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION METAS	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					CAPACITACIONES EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	FORMATO DE CAPACITACIONES	2	12	4	5	125.00%	8	5	83.33%	12	100.0%
																					PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PLAN	2	2	0	1	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	3	150.0%
																					ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	ACCION	21	29	9	13	144.44%	8	17	212.5%	51	175.9%
																					GESTION DE PROCESO PARA LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE LA IPRESS	AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION	1	2	1	3	300.00%	0	1	NO PROGRAMADO	5	250.0%
																					IMPLEMENTACION DE LA CULTURA DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	PROYECTO DE MEJORA CONTINUA INSTITUCIONALIZADO	3	4	0	1	NO PROGRAMADO	1	6	600.0%	10	250.0%
																					GESTION DE LAS RELACIONES CON EL USUARIO EXTERNO	ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL USUARIO IMPLEMENTADA	3	4	0	1	NO PROGRAMADO	1	3	300.0%	7	175.0%
																					GESTION DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO	PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO IMPLEMENTADA	8	8	0	3	NO PROGRAMADO	0	2	NO PROGRAMADO	13	162.5%
																					GESTION DEL RIESGO Y LAS BUENAS PRACTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE	REPORTE DE ACCIONES ORIENTADAS A GESTIONAR Y MITIGAR LOS RIESGOS DUANTE LA ATENCION DE SALUD	2	4	1	2	200.00%	1	2	200.0%	6	150.0%
																					ORGANIZACION PARA LA CALIDAD Y DERECHO DE LAS PERSONAS	REPORTE DE LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD	3	5	1	2	200.00%	1	3	300.0%	8	160.0%
																					GESTION DE LA INFORMACION SANITARIA E INVESTIGACION PARA LA CALIDAD	PROYECTO DE INVESTIGACION EN CALIDAD APROBADO	1	2	0	1	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	2	100.0%
																					ACCIONES EN ESTADISTICA E INFORMATICA	ACCION	70	2074	649	814	00.54%	649	583	89.8%	1177	56.8%
																					EQUIPO DE TRABAJO INFORMATICO	ACCION	966	930	132	132	100.00%	132	132	100.0%	930	100.0%
																					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	MANTENIMIENTO	250	615	183	171	93.44%	183	224	122.4%	646	104.7%
																					INFORMATICOS(CPU,MONITORES,TECLADOS Y MOUSE)	EQUIPO	208	488	145	146	100.69%	145	131	90.3%	485	97.4%
																					IMPRESORAS (MULTIFUNCIONAL MATRICIAL Y LASER)	EQUIPO	42	116	38	25	65.79%	38	66	173.7%	133	112.7%
																					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS	MANTENIMIENTO	814	1676	330	245	74.24%	330	175	53.0%	636	77.7%
																					INFORMATICOS(CPU,MONITORES,IMPRESORAS)	REPARACIONES	416	1676	330	245	74.24%	330	245	74.2%	806	84.2%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ...

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSIONES	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MASA - MARZO - 2016	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MASA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANUAL ANTISPLUS	Licencia Anivirus	0	8	0	0	NO PROGRAMADO	8	77	NO PROGRAMADO	77	#¡DIV/0!
																					ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE TRASPARENCIA DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO TECNOLOGICO	ACCIÓN	172	430	129	129	100.00%	129	129	100.00%	430	100.0%
																					MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS	Data Center	16	40	12	12	100.00%	12	12	100.00%	40	100.0%
																					MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INSTITUCIONALES	REGISTRO	72	180	54	54	100.00%	54	54	100.00%	180	100.0%
																					SISTEMA DE ADMISION	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE REPORTE GERENCIAL	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE SES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE RECAUDACION Y CUENTAS CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE ARCHIVO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE CITAS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE ARCHIVO - SIS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE REGISTRO HIS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE REGISTRO INFORMES MENSUALES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE LABORATORIO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE NEONATOLOGIA	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE BENEFICIARIOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE CAJA	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE EGRESOS	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE FARMACIA	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE EMERGENCIA	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE SOAP	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION BD	4	10	3	2	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					MODULO DE SISTEMAS DE SEPELIO (VIGILANCIA)	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					EQUIPO DE TRABAJO TELECOMUNICACIONES	ADICION	72	1024	651	348	58.61%	581	429	82.4%	793	77.4%
																					TELECOMUNICACIONES	SOPORTE	352	702	175	256	146.29%	175	344	196.57%	952	135.6%
																					MANTENIMIENTO DE RED INFORMATICO	INFORME	72	1024	501	235	46.91%	501	293	58.48%	550	53.7%
																					MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO	17	47	15	7	46.67%	15	12	80.00%	36	76.6%
																					MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SWITH Y GABINES	MANTENIMIENTO	6	17	6	5	83.33%	6	5	83.33%	15	88.2%
																					IDENTIFICAR Y REALIZAR CAMBIO DE CONECTORES RJ45 x JACK RJ45	MANTENIMIENTO	137	457	150	87	46.33%	150	111	61.67%	335	67.4%
																					IDENTIFICAR Y REALIZAR CAMBIO DE CABLES DE RED DAÑADOS Y CAMBIO DE TARJETAS DE RED ALTERADAS	MANTENIMIENTO	101	451	150	40	25.86%	150	84	48.67%	231	50.1%
																					MEDIR E IDENTIFICAR TRAFICOS Y COLISIONES DE LA RED	MANTENIMIENTO	150	396	120	90	75.00%	120	81	67.50%	327	82.6%
																					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	MANTENIMIENTO		300	150	111	61.67%	150	132	72.33%	243	67.5%
																					TELECOMUNICACIONES (TELEFONOS RADIOS DE COMUNICACION	EQUIPO	145	505	150	111	61.67%	150	132	73.33%	385	76.8%
																					EQUIPO DE TRABAJO DE ESTADISTICA	INFORME	48	120	36	36	100.00%	36	36	100.0%	120	100.0%
																					ETAPAS DE VIDA	INFORME	20	50	15	15	100.00%	15	15	100.00%	50	100.0%
																					ESTRATEGIAS SANITARIAS	INFORME	60	150	45	45	100.00%	45	45	100.00%	150	100.0%
																					DEMENTE S SANITARIOS	INFORME	12	30	9	9	100.00%	9	9	100.00%	30	100.0%
																					EGRESOS HOSPITALARIOS - EMERGENCIA	INFORME	8	20	6	6	100.00%	6	6	100.00%	20	100.0%
																					HECHOS VITALES	INFORME	8	20	6	6	100.00%	6	6	100.00%	20	100.0%
																					ELABORACION DE CONSTANCIAS DE ATENCION	INFORME	112	292	90	71	78.89%	90	68	75.56%	251	86.0%
																					ORIENTACION Y ENTREGA DE INFORMES MEDICOS	INFORME	959	2339	690	581	84.20%	690	473	68.55%	2013	86.1%
																					ELABORACION DE CONSTANCIA DE PARTO	INFORME	103	227	62	45	72.58%	62	22	35.48%	179	78.9%
																					FEDATEADO DE HISTORIAS CLINICAS	INFORME	338	800	270	190	69.84%	270	104	37.68%	632	79.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MINSA | Administración | Plan Operativo

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION HINSA ENERO - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION HINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA ANUAL COMPENDIO ESTADISTICO	INFORME	24	60	15	16	100.00%	15	15	100.00%	60	100.0%
																					HIS	DATA	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					EMERGENCIA	DATA	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					HOSPITALIZACION	DATA	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					HECHOS VITALES NACIDOS VIVOS DEFUNCION	DATA	8	20	6	6	100.00%	6	6	100.00%	20	100.0%
																					HIS DBI	DATA	4	10	3	2	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					MANTENIMIENTO DE INFORMACION OPORTUNA Y PERIÓDICA SOBRE SITUACION HOSPITALARIA DE CALLAO	INFORME	24	60	15	15	100.00%	15	15	100.00%	60	100.0%
																					HIS	INFORME	4	10	3	2	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					EGRESOS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					SALA OPERACIONES	INFORME	4	10	3	2	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					EMERGENCIAS	INFORME	4	10	3	3	100.00%	3	3	100.00%	10	100.0%
																					INDICADORES HOSPITALARIOS	INFORME	8	20	6	6	100.00%	6	6	100.00%	20	100.0%
																					EQUIPO DE TRABAJO DE VENTANILLAS UNICAS		111411	286279	67434	83481	65.68%	67434	93652	167.1%	286574	100.1%
																					ACREDITACION DE PACIENTES	ACCION	34058	85093	25952	28894	111.3%	25952	35203	136.0%	98256	114.3%
																					OTORGAMIENTO DE CITAS	ACCION	58170	145434	41602	45881	107.9%	41602	50302	117.9%	154353	107.8%
																					PROGRAMACION EN CONSULTA EXTERNA	ACCION	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					REPROGRAMACIONES EN CONSULTA EXTERNA	ACCION	1364	3344	1300	556	42.8%	1300	634	48.8%	2574	64.4%
																					GENERACION DE H.C.		4125	23025	9600	3005	31.9%	9600	3069	31.9%	10220	43.8%
																					ACTUALIZACION DE H.C.	ACCION	6819	22629	7900	437	5.5%	7900	4374	55.4%	11640	51.4%
																					REGISTRO DEMANDA INSATISFECHA	DATA	6436	6442	3	4572	155733.3%	3	3	100.0%	11511	178.7%
																					CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVAS	INFORME	4	12	4	3	75.0%	4	3	75.0%	10	83.3%
																					EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO H.C.		61099	183185	61041	48454	79.07%	61041	61273	100.4%	171006	93.4%
																					CUSTODIA DE HISTORIAS CLINICAS ACTIVAS, PASIVAS Y LEGAL	ACCION	1081	2363	641	899	154.45%	641	1185	184.87%	3256	137.8%
																					MOVIMIENTO DE H.C. ACTIVAS	ACCION	58170	176474	58162	40259	78.12%	58162	56129	94.86%	168529	90.9%
																					ELABORACION DE EPICRISIS HOSPITALIZACION	ACCION	672	1382	350	486	135.00%	350	476	122.22%	1634	137.4%
																					ACTIVACION DE H.C.	ACCION	91	225	87	53	79.13%	87	48	73.13%	195	83.6%
																					DEPURACION DE HISTORIAS CLINICAS	ACCION	374	750	188	437	232.45%	188	2239	1186.17%	3041	405.5%
																					SUBSANACION DE H.C.	ACCION	486	1350	450	282	62.67%	450	1048	232.89%	1796	133.5%
																					UNIFICACION DE H.C.	ACCION	245	595	171	167	95.43%	175	165	94.29%	577	97.0%
																					EQUIPO DE TRABAJO DE ADMISION DE EMERGENCIA		63041	175293	54125	33073	61.10%	54125	41786	77.2%	137900	80.5%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CUD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA - EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					APERTURA DE H.C DE EMERGENCIA	ACCION	5340	19740	4700	4625	98.40%	4700	6015	127.66%	15980	109.4%
																					REGISTRO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA	ACCION	17372	47372	15000	11073	73.80%	15000	19031	96.87%	41481	87.6%
																					ACTUALIZACION DE H.C DE EMERGENCIA	ACCION	19371	49371	13500	2474	18.33%	13500	3264	24.33%	25129	54.2%
																					ELABORACION DE EPICRISIS DE EMERGENCIA	ACCION	2348	6166	1650	1863	98.67%	1650	2358	124.76%	6027	107.2%
																					ELABORACION DE EPICRISIS HOSPITALIZACION	ACCION	350	3650	1650	129	7.82%	1650	150	9.09%	523	17.2%
																					MODIFICACION DE H.C DE EMERGENCIA	ACCION	33568	45568	15000	14142	74.28%	16000	16900	106.67%	42730	93.7%
																					APERTURA DE RECIEN NACIDO	ACCION	1050	2730	840	842	100.24%	840	867	103.21%	2757	101.1%
																					EPICRISIS DE HOSPITALIZACION	ACCION	1445	4445	1500	862	57.47%	1500	0	0.00%	2245	50.5%
																					INFORMACION DE REGISTRO DE HC	ACCION	141	231	45	118	262.22%	45	83	180.00%	246	147.2%
OGR02 Ampliar cobertura de aseguramiento con el enfoque en salud de la poblacion	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9001 Acc. Centrales	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0101	Accion	17	33	8	10	13	12	45	100.00%	S/ 138 455.00	S/ 69 063.20	49.87%		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	INFORME	2	2	0	1	NO PROGRAMADO	1	1	100.00%	4	133.3%
																					SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	2	5	1	1	100.00%	2	2	100.00%	5	100.0%
																					VERIFICACION DE REGISTROS DE PENDRAS	INFORME	1	3	1	0	0.00%	1	1	100.00%	2	66.7%
																					EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	0	2	1	0	0.00%	1	1	100.00%	1	50.0%
																					VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	2	3	0	2	NO PROGRAMADO	1	1	100.00%	5	166.7%
																					VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	1	100.0%
																					SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	INFORME	1	2	0	1	NO PROGRAMADO	1	1	100.00%	3	150.0%
																					GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	10	3	3	100.00%	1	3	100.00%	10	100.0%
																					ACCION SIMULTANEA	INFORME	1	3	1	0	0.00%	1	1	100.00%	2	66.7%
																					VISITA DE CONTROL	INFORME	1	3	1	0	0.00%	1	1	100.00%	2	66.7%
																					ORIENTACION DE OFICIO	INFORME	2	4	1	2	200.00%	1	0	0.00%	4	100.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACIÓN ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTOR PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSIONES RA	META ARBECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
									EJECUC - MARZO - JUNIO		PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OGI 02 Ampliar cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9001 Acc Centrales	3999999	SIN PRODUCTO	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0099	ACCION	219	429	105	131	105	102	432	100.96%	S/ 72,606.00	S/ 72,606.00	99.99%		ELABORACION Y SUSCRIPCION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES Y ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS EXPEDIDOS	30	70	20	24	105.00%	20	18	90.00%	69	98.6%
																					ASESORAR JURIDICAMENTE AL DIRECTOR EJECUTIVO Y DEMAS DEPENDENCIAS EN LA ENTIDAD	REUNIONES REALIZADAS	85	145	30	45	150.00%	30	30	100.00%	160	110.3%
																					REVISION DE DIRECTIVAS	INFORME	10	10	10	7	70.00%	10	7	70.00%	27	61.8%
																					REVISAR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	CONVENIO	4	24	10	9	90.00%	10	9	90.00%	22	91.7%
																					ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	OFICIOS	80	160	40	35	87.50%	40	35	87.50%	150	93.8%
																					DILIGENCIAS EXTERNAS	DILIGENCIAS	90	120	30	43	143.33%	30	30	100.00%	133	110.8%
																					SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONA	INFORME	40	80	20	21	105.00%	20	20	100.00%	81	101.3%
																					INFORMES LEGALES A PROCURADURIA SERVIR, MASA Y DEMAS	INFORME	30	60	15	13	86.67%	15	13	86.67%	58	96.3%
																					ELABORACION DE INFORMES LEGALES	INFORME	30	60	15	11	73.33%	15	11	73.33%	12	86.7%
OEI 08 IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD	AEI 08 02 PROMOCION FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	9001 Acc Centrales	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	GESTION DE RECURSO HUMANO - CAPACITACION (PDP)	0100	PERSONA CAPACITADA	150	495	162	105	163	285	523	105.66%	S/ 1,328,100.00	S/ 1,323,244.60	99.63%		ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	PLAN	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					GESTIONAR CONVENIOS POR CAPACITACIO N	INFORME	0	4	2	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0.0%
																					CAPACITACIONES REALIZADAS SEGUN PEAS	PERSONAL CAPACITADO	150	495	162	105	59.34%	163	285	159.74%	323	130.7%
																					PASANTIAS	INFORMES RES OLUCION	1	3	1	0	0.00%	1	0	0.00%	1	33.3%
OEI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 Modernización de la Gestion de los servicios de salud.	9002 APNOP	3000668	SIN PRODUCTO	5000456	APOYO AL CIUDADANO F AMILIA Y DISCAPACITAD O	0102	ATENCION	1575	4072	1339	1101	1338	1221	5697	88.48%	S/ 181,905.00	S/ 181,004.58	100.00%		ENFERMERIAS O APOYO AL USUARIO(A)	ATENCIONES	1323	3434	1059	802	75.8%	1061	953	89.8%	3154	80.9%
																					VISITAS DOMICILIARIA S	VISITAS	12	47	16	16	100.0%	17	20	152.9%	56	119.1%
																					EVALUACION SOCIAL PARA DETERMINAR NIVEL DE POBREZA	EVALUACIONE S	151	574	219	127	58.0%	311	165	73.5%	433	75.4%
																					ATENCION SOCIAL PERSONALIZA DA AL USUARIO(A) MADRES ADOLESCENT ES	ATENCION	89	267	89	84	105.6%	89	87	97.8%	270	101.1%
																					INTERVENCIO N SOCIAL CON GRUPOS (SESIONES)	INFORME	0	18	9	4	44.4%	9	9	100.0%	13	72.2%
																					AFILIACIONE S ALSIS POR EMERGENCIA	AFILIACIONES	2376	5808	1716	1505	87.8%	1716	1602	93.4%	5434	94.5%
																					AFILIACIONE S ALSIS A RN	AFILIACIONES	1267	3167	950	859	90.4%	950	858	90.3%	2944	94.2%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION PA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					COORDINACION CON INSTANCIAS SEGUN NECESIDAD DEL CASO (GESTION)	DOCUMENTO	125	366	91	124	136.3%	91	137	150.5%	357	125.8%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 Modernizacion de la Gestion de los servicios de salud	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5005489	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0102	Racion	14310.00	45180.00	15428	13654	15428	15486.65	43348	95.94%	S/ 1 781 243.00	S/ 1 526 824.48	85.72%		RACIONES PARA PACIENTES CONDIETA SOLIDA	RACION	5273	17073	5050	5349.7	96.4%	5050	6052.8	109.1%	17375	101.8%
																					RACIONES PARA PACIENTES CONDIETA LIQUIDA	RACION	599	1973	540	470.3	87.1%	540	602.5	99.1%	1572	93.8%
																					RACIONES PARA PACIENTES CON ALIMENTACION COMPLEMENTARIA (ABLACTACIA)	RACION	28	138	45	4.85	10.8%	45	9.85	21.9%	43	36.3%
																					RACIONES PARA PERSONAS	RACION	7711	26311	9000	7725.8	85.1%	9000	8521.5	95.9%	24358	92.6%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 05 Modernizacion de la Gestion de los servicios de salud	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5005519	CONTROL SANITARIO	0104	INFORME	17	42	13	12	12	12	41	97.62%	S/ 44 248.00	S/ 43 738.00	98.85%		VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN LA CAFETERIA DEL HOSPITAL	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILACIA Y CONTROL SANITARIO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					TOMA DE MUESTRA DE ALIMENTOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO	INFORME	1	2	1	0	0.0%	0	0	NO PROGRAMADO	1	50.0%
																					EDUCACION SANITARIA EN SSH	INFORME	8	20	6	6	100.0%	6	6	100.0%	20	100.0%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 05 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	6000053	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0105	ACCION	70	200	60	40	65	45	180	90.00%	S/ 73,000.00	S/ 73,000.00	100.00%		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	0	4	2	0	0.0%	1	2	100.0%	2	50.0%
																					PINTADO DEL HOSPITAL	ACCION	0	8	4	1	25.0%	1	4	100.0%	5	62.5%
																					MANTENIMIENTO DE SISTEMA SANITARIO	ACCION	40	100	30	22	73.3%	30	22	73.3%	90	84.0%
																					MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICIDAD	ACCION	29	70	25	23	92.0%	25	17	68.0%	58	87.3%
																					MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	ACCION	0	6	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0.0%
																					MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y TANQUE DE AGUA	ACCION	0	2	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5000051	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0105	PLANILLA	4	16	5	5	3	3	30	100.00%	S/ 1 057 413.00	S/ 952 508.53	90.06%		ELABORACION DE LA CERTIFICACION PARA EL PAGO DE PLANILLAS	REPORTE	12	30	8	9	100.0%	9	9	100.0%	30	100.0%
																					ELABORACION DE EL COMPROMISO PARA EL PAGO DE PLANILLAS	REPORTE	10	40	12	12	100.0%	12	12	100.0%	48	100.0%
																					ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO	PLANILLA	12	62	15	15	100.0%	15	15	100.0%	42	100.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017.- EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL/ INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA L/ EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSA L	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCIÓN ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC.	PROG	EJECUC.										PROG	EJECUC.	% ALCANZADO	PROG	EJECUC.	% ALCANZADO		
EN SALUD DE LA POBLACION	SALUD																				ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGO CTS	PLANILLA	0	2	1	1	100.0%	1	2	200.0%	2	100.0%
																					ELABORACION MODULO PLAME	PLANILLA	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					DECLARACION DE AFP	REPORTE	4	12	3	3	100.0%	3	3	100.0%	12	100.0%
																					DECLARACION SCTR	REPORTE	4	12	3	3	100.0%	3	3	100.0%	12	100.0%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 APNOP	3000050	SIN PRODUCTO	5001100	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0107	EXAMEN	180159	218279	73790	65462	66330	73851	235894	99.0%	S/ 2 341 911.00	S/ 2 113 742.76	90.26%		BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO	EXAMEN	14402	35862	13430	10810	81.2%	7970	11759	148.0%	37171	103.7%
																					RADIOGRAFIAS TOMADAS	EXAMEN	8407	23097	8020	4930	97.7%	5290	7725	146.3%	24402	101.9%
																					ECOGRAFIAS TOMADAS	EXAMEN	5053	12255	4510	3980	88.2%	2650	4074	153.4%	13408	107.9%
																					PATOLOGIA CLINICA	EXAMEN	60240	154783	56250	53857	S/.2764218	37250	60963	102.9%	185183	84.2%
																					EXAMEN LABORATORIO	EXAMEN	25450	63456	24000	23448	99.4%	24000	27434	175.1%	80496	103.6%
																					EXAMEN DE HEMATOLOGIA	EXAMEN	20223	56223	18000	14308	80.9%	19000	15545	88.2%	50196	89.2%
																					EXAMEN DE MICROBIOLOGIA	EXAMEN	5971	11371	3700	2915	104.0%	2700	2702	100.1%	11583	101.9%
																					PARASITOLOGIA	EXAMEN	1215	3515	1020	681	82.6%	1050	1173	111.7%	3039	91.7%
																					URIANALISIS	EXAMEN	8179	18579	5100	4428	88.5%	5100	4986	97.6%	16536	94.9%
																					EXAMEN DE INMUNOLOGIA	EXAMEN	11239	26039	8400	7716	91.9%	8400	9491	113.0%	28418	101.5%
																					ANATOMIA PATOLOGICA	EXAMEN	1434	3634	1110	1028	83.2%	1110	1091	98.3%	3540	97.4%
																					EXAMEN DE HISTOLOGIA	EXAMEN	932	2812	840	803	95.6%	840	783	93.2%	2518	89.4%
																					EXAMEN DE CITOLOGIA	EXAMEN	492	1622	270	232	85.9%	270	308	114.1%	1622	100.0%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE	AEI 02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE	0002 APNOP	3000050	SIN PRODUCTO	5001100	BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	0108	EXAMEN	644	1704	533	532	530	342	1558	91.43%	S/ 437 874.00	S/ 427 420.91	97.61%		TRANSFUSIONES	EXAMEN	351	741	206	225	109.9%	206	216	104.4%	770	103.9%
																					PRUEBAS CRUZADAS	EXAMEN	313	963	324	307	94.5%	225	168	51.7%	748	81.8%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 APNOP	3000050	SIN PRODUCTO	5001100	SERVICIOS GENERALES	0109	ACCION	180	354	107	105	107	125	350	98.87%	S/ 2 013 735.00	S/ 1 918 181.42	95.26%		SERVICIOS GENERALES	INFORME	146	354	107	105	98.1%	107	105	98.1%	350	98.9%
																					MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA E HIGIENE	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					SERVICIOS DE SOSTENIMIENTO	INFORME	16	42	13	12	92.3%	13	12	92.3%	40	95.2%
																					LAVADO DE ROPA	INFORMES	16	42	13	12	92.3%	13	12	92.3%	40	95.2%
																					VIGILANCIA Y SEGURIDAD	INFORME	104	260	78	78	100.0%	78	78	100.0%	260	100.0%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 APNOP	3000050	SIN PRODUCTO	5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	0110	ACCION	124	310	85	93	93	92	309	99.68%	S/ 228 047.00	S/ 221 452.27	97.20%		VIGILANCIA Y MONITOREO DE NIVELES DE CLORO RESIDUAL EN PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA)	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					INSPECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILACIA SANITARIA DE LA RECOLECCION TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	REPORTES	104	260	78	78	100.0%	78	77	98.7%	258	99.0%
																					VIGILANCIA DE EMPRESAS PRESTADORAS Y/O COMERCIALIZADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS (EPS)	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA														
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	PRODUCTO/PROYECTO	COD.	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC.- MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					VIGILANCIA Y MONITOREO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA Y CONTROL DE PUESTOS Y OTROS VECTORES	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CASOS	INFORME	22	54	16	16	100.0%	16	16	100.0%	54	100.0%
																					NOTIFICACIÓN SEMANAL CONSOLIDADA DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA POR UNIDADES NOTIFICANTES	REPORTE DE NOTIFICACIÓN	18	44	13	13	100.0%	13	13	100.0%	44	100.0%
																					VIGILANCIA DE SINDROMES FEBRILES	INFORME	18	44	13	13	100.0%	13	13	100.0%	44	100.0%
																					VIGILANCIA Y NOTIFICACIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE BROTES DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	INFORME	22	54	16	16	100.0%	16	16	100.0%	54	100.0%
																					INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE CASOS NOTIFICADOS	REPORTE DE NOTIFICACIÓN	18	44	13	13	100.0%	13	13	100.0%	44	100.0%
																					INVESTIGACIÓN DE GRIPAL, NEUMONIAS Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS EN EL HOSPITAL	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPION PARALISIS FLACIDA AGUDA ENTRE OTROS	REPORTE DE NOTIFICACIÓN	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDAD ES NO TRANSMISIBLES	INFORME	64	158	47	47	100.0%	47	47	100.0%	158	100.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CANCER HOSPITALARIO	REPORTE DE NOTIFICACIÓN	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LESIONADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO	REPORTE DE NOTIFICACIÓN	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIABETES	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INTOXICADOS POR ACCIDENTES	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENSUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OGI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	AEI 03 02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (RPESS) EN LIMA METROPOLITANA	002 APNOP	3002000	SIN PRODUCTO	5001280	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICA	0111	ACCION	134	537	93	190	200	97	335	99.41%	S/ 229,847.00	S/ 213,243.00	92.74%		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD MENTAL Y VIOLENCIA FAMILIAR	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA E INVESTIGACION DE LA MORTALIDAD MATERNA	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA E INVESTIGACION DE LA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA E INVESTIGACION PERINATAL Y NEONATAL	REPORTE DE NOTIFICACION	14	44	13	13	100.0%	13	13	100.0%	44	100.0%
																					VIGILANCIA DE CASOS DE MORCIGEFALIA	REPORTE DE NOTIFICACION	14	44	13	13	100.0%	13	13	100.0%	44	100.0%
																					VIGILANCIA HOSPITALARIA E INVESTIGACION DE CASOS IRAS	INFORME	21	50	14	15	107.1%	15	13	86.7%	49	98.0%
																					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS IIH	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					VIGILANCIA DE TUBERCULOSIS Y ACCIDENTES PUNZO CORTANTES EN TRABAJADORES DE SALUD	REPORTE DE NOTIFICACION	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					REALIZAR EL ESTUDIO DE PREVALENCIA PUNTUAL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIOS	INFORME	0	1	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0.0%	0	0.0%
																					INVESTIGACION Y CONTROL DE BROTES DE IIH	INFORME	1	2	1	1	100.0%	0	0	NO PROGRAMADO	2	100.0%
																					EVALUACION INTERNA A LOS SERVICIOS VIGILADOS X IIH	INFORME	1	2	0	0	#¡DIV/0!	1	1	100.0%	2	100.0%
																					ELABORACION DE REPORTE DE LA VIGILANCIA DE IIH (ON LINE)	REPORTE	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL ASISTENCIAL EN VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE IIH	REPORTE	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					ELABORACION Y MONITOREO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE IIH	INFORME	3	5	1	2	200.0%	1	0	0.0%	3	100.0%
																					MONITOREO DE BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS	INFORME	7	15	4	4	100.0%	5	5	80.0%	13	93.3%
																					VIGILANCIA Y MONITOREO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	INFORME	1	2	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0.0%	1	50.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ANUAL EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ANUAL	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					MONITOREO LAVADO DE MANOS	INFORME	3	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
																					INFORME MENSUAL	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					ELABORACION DE INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES	ACCIONES	2	5	2	2	100.0%	1	1	100.0%	5	100.0%
																					ELABORAR LA SALA DE SITUACION DE SALUD	SALA ACTUALIZADA	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					ELABORACION Y DIFUSION DEL BOLETIN EPIDEMIOLOGICO	BOLETIN	2	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
																					ELABORAR Y PUBLICAR EL ANALISIS DE SITUACION DE SALUD	DOCUMENTO	0	1	1	1	100.0%	0	0	NO PROGRAMADO	1	100.0%
OG 02 AMPLIA R COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AE1 02 03 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0115	EQUIPO	745	1021	330	476	585	461	1690	87.45%	S/ 348,237.00	S/ 327,363.55	93.99%		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS (CORRECTIVO)	EQUIPO	43	103	40	27	67.5%	40	36	90.0%	105	88.2%
																					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS (PREVENTIVO)	EQUIPO	32	92	30	21	70.0%	30	30	100.0%	82	89.2%
																					MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	VEHICULOS	1	6	2	6	300.0%	2	1	50.0%	8	150.0%
																					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	VEHICULOS	1	6	4	6	150.0%	4	2	50.0%	6	150.0%
																					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS (PREVENTIVO)	EQUIPO	250	836	185	171	92.4%	153	147	80.3%	568	82.2%
																					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS (CORRECTIVO S)	EQUIPO	418	1076	330	245	74.2%	330	245	74.2%	908	84.2%
																					MEDICINA	ATENCION	7778	12778	2500	5275	211.0%	2500	4849	194.0%	17902	140.1%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE MEDICINA RESERVA	ATENCION	1367	1822	226	916	405.3%	227	875	385.5%	3158	173.3%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	ATENCION	567	1043	226	265	116.2%	229	483	211.8%	1335	128.0%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA	ATENCION	1147	1603	226	158	69.9%	226	226	99.1%	1531	95.5%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUROLOGIA	ATENCION	747	1395	226	308	135.8%	227	308	135.7%	1356	113.7%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE INFECTOLOGIA	ATENCION	54	509	226	28	12.3%	227	28	12.3%	110	21.6%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA	ATENCION	1008	1468	226	847	374.5%	227	862	379.7%	2717	185.1%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA	ATENCION	51	506	226	72	14.6%	227	137	60.4%	229	45.3%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ASESORES PARA ECONOMIA

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META FISICA/DENOMINACION FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OG.02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI.02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5001502	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0112	CONSULTA	38703	40503	11500	11160	11750	11611	38703	87.68%	S/ 5,563,233.00	S/ 5,466,476.42	98.26%		ATENCION DE CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA	ATENCION	229	684	228	722	316.6%	227	105	72.7%	1157	169.6%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA	ATENCION	1913	2268	228	1294	567.3%	227	1133	499.1%	4244	187.1%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE REUMATOLOGIA	ATENCION	286	743	228	201	88.4%	227	251	110.6%	745	100.7%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	446	842	228	450	197.4%	229	393	168.0%	1319	140.6%
																					CIRUGIA	ATENCION	6065	12565	3750	3724	99.6%	3750	5482	100.2%	12991	98.5%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL	ATENCION	1124	2150	538	1024	191.9%	538	1087	204.7%	3245	147.6%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	ATENCION	1165	2267	538	848	158.2%	538	966	184.0%	3029	133.6%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ATENCION	760	1832	538	462	86.5%	538	829	154.7%	2651	112.9%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	ATENCION	838	1806	533	33	6.2%	533	82	15.4%	654	40.7%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE UROLOGIA	ATENCION	1210	2282	538	780	144.9%	538	775	144.6%	2745	120.2%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA PLASTICA	ATENCION	189	1201	538	133	24.8%	538	131	24.4%	453	35.9%
																					ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUROCIRUGIA	ATENCION	68	1142	537	64	11.9%	537	82	15.3%	214	18.7%
																					ANESTESIOLOGIA	ATENCION	31	4281	2125	0	0.0%	2125	0	0.0%	31	0.7%
																					PEDIATRIA	ATENCION	636	5136	2750	448	16.3%	2750	454	16.5%	1538	29.9%
																					CONSULTA EXTERNA DE GINECOLOGIA	ATENCION	2549	2709	125	1270	1016.0%	125	1794	1435.2%	5613	200.5%
																					CONSULTAS ODONTOLOGICAS	ATENCION	93	208	58	73	125.9%	58	59	107.5%	226	108.6%
																					CONSULTAS ODONTOLOGICAS	ATENCION	94	148	27	70	259.3%	27	58	218.5%	223	150.7%
																					CONSULTAS ODONTOPEDIATRICAS	ATENCION	4	60	25	1	3.6%	25	0	0.0%	5	8.3%
																					PSICOLOGIA	ATENCION	268	518	125	303	0.0%	125	319	0.0%	590	113.8%
																					ATENCION EN PSICOLOGIA	ATENCION	153	277	62	186	300.0%	62	185	298.4%	524	189.2%
																					ATENCION EN PSIC VIOLENCIA	ATENCION	115	241	63	117	185.7%	63	134	212.7%	366	151.9%
																					ATENCION EN NUTRICION	ATENCION	256	1258	500	458	29.6%	500	354	70.8%	1110	38.2%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	645	1975	554	550	82.8%	554	549	82.7%	1744	65.4%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL	INTERVENCION	300	1210	425	333	78.4%	425	343	80.7%	1036	85.6%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/ PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA - EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC										PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
0001 CAMBIO DE COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AE1802 01 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3000000	SIN PRODUCTO	5021504	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0114	INTERVENCION	1419	4369	1478	1225	1478	1219	3854	44.27%	S/ 8,431,914.00	S/ 3,342,427.51	97.22%		INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	INTERVENCION	402	252	75	68	90.7%	75	72	96.0%	242	96.0%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA	INTERVENCION	14	64	25	16	64.0%	25	10	40.0%	40	62.5%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS NEUROCIRUGICAS	INTERVENCION	5	7	2	5	250.0%	2	2	100.0%	10	142.9%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN OFTALMOLOGIA	INTERVENCION	123	273	75	95	126.7%	75	93	124.0%	513	113.9%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN UROLOGIA	INTERVENCION	10	66	25	15	60.0%	25	14	56.0%	45	68.2%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA PLASTICA	INTERVENCION	18	42	12	9	75.0%	12	8	66.7%	35	83.3%
																					INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN ODONTOPEDIATRIA	INTERVENCION	8	59	25	9	36.0%	25	7	28.0%	25	42.4%
																					CUIDADOS DE RECUPERACION	INTERVENCIONE	645	1973	664	650	82.8%	664	643	82.7%	1744	88.4%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN CIRUGIA	INTERVENCION	360	1210	425	333	78.4%	425	343	80.7%	1036	85.6%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	INTERVENCION	102	252	75	68	90.7%	75	72	96.0%	242	96.0%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA	INTERVENCION	14	64	25	16	64.0%	25	10	40.0%	40	62.5%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN NEUROCIRUGIA	INTERVENCION	5	7	2	5	250.0%	2	2	100.0%	10	142.9%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN OFTALMOLOGIA	INTERVENCION	123	273	75	95	126.7%	75	93	124.0%	513	113.9%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN UROLOGIA	INTERVENCION	10	66	25	15	60.0%	25	14	56.0%	45	68.2%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN CIRUGIA PLASTICA	INTERVENCION	18	42	12	9	75.0%	12	8	66.7%	35	83.3%
																					CUIDADOS EN RECUPERACION EN ODONTOPEDIATRIA	INTERVENCION	8	59	25	9	36.0%	25	7	28.0%	25	42.4%
																					INTERVENCIONES EN GINECO-OBSTETRICIA	INTERVENCION	120	420	100	125	83.3%	100	121	80.7%	366	87.1%
																					GINECOLOGICAS	INTERVENCION	61	261	100	83	83.0%	100	56	56.0%	200	76.6%
																					LEGRADO UTERINO	INTERVENCION	24	74	25	18	72.0%	25	22	88.0%	64	86.5%
																					BLOQUEO Y	INTERVENCION	35	85	25	24	96.0%	25	43	172.0%	102	120.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTOR PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION HASTA EJECUC. MARZO / JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION HASTA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0113	DIA-CAMA	4553	21171	9364	9364	9364	9065	22792	58.58%	S/ 3 573 468.00	S/ 3 467 616.85	99.20%	00203	HOSPITALIZACION EN MEDICINA INTERNA	DÍA-CAMA	1001	5761	1380	1380	100.0%	1380	1472	106.7%	3853	102.8%
																					AISLADOS	DÍA-CAMA	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	NO PROGRAMADO	0	#¡DIV/0!
																					CIRUGIA	DIA-CAMA	2598	6644	2024	2024	100.0%	2024	2024	100.0%	6844	100.0%
																					PEDIATRIA	DIA-CAMA	407	2709	1195	1195	100.0%	1195	1195	100.0%	2799	100.0%
																					NEONATOLOGIA	DÍA-CAMA	6	2358	1195	1195	100.0%	1195	775	64.8%	1877	82.4%
																					HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA	DIA-CAMA	258	3019	1380	1380	100.0%	1380	1380	100.0%	3019	100.0%
																					HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA	DÍA-CAMA	84	4580	2208	2208	100.0%	2208	2208	100.0%	4580	100.0%
																					PROC AMBU	PROCEDIMIENTO	215	665	225	215	95.6%	225	0	0.0%	635	64.7%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	0114	DIA-CAMA	143	543	200	125	200	184	432	79.56%	S/ 569 569.00	S/ 561 111.35	98.76%		ATENCION DE UCI	DÍA-CAMA	143	543	200	125	62.5%	200	184	92.0%	432	79.6%
OGI 02 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02 03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5001567	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0115	RECETA	70744	143488	35372	57644	35372	63807	192195	133.94%	S/ 4 006 314.00	S/ 3 955 914.62	98.74%		RECETAS DESPACHADAS	RECETA	70744	143488	35372	57644	162.97%	35372	63807	T 803834438	192195	133.9%
																					INVENTARIO ANUAL	INVENTARIO	0	2	1	0	NO PROGRAMADO	1	1	100.0%	1	50.0%
																					INVENTARIO MENSUAL	INVENTARIO	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					MONITOREO DE MEDICAMENTOS TRAZADORES	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					EVALUACION DE RECETAS	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					EVALUACION DE ANTIMICROBIANOS	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					OBSERVATORIO DE PRECIOS SEGUN PRESENTACION	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					INFORME DE CONSUMO INTEGRADO (SIGAMED)	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					SUPERVISION DE FICHAS DE VENCIMIENTO	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					REPORTE DE RAMS	INFORME	17	43	11	11	91.7%	12	7	58.3%	35	81.4%
																					COMPRA NACIONAL	REQUERIMIENTO	1	2	1	1	100.0%	1	1	NO PROGRAMADO	3	150.0%
																					COMPRA INSTITUCIONAL	REQUERIMIENTO	56	60	6	35	583.3%	9	39	866.0%	150	220.6%
																					BALANCE DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS	INFORME	0	4	1	1	100.0%	1	1	100.0%	4	100.0%
																					SEGUIMIENTO FARMACEUTICO EN HOSPITALIZACION	INFORME	271	277	1	162	5400.0%	3	158	5266.7%	591	213.4%
																					MONITOREO DE PRESCRIPCION MEDICA	ACCIONES	1031	1037	1	518	17600.0%	3	348	11600.0%	1859	179.3%
																					MONITOREO DE COCHES DE PARO EN HOSPITALIZACION	INFORME	15	21	1	12	400.0%	3	9	300.0%	36	171.4%
																					REPOSICION DE MEDICAMENTOS	ACCIONES	461	805	74	372	516.7%	72	307	529.2%	1214	209.7%
																					RECEPCION DE MEDICAMENTOS	ACCIONES	109	174	12	69	575.0%	12	241	2008.3%	418	530.6%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - EVALUACION ANUAL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/P ROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA EJECUC - MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) ANUAL	% de Ejecucion Anual	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MINSA	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL
											PROG	EJECUC	PROG	EJECUC											PROG	EJECUC	% ALCANZADO	PROG	EJECUC	% ALCANZADO		
																					TRANSFERENCIAS NO CANJES DE PRODUCTOS FARMACOLOGICOS Y AFINES A NIVEL NACIONAL	ACCIONES	74	96	6	9	150.0%	6	13	216.7%	96	111.6%
																					CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y AFINES	INFORME	100	106	3	63	2100.0%	3	349	11633.3%	908	480.2%
																					INFORME DE STOCK DIARIO	INFORME	87	211	62	62	100.0%	62	63	101.6%	212	100.5%
																					INFORME CATFREC	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
																					INDICADORES DE DISPONIBILIDA D	INFORME	4	10	3	3	100.0%	3	3	100.0%	10	100.0%
OBJ N°7 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AEI 02.03 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0142	ESTABLECIMIENTO	0	11	0	0	11	21	21	190.9%	S/ 1,430,800.00	S/ 1,478,247.25	69.2%	0002	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO	0	11	0	0	NO PROGRAMADO	11	21	190.9%	21	190.9%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

OD 08. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA														
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PEI 2017 (1)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CEO DAV	PRODUCTO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG.	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPROG III	EJEC III	REPROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC. ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO PIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG.	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPROG III	EJEC III	REPROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC. ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I	I	II	II	III	III	IV	IV										I	I	II	II	III	III	IV	IV			
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0012	3033172. Atención prenatal reenfocada	058. gestante controlada	5000037. Brindar atencion prenatal reenfocada	058. gestante controlada	449	140	99	135	105	115	44	117	104	449	353	78.40%	S/. 1,892,379.00	S/. 1,892,369.28	100.00%	Atención a la gestante	Gestante controlada	466	140	99	135	105	115	44	112	104	466	353	75.40%
																							Vacuna antitetanica a la gestante	Gestante protegida	48	90	13	80	11	12	10	12	24	48	48	100.00%
																							Exámenes de laboratorio completo	Gestante atendida	428	150	99	150	105	120	44	115	104	429	353	82.05%
																							Ecografía obstetrica	Gestante examinada	4795	1650	1195	1556	1200	1200	1159	1490	395	4795	4544	83.25%
																							Atención odontologica de la gestante	Gestante atendida	40	90	0	90	0	50	0	20	0	40	0	0.00%
																							Evaluación del bienestar fetal	Gestante examinada	3117	1650	793	1516	784	800	741	370	668	3117	2558	94.33%
		0014	3033292. Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	006. atención	5000043. mejoramiento del acceso de la poblacion a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	006. atención	2,313	562	735	567	472	563	553	563	393	2,313	2,309	99.83%	S/. 337,319.00	S/. 337,319.00	100.00%	Orientacion/Consejeria en Salud Sexual Y Reproductiva	Persona informada	2,333	562	735	567	472	563	553	563	543	2333	2305	98.71%
																							Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	Persona Captada	40	10	12	10	9	10	15	13	0	40	50	125.00%
																							Atención pre gestacional	Mujer Preparada	3	0	0	1	1	1	0	1	0	3	3	33.33%
		0015	3033294. Atención de las gestantes con complicaciones.	207. gestante atendida	5000044. brindar atencion a la gestante con complicaciones	207. gestante atendida	6696	1630	1879	1624	1556	1630	1545	1632	1345	6696	6322	94.40%	S/. 5,681,306.00	S/. 5,457,933.41	96.06%	Amenaza de parto prematuro (Atenciones)	Gestante atendida	250	144	55	144	95	80	56	80	47	250	133	53.20%
																							Hemorragia de la 1ra mitad del embarazo sin laparatomia	Gestante atendida	1,272	318	359	318	287	319	340	318	365	1272	1341	105.42%
																							Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	Gestante atendida	114	27	34	27	26	27	31	27	22	114	103	90.35%
																							Hiperemesis gravidica	Gestante atendida	101	8	25	8	26	25	26	25	25	101	101	100.00%
																							Infección del tracto urinario	Gestante atendida	874	318	255	318	319	318	249	318	166	874	868	99.31%
																							Ruptura prematura de membrana y otras relacionadas	Gestante atendida	528	272	128	168	140	150	128	130	128	528	512	96.96%
																							Hemorragia de la primera mitad del embarazo con laparatomia.	Gestante atendida	67	15	16	18	14	18	32	14	17	67	79	117.91%
																							Transtornos hipertensivos del embarazo.	Parto Normal (Vaginal)	310	84	55	84	33	54	120	84	84	310	358	115.48%
																							Transtornos metabolicos en el embarazo.	Gestante atendida	40	12	11	11	9	10	16	10	21	40	57	142.50%
																							Otras enfermedades.	Gestante atendida	3,160	720	972	729	907	728	945	728	473	3160	2702	85.51%
		0016	3033295. Atención del parto normal.	208. parto normal	5000045. brindar atencion de parto normal	208. parto normal	7397	800	915	800	815	806	737	860	701	3316	3170	95.60%	S/. 3,815,470.00	S/. 3,811,526.02	99.62%	Atención del parto normal. (Vaginal) (eutocico y distocico)	Parto Normal (Vaginal)	3,330	800	915	800	815	800	737	870	703	3330	3170	95.20%
		0017	3033296. Atención del parto complicado no quirurgico	209. parto complicado	5000046. brindar atencion del parto complicado no quirurgico	209. parto complicado	4754	725	494	725	452	439	484	439	404	1374	1334	97.09%	S/. 1,720,035.00	S/. 1,719,432.66	99.96%	Trabajo de Parto Disfuncional	Parto complicado	1,575	696	498	635	386	460	478	550	306	1575	1508	95.75%
																							Hemorragia Intraparto y postparto	Parto complicado	739	83	55	89	66	99	106	83	88	299	175	163.90%
		0018	3033297. Atención del parto complicado cesarea.	210. cesarea	5000047. brindar atencion del parto complicado quirurgico	210. cesarea	5594	625	608	625	606	625	616	625	392	2464	2472	100.32%	S/. 2,564,909.00	S/. 2,340,028.54	91.23%	Cesárea	Cesarea	2,464	625	608	625	606	625	666	625	592	2464	2472	100.32%
		0019	3033298. Atención del puerperio.	211. atencion puerperal	5000048. atender el puerperio	211. atencion puerperal	5794	673	608	673	606	673	666	679	992	2564	2472	96.41%	S/. 1,115,706.00	S/. 1,115,701.06	100.00%	Atención del puerperio.	Egreso	2,864	673	608	673	606	673	660	673	592	2564	2472	96.41%
		0020	3033299. Atención puerperio complicado	212. egreso	5000049. atender el puerperio con complicaciones	212. egreso.	233	25	21	21	92	25	32	24	20	102	105	102.94%	S/. 1,728,241.00	S/. 1,728,245.97	100.00%	Endometritis puerperal	Egreso	14	5	5	3	3	5	3	6	2	24	18	75.00%
																							Mastitis	Egreso	4	1	1	1	0	2	2	1	4	4	7	175.00%
																							Otras complicaciones del puerperio	Egreso	74	19	13	17	24	16	27	17	14	74	80	108.11%
		0021	3033300. Atención obstetrica en unidad de cuidados intensivos.	212. egreso	5000050. atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados intensivos	212. egreso	108	5	7	3	22	12	17	13	26	54	74	137.04%	S/. 2,557,585.00	S/. 2,558,674.14	99.85%	Shock hipovolemico obstetrico	Egreso	25	1	4	0	12	3	5	3	14	25	34	136.00%
																							Shock séptico obstetrico	Egreso	15	1	2	4	2	3	10	3	8	15	12	180.00%
																							Sindrome de HELLP	Egreso	3	1	0	2	0	1	0	2	2	3	2	66.67%
																							Atención de gestante complicada en UCI (Cardiopatia severa, diabetica severa, renal severa, etc)	Egreso	7	1	2	0	1	2	0	2	1	7	4	57.14%
																							Eclampsia severa	Egreso	4	1	0	1	2	1	2	1	3	4	7	175.00%
																							AQV masculino	Pareja Protegida	9	1	2	2	3	2	0	2	2	9	9	100.00%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																										ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																									
PROGRAMA ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021 - 2025	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	PRODUCTO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDICA	META FISICA	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	FUENTE FINANC.	PIA	PIM	GRADO DE CUMPLIMIENTO	SEC.	EJECUCION PRESUPUESTAL	SECTOR	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD FISICA	META ANUAL	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII											I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
		0013	3033291. Poblacion accede a metodos de planificación familiar.	206. pareja protegida	5000042. mejoramiento del acceso de la poblacion a metodos de planificacion familiar	206. pareja protegida	5351	781	790	795	465	514	345	506	340.64497	2235	2147	94.25%	S/.	753,823.00	S/.	751,927.51	100.00%		Complicaciones por AQV masculino	Pareja Protegida	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
																									AQV femenino	Pareja Protegida	397	143	98	144	98	100	66	100	96	397	359	90.43%
																									Complicación por AQV femenino	Pareja Proteeda	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																									Dispositivo intrauterino (método DIU)	Pareja Protegida	191	50	62	39	28	42	50	43	21	181	127	70.17%
																									Anticonceptivo hormonal inyectable	Pareja Protegida	1,019	220	406	270	173	183	143	170	196	1019	1008.26	98.96%
																									Método de barrera	Pareja Protegida	254	90	40	90	36	90	35	90	48	254	159	62.61%
																									Anticonceptivo hormonal oral	Pareja Protegida	69	33	24	34	14	14	18	14	14	69	70.4635365	102.12%
																									Anticonceptivo oral de emergencia (AOE)	Atención	14	1	3	1	5	3	1	5	3	14	15	107.14%
																									Condón Femenino	Atención	3	1	0	2	0	1	0	2	0	3	0	0.00%
																									Complicaciones por uso de DIU	Paciente atendido	6	1	0	3	0	3	0	5	0	6	0	0.00%
																									Anticonceptivo hormona mensual inyectable	Pareja Protegida	159	20	36	33	52	35	28	35	35	159	149.353353	93.93%
																									Implante	Pareja Protegida	159	171	25	171	64	50	47	50	129	159	265	166.67%
		0023	3033305. Atención del recien nacido normal	239. recien nacido atendido	5000053. atender al recien nacido normal	239. recien nacido atendido	13843	1553	1528	1556	1559	1558	1430	1559	1215	6201	5730	92.39%	S/.	759,392.00	S/.	759,859.21	100.06%		Atención inmediata del recien nacido	Recien nacido atendido	6,202	1558	1526	1559	1559	1558	1430	1559	1215	6202	5730	92.39%
																									Atencion del recien nacido en alojamiento conjunto	Recien nacido atendido	5,892	1558	1526	1559	1559	1558	1430	1559	1215	5892	4970	84.38%
																									Control del recien nacido (7° y 15° dia)	Recien nacido atendido	4184	1390	621	1391	782	1390	1190	1304	1301	4184	3984	95.22%
																									Tamizaje Neonatal/procesamiento de muestra	Recien nacido atendido	6,202	1558	1526	1559	1559	1558	1430	1559	993	6202	5508	88.81%
																									Atención del recien nacido con complicaciones	Egreso	3,459	862	845	868	849	862	830	863	806	3459	3392	98.07%
																									Asfixia del nacimiento	Egreso	64	15	16	16	16	16	10	16	7	64	64	98.75%
																									Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	19	0	4	5	5	5	1	5	1	19	11	57.89%
																									Neonato afectado por condiciones maternas (HTA,INFECCION,DM,RPM)	Egreso	44	0	16	12	10	12	5	12	7	44	32	72.73%
																									Bajo peso al nacer y prematuros	Egreso	139	47	31	46	25	47	41	48	25	139	109	78.42%
																									Oftalmia del recien nacido	Egreso	42	15	5	16	5	16	11	16	2	42	28	94.76%
																									Sífilis congenita	Egreso	33	10	11	11	6	11	11	11	9	33	37	94.67%
																									Onfalitis	Egreso	15	6	3	7	2	7	7	7	2	15	14	73.68%
																									Sepsis neonatal	Egreso	402	99	92	99	112	99	58	99	104	402	376	93.51%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL		0023	3033306. Atención del recien nacido con complicaciones	212. egreso	5000054. atender al recien nacido con complicaciones	212. egreso	1429	862	845	868	849	862	830	863	806	3459	3392	98.07%	S/.	2,655,236.00	S/.	2,415,083.35	90.95%		Trastornos metabolicos del recien nacido: ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	513	157	89	155	109	157	125	156	113	513	436	84.99%
																									Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	190	49	51	50	40	49	32	50	36	190	149	78.42%
																									Convulsiones neonatales	Egreso	23	7	7	7	2	7	0	7	3	23	12	52.17%
																									Hipotiroidismo congenito	Egreso	8	1	1	2	1	1	2	2	0	5	4	80.00%
																									Incompatabilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	29	2	17	3	12	2	3	3	4	29	31	106.90%
																									Hidrocefalia congenita	Egreso	18	7	1	8	3	7	1	8	1	18	6	33.33%
																									Paladar hendido (Fisura labio palatino)	Egreso	12	3	3	5	5	3	1	3	1	12	8	66.67%
																									Displasia congenita de cadera	Egreso	7	2	3	3	6	2	1	3	0	7	3	42.86%
																									Atención de recien nacido con complicaciones que requieren UCIN	Egreso	237	90	56	61	63	60	37	61	33	237	186	78.48%
																									Recien nacido de bajo peso al nacimiento (<2,500 GR.)	Egreso	39	8	8	9	14	9	14	9	10	40	48	120.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
PRODUCTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	AVANCE FISICO ANUAL	EJEC. ACUM.	SALDO DE COMPROMISO	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL	% AVANCE DE COMPROMISO ANUAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	AVANCE FISICO ANUAL	EJEC. ACUM.	% AVANCE DE COMPROMISO ANUAL
								I	I	II	II	III	III	IV	IV										I	I	II	II	III	III	IV	IV			
		0074	3033107. Atención de recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales- UCIN	212. egreso	5000055. atender al recien nacido con complicaciones que requiera unidad de cuidados intensivos neonatales - ucin	212. egreso	511	60	56	63	60	68	37	61	33	227	190	78.48%	S/ 3,846,574.00	S/ 3,841,246.32	99.86%	Asfixia al nacimiento que requieren UCIN	Egreso	16	4	4	4	3	4	1	1	1	16	8	96.25%
																							Neonato afectado por el parto (trauma obstetrico)	Egreso	7	3	2	2	1	2	0	1	0	7	3	42.86%
																							Sepsis neonatal	Egreso	66	16	16	16	15	16	10	16	4	64	52	78.79%
																							Trastornos metabolicos del recien nacido (ictericia neonatal no fisiologica	Egreso	28	7	7	8	6	2	2	8	2	25	17	60.71%
																							Dificultad respiratoria del recien nacido	Egreso	82	28	14	25	19	25	6	25	10	82	48	58.54%
																							Convulsiones neonatales	Egreso	9	2	4	2	0	2	1	3	0	9	5	55.56%
																							Incompatibilidad RH/ABO en el recien nacido	Egreso	6	1	1	1	1	1	1	2	0	6	6	100.00%
																							Hidrocefalia congenita	Egreso	3	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0.00%
		0011	2160769 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL AGUSTINO, LIMA, 1844	042 equipo	6000005. adquisicion de equipos.	042 equipo	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	S/ 384,207.00	S/ 134,000.00	97.29%	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CIRUGIA Y GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL	042 Equipo	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%
	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	3000001. ACCIONES COMUNES	060. informe	5004426. monitoreo, supervision, evaluacion y control del programa articulado nutricional	060. informe	4	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	100.00%	S/ 39,719.00	S/ 39,719.85	100.00%	EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%
																							Vacunación niño recien nacido	Niño protegido	9,379	2250	2284	2250	2295	1350	1250	1250	2184	9379	9112	99.04%
		0002	3033254 Niños con vacuna completa	218. niño protegido	5000017. aplicacion de vacunas completas	218. niño protegido	11808	1250	1284	1250	1295	1350	1250	1350	2184	9379	9112	99.04%	S/ 197,246.00	S/ 197,245.15	100.00%	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	caso tratado	5	2	0	3	0	2	2	2	2	5	4	80.00%
																							Vacunación niño de madre VIH	Niño protegido	67	17	13	18	22	18	18	18	14	67	62	92.54%
																							Niños CRED < 1 año	Niño controlado	330	101	95	101	75	60	90	80	82	330	333	100.91%
																							Niños CRED completo 2 años	Niño controlado	93	43	27	23	22	23	25	22	23	93	92	98.92%
		0003	3033255 Niños con CRED completo según edad	219. niño controlado	5000018 atencion a niños con crecimiento y desarrollo - cred completo para su edad	219. niño controlado	1338	172	152	171	183	142	140	147	118	563	563	95.95%	S/ 411,192.00	S/ 411,190.00	100.00%	Niño 1 año con CRED completo	Niño controlado	156	50	43	53	36	40	30	40	33	156	159	93.10%
																							Dosaje de hemoglobina	Niño examinado	640	172	140	172	151	172	150	173	190	640	635	96.09%
																							Test de GRAHAM	Niño examinado	248	75	52	73	65	73	58	72	66	248	229	92.34%
																							Examen seriado de heces	Niño examinado	248	71	50	73	55	73	55	72	68	248	229	92.34%
		0004	3033256 Niños con suplemento de hierro y Vitamina A	218. niño suplementado	5000019. administrar suplemento de hierro y vitamina a	218. niño suplementado	20	25	0	25	0	5	5	10	53	15	58	386.67%	S/ 139,149.00	S/ 139,149.00	100.00%	Niño Menor de seis meses con suplemento de hierro	Niño protegido	15	25	0	25	0	5	5	10	53	15	58	386.67%
		0010	3033414 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	016. caso tratado	5000035. atender a niños y niñas con diagnostico de parasitosis intestinal	016. caso tratado	122	31	34	31	25	31	19	32	20	122	98	80.33%	S/ 85,742.00	S/ 85,742.23	100.00%	Parasitosis intestinal	Caso tratado	122	31	34	31	25	31	19	32	20	122	98	80.33%
		0009	3033315 Atención de otras enfermedades prevalentes	016. caso tratado	5000031. brindar atencion a otras enfermedades prevalentes	016. caso tratado	3553	1000	653	1001	933	993	600	924	714	3553	2906	81.75%	S/ 94,094.00	S/ 94,092.97	100.00%	Anemia	caso tratado	928	87	97	98	68	70	48	70	66	928	847	106.77%
																							SOB/Asma	Caso tratado	2,218	913	556	913	925	613	538	914	620	2218	2059	73.23%
		0005	3033313 Atención IRA	016. caso tratado	5000027. atender a niños con infecciones respiratorias agudas	016. caso tratado	2,009	302	432	824	812	952	500	588	333	2960	1577	78.50%	S/ 2,148,460.00	S/ 2,145,656.28	100.00%	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada	caso tratado	1,359	795	404	788	495	500	269	500	306	1389	1467	77.66%
																							Faringoamigdalitis purulenta Aguda (FAPA)	Caso tratado	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	2	200.00%
																							Otitis media aguda (OMA)	Caso tratado	115	82	28	77	27	30	29	30	21	115	105	91.30%
																							Sinusitis Aguda	Caso tratado	4	5	0	5	0	2	1	2	2	4	3	75.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI 2017 - 2020	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD BAP	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PPOG I	EJEC I	PPOG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PPOG I	EJEC I	PPOG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
		0007	3033313 Atencion IRA con complicaciones	016. caso tratado	5000029. atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016. caso tratado	803	186	208	188	219	188	158	188	186	803	771	96.01%	S/. 3,375,622.00	S/. 3,363,951.05	99.65%	Neumonía	Caso tratado	113	26	29	27	30	27	15	27	30	113	104	92.04%
																						Nemonia muy grave y enfermedad muy grave en niños menores de dos meses	Caso tratado	88	19	18	20	30	20	37	20	24	88	109	123.86%
																						Neumonia muy grave y enfermedad muy grave en niños de dos meses a cuatro años	Caso tratado	602	141	161	141	159	141	106	141	132	602	558	92.69%
		0006	3033312 Atención EDA	016. caso tratado	5000028. atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	016. caso tratado	1622	324	563	326	409	324	306	326	396	1622	1674	103.21%	S/. 585,478.00	S/. 585,476.47	100.00%	EDA no complicada	Caso tratado	1,605	322	555	322	406	322	304	322	388	1605	1653	102.99%
																						EDA sospechoso de cólera	Caso tratado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
																						EDA Disentérica	Caso tratado	14	2	6	3	3	2	2	3	7	14	18	128.57%
																						EDA persistente	Caso tratado	3	0	2	1	0	0	0	1	1	3	3	100.00%
		0008	3033314 Atención EDA con complicaciones	016. caso tratado	5000030. atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	016. caso tratado	260	48	115	48	50	47	50	48	124	260	339	130.38%	S/. 1,149,667.00	S/. 1,142,404.21	99.37%	Atención EDA con deshidratación	Caso tratado	259	48	115	47	50	47	50	47	124	259	339	130.89%
																						Atención EDA con deshidratación y shock	Caso tratado	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
		0025	3000001. Acciones comunes	060. informe	5004433.monitoreo, supervision, evaluacion y control de vih/sida - tuberculosis	060. informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%	S/. 551,208.00	S/. 551,168.11	99.99%	EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%
		0035	3043969. Persona diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	087. persona atendida	5000079. brindar atencion integral a personas con diagnostico de vih que acuden a los servicios	087. persona atendida	2696	2422	2022	2513	2062	2605	2125	2696	2207	2696	2207	81.86%	S/. 1,255,396.00	S/. 1,246,803.53	99.32%	Niños y Adolescentes con diagnóstico confirmado de VIH recibe atención integral en el EE.SS	Niño atendido	50	46	38	47	45	49	49	50	52	182	184	101.10%
																						Adultos y Jóvenes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en el EE.SS	Persona Atendida	2,646	2376	1984	2466	2017	2556	2076	2646	2155	9203	8232	89.45%
		0036	3043970. Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	087. persona atendida	5000080. brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al vih	087. persona atendida	134	28	40	27	39	28	30	27	24	134	133	99.25%	S/. 214,665.00	S/. 214,631.01	99.98%	Mujeres gestantes reactivas de VIH reciben atencion integral	Gestante Atendida	74	17	27	16	14	17	15	16	11	74	67	90.54%
																						Niños expuestos a VIH reciben tratamiento integral	Niño Atendido	60	11	13	11	25	11	15	11	13	60	66	110.00%
		0037	3043971. Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recien nacidos expuesto reciben tratamiento oportuno	207. gestante atendida	5000081. brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recien nacidos expuestos	207. gestante atendida	57	6	17	6	13	14	12	13	14	57	56	98.25%	S/. 152,599.00	S/. 152,582.78	99.99%	Gestantes con Sifilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	15	4	6	4	3	3	3	3	8	15	20	133.33%
																						Niños expuestos a sifilis y manejo de Sifilis congénita que reciben tratamiento	Niño Atendida	42	2	11	2	10	11	3	10	6	42	36	85.71%
		0034	3043968. Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamientos según guias clinicas	087. persona atendida	5000078. brindar a poblacion con infecciones de transmision sexual tratamiento segun guia clinicas	087. persona atendida	879	270	125	260	224	270	116	260	70	879	535	60.86%	S/. 307,479.00	S/. 301,646.18	98.10%	Poblacion general de 18 a 59 años con ITS que acude a los EE.SS recibe tratamiento según guias clinicas	Persona Tratada	879	270	125	260	224	270	116	260	70	879	535	60.86%
		0033	3043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	394. persona tratada	5000071 brindar informacion y atencion preventiva a poblacion de alto riesgo	394. persona tratada	83	11	27	11	25	16	24	15	17	83	93	112.05%	S/. 367,351.00	S/. 367,351.00	100.00%	Personas con exposicion no ocupacional al VIH reciben atencion integral para la prevencion de ITS, V	Persona Tratada	5	3	0	2	0	3	0	2	0	5	0	0.00%
																						Atencion a personal de salud con exposicion ocupacional al VIH y Hepatitis B	Persona Protegida	78	8	27	9	25	13	24	13	17	78	93	119.23%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA												
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) / (PP)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META REPRO	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	PERIODO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO PPTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META APROX	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	PERIODO	EJEC.	META ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I		II		III		IV											I		II		III		IV				
	0018. TBC-VIH/SIDA	0030	3000673. Poblacion con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral	394. persona tratada	5005158 brindar a personas con diagnostico de hepatitis b cronica atencion integral	394. persona tratada	26	6	11	7	0	6	15	7	12	24	24	100.00%	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	100.00%	NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B CRÓNICA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SA	Persona Tratada	24	6	11	6	0	2	10	6	10	24	35	145.83%
																						RECIÉN NACIDOS EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN TRATAMIENTO	Persona Tratada	2	0	0	1	0	1	5	1	3	3	7	350.00%
		0032	3043959. Adultos y Jóvenes reciben consejería y Tamizaje para infecciones de Transmision sexual y VIH/SIDA	259. persona informada	5000069. entregar a adultos y jovenes varones consejeria y tamizaje para its y vih/sida	259. persona informada	2300	698	700	699	900	450	605	450	391	2300	2398	104.26%	S/. 375,937.00	S/. 375,936.89	100.00%	Consejeria para tamizaje para ITS y VIH	Persona Informada	3,863	732	1774	732	1598	732	1242	735	732	3636	5748	105.78%
																						Tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Persona Tamizada	2,300	698	700	699	900	450	605	450	391	2300	2398	104.26%
		0033	3000691. Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud.	395. trabajador protegido	5005157. medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis	395. trabajador protegido	2500	625	288	625	433	500	177	375	350	2500	1198	47.92%	S/. 4,397,553.00	S/. 4,397,548.72	100.00%	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PE	Trabajador Protegido	7,500	625	288	625	433	500	177	375	350	2500	1198	47.92%
		0026	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	087. persona atendida	5004436. despistaje de tuberculosis en sintomaticos respiratorios	087. persona atendida	12000	4507	1879	4507	1458	4130	1861	4133	1715	12000	7913	65.94%	S/. 93,258.00	S/. 93,235.43	99.98%	Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y pobla	Persona atendida	12,000	4507	1879	4507	1358	4130	1861	4133	1715	12000	7318	60.98%
																						Seguimiento diagnostico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia Negativa	Persona atendida	450	169	157	178	2	150	164	141	101	450	364	80.89%
		0027	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	393. persona diagnosticada	5004438. diagnostico de casos de tuberculosis	393. persona diagnosticada	1000	249	48	250	359	500	218	296	155	1000	777	77.70%	S/ 851,079.00	S/. 838,031.27	98.47%	Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	Persona Diagnosticada	625	156	44	156	258	165	135	160	109	625	547	87.52%
																						Diagnóstico de tuberculosis extra pulmonar	Persona Diagnostica	375	93	1	94	100	135	90	135	46	375	230	61.33%
		0029	3000672. Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	394. persona tratada	5005161 brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	394. persona tratada	336	167	1	169	14	15	10	308	9	336	34	10.12%	S/. 1,615,227.00	S/. 1,608,878.21	99.61%	ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	persona tratada	336	167	1	169	14	15	10	308	9	336	34	10.12%
																						ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	persona tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		0035	3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL ÉESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	394. persona tratada	5000082. brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al eess y reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (xdr)	394. persona tratada	50	7	13	7	15	12	15	13	16	50	57	114.00%	S/. 1,231,752.00	S/. 1,231,749.08	100.00%	Atención curativa con drogas de segunda linea TB-XDR	persona tratada	50	7	13	7	15	12	15	13	16	50	57	114.00%
		0028	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	394. persona tratada	5004440. despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	394. persona tratada	399	188	62	201	46	95	40	195	62	399	210	52.63%	S/. 349,574.00	S/. 347,549.36	99.99%	Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	persona tratada	146	7	13	7	50	30	28	13	28	146	115	78.77%
																						Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y diabetes mellitus	persona tratada	191	118	10	118	5	50	10	170	24	191	55	28.80%
																						Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB e insuficiencia renal	persona tratada	14	3	3	4	5	3	2	3	4	14	16	114.29%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO																								ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA																
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) 2017-2021	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CÓDIGO	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROG. I	EJEC. I	PROG. II	EJEC. II	PROG. III	EJEC. III	PROG. IV	EJEC. IV	AVANCE ANUAL	% AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	S/.	PIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROG. I	EJEC. I	PROG. II	EJEC. II	PROG. III	EJEC. III	PROG. IV	EJEC. IV	AVANCE ANUAL	% AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I		II		III		IV													I		II		III		IV				
																								Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y asma	persona tratada	24	35	5	36	5	6	0	10	4	24	12	50.00%
																								Despistaje y diagnóstico para pacientes con TB y EPOC	persona tratada	24	35	5	36	5	6	0	10	4	24	12	50.00%
		19/18	3043974. Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	394. persona tratada	5000084. brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	394 persona tratada	220	35	83	35	89	50	72	48	83	220	377	125.91%	S/.	82,397.00	S/.	82,392.34	99.99%		Atención curativa de TB y diabetes mellitus.	persona tratada	190	35	56	35	35	49	68	35	73	190	253	133.16%
																								Atención de TB e insuficiencia renal	persona tratada	20	5	7	5	4	5	3	4	10	20	24	120.00%
																								Atención curativa de ASMA / EPOC	persona tratada	10	15	0	15	0	5	0	5	0	10	0	0.00%
																								Localización y diagnostico de casos de malaria	Persona diagnosticada	5	1	0	2	2	1	0	2	0	5	2	40.00%
																								Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Vivax	Persona Tratada	5	2	0	1	2	2	2	1	0	5	4	80.00%
																								Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados con Malaria Falciparum	Persona Tratada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
																								Diagnostico de casos probables de dengue	Persona Diagnosticada	10	2	0	3	3	2	0	3	0	10	3	30.00%
																								Atencion casos de dengue sin signos de alarma	Persona atendida	5	2	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0.00%
																								Atención y tratamiento de casos de dengue con signos de alarma	Persona atendida	4	0	0	1	1	0	0	1	0	4	3	75.00%
																								Atencion y tratamiento de casos de dengue grave	Persona atendida	2	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	50.00%
																								Deteccion y diagnostico de casos de bartonela	Persona Diagnosticada	8	1	0	2	0	1	0	1	1	8	1	12.50%
																								Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda	Persona Tratada	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	100.00%
																								Tratamiento de casos de Bartonelosis aguda grave	Persona Tratada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
																								Tratamiento de casos de Bartonelosis verrucosa	Persona Tratada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
																								Persona protegida con vacuna antiamarilica	Persona Protegida	1,779	75	394	75	355	400	427	400	277	1779	1693	94.40%
		0040	3043983. Diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	394. persona tratada	5000093. evaluacion, diagnostico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	394 persona tratada	48	23	0	25	9	16	4	27	1	45	8	16.67%	S/.	592,111.00	S/.	592,567.53	99.61%		Diagnostico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla	Persona Tratada	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	#¡DIV/0!
																								Localización y diagnostico de casos de leishmaniosis cutánea y mucocutanea	Persona Diagnosticada	18	15	0	15	0	3	3	10	0	18	2	11.11%
																								TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	Persona Tratada	6	3	0	3	0	3	0	3	0	6	0	0.00%
																								Tratamiento de casos de leishmaniosis con falta de respuesta a sales antimoniales pentavalentes	Persona Tratada	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0.00%
																								Tratamiento de casos de leishmaniosis grave (LMCG)	Persona Tratada	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																								ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI (2017 - 2021)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROG	E.E.C	PROG	E.E.C	REPRO	E.E.C	REPRO	E.E.C	REPRO	E.E.C	PIA	PIM	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	DEVENGADO	SALDO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROG	E.E.C	PROG	E.E.C	REPRO	E.E.C	REPRO	E.E.C	META FISICA	EJEC. ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I	I	II	II	III	III	IV	IV	V	V																					
	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS																							Localizacion y Diagnostico de casos de Chagas en menores de 15 años	Persona Diagnosticada.	5	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0.00%
																								Vigilancia en serología en gestantes de área endémica de Chagas	Gestante atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	Persona Tratada	5	2	0	3	0	2	0	3	0	5	0	0.00%
																								Localizacion y diagnostico de caso probable de chikungunya	Persona diagnosticada	2	1	0	2	0	1	0	1	0	3	0	0.00%
																								Atención y tratamiento de caos de Fiebre chikungunya	Persona atendida	4	1	0	2	0	1	0	2	0	4	0	0.00%
		0041	3043984. Diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas	394. persona tratada	5000094. evaluacion, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	394. persona tratada	122	33	31	32	25	34	26	32	24	122	106	88.52%	32	193,917.00	52	156,214.07	99.81%	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona Tratada	117	30	31	31	25	31	26	30	26	117	106	92.31%
																								Persona expuesta a rabia con diagnostico confirmatorio	Persona Diagnosticada.	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																								Manejo Primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos	Persona Tratada	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																								Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por arácnidos	Persona Tratada	11	5	0	3	1	5	0	5	0	11	1	9.09%
																								Tratamiento de las complicaciones por accidentes de arácnidos	Persona Tratada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
																								Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por ofidismo	Persona Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								Tratamiento de las complicaciones por accidentes de ofídicos	Persona Tratada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								Tratamiento de personas con diagnostico de accidente por otras especies de animales ponzoñosos	Persona Tratada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																								Diagnostico de personas con sospecha de brucella	Persona diagnosticada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								Diagnostico especializado de brucellosis	Persona diagnosticada.	4	1	0	1	1	1	0	2	0	4	1	25.00%
																								Personas tratadas con diagnóstico de brucelosis	Persona Tratada	4	1	0	1	1	1	0	2	0	4	1	25.00%
																								Diagnostico de personas con sospecha de carbunco	Persona Diagnosticada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																								Diagnostico confirmatorio de carbunco	Persona Diagnosticada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																								Personas tratadas con diagnóstico de carbunco complicado	Persona Tratada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																								Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de peste	Persona Tratada	4	2	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0.00%
																								Diagnostico y tratamiento de personas con sospecha de leptospirosis	Persona Tratada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																										ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI) O APOC	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PMSS I	EJEC I	PMSS II	EJEC II	PMSS III	EJEC III	PMSS IV	EJEC IV	PPTO FINAL	DEVENGADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEF	EJECUCION PRESUPUESTAL	EJECUCION FISICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PMSS I	EJEC I	PMSS II	EJEC II	PMSS III	EJEC III	PMSS IV	EJEC IV	PEMID ANUAL	EJECUCION	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I	I	II	II	III	III	IV	IV																							
																						Persona tratada con diagnostico de leptospirosis complicado	Persona Tratada	5	3	0	3	1	2	0	2	3	5	3	60.00%
																						Persona tratada con diagnóstico de fasciolosis	Persona Tratada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
																						Tratamiento de personas con tenasis	Persona Tratada	3	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0.00%
																						Diagnostico y tratamiento de triticercosis	Persona Tratada	3	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0.00%
																						Persona tratada con diagnóstico de equinococosis	Persona Tratada	3	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	0.00%
																						Asesoria Nutricional para el control de enfermedades dentales	Caso Controlado	906	226	209	227	168	264	230	264	215	906	829	91.50%
		0050	3000680. Atención estomatológica Preventiva	894. persona tratada	5000104. atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	394. persona tratada	1082	270	295	271	325	241	267	240	278	1082	1145	105.82%	S/.	131,203.00	S/.	131,859.92	99.50%	EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Caso Tratado	1,082	270	195	271	305	241	267	241	278	1082	1145	105.82%
																						Instrucción de higiene oral	Caso Tratado	906	226	235	227	223	224	188	228	194	906	860	92.72%
																						Aplicación de sellantes	Persona tratada	475	118	145	119	109	110	82	111	132	475	456	95.42%
																						Aplicación de fluor Barniz	Caso Tratado	320	53	66	53	104	85	59	80	83	320	312	97.58%
																						PROFILAXIS DENTAL	Caso Tratado	1,399	349	313	350	298	304	368	184		1399	1000	71.48%
																						Raspaje Dental	Caso Tratado	242	60	39	61	56	49	52	45	59	242	256	105.37%
																						Debridacion de los procesos bucodentales	Persona Tratada	57	14	17	14	13	13	20	14	20	57	70	122.83%
																						Consulta estomatologica	Persona Tratada	2,173	543	573	543	474	542	630	542	599	2173	2258	103.91%
		0051	3000681. Atencion estomatológica recuperativa	894. persona tratada	5000105. atencion estomatologica recuperativa basica en niños, gestantes y adultos mayores	394 persona tratada	4524	1209	1075	1211	988	1255	1070	1256	968	4524	4051	89.54%	S/.	341,424.00	S/.	311,713.04	91.30%	Exodoncia dental simple	Persona tratada	42	17	8	18	10	12	11	12	8	42	37	88.10%
																						Restauraciones dentales con ionomero de vidrio	Persona tratada	310	150	69	150	72	85	52	85	68	310	261	84.19%
																						Restauraciones dentales con resina fotopolimerizable	Persona tratada	1,700	425	321	425	331	594	325	594	213	1700	1170	68.82%
																						TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	Caso tratado	220	40	45	40	71	50	65	91	72	220	256	116.36%
																						TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	Caso tratado	242	42	86	43	54	60	79	60	85	242	266	110.33%
																						Tratamiento con Aparatologia fija y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado	46	8	14	8	12	10	8	10	12	46	46	100.00%
AEI.03.02. Fortalecimiento de la gestión y operacion de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.																						Tratamiento con Aparatologia removible y ortodoncia y ortopedia maxilar	Caso tratado.	23	5	4	6	6	3	7	7	6	23	22	95.65%
		0052	3000682. Atención Estomatologica Especializada	894. persona tratada	5000106. atención estomatologica especializada basica	394. persona tratada	2920	699	681	704	682	772	765	775	641	2920	2782	95.27%	S/.	265,032.00	S/.	265,029.22	100.00%	Pulpotomia	Persona Tratada	530	137	105	126	102	147	103	146	122	530	482	90.57%
																						Pulpectomia	Persona Tratada	671	167	193	168	159	200	159	209	168	671	636	95.08%
																						Rehabilitación protesica	Persona Tratada	108	27	21	27	15	24	28	35	31	108	100	92.59%
																						Curetaje subgingival	Persona Tratada	247	61	52	62	51	61	76	91	78	247	238	96.36%
																						Fijación y o ferulización de piezas dentales con resina fotocurable	Persona Tratada	52	11	12	11	14	13	22	13	20	52	84	130.77%
																						Exodoncia compleja	Persona Tratada	666	155	101	155	205	330	146	130		666	552	82.88%
																						Apexogeneis	Caso Tratado	12	3	0	3	4	4	1	4	1	12	9	75.00%
																						Apicectomia	Persona Tratada	45	11	9	11	8	14	11	14	12	45	44	97.78%
																						Frenectomia	Persona Tratada	33	8	5	8	11	7	5	8	15	33	35	113.13%
																						Apexificación	Persona Tratada	12	6	0	6	0	4	1	6	2	12	3	25.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI) 2017 (1/10)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNI SOF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG	EJEC	PROG	EJEC	REPRO	EJEC	REPRO	EJEC	AVANCE FISICO ANUAL	AVANCE ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO PIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	REPRO	EJEC	REPRO	EJEC	AVANCE FISICO	AVANCE ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								I	II		III		IV		V										I	II		III		IV		V					
																						Cirugía periodontal	Persona Tratada	35	8	9	8	6	9	14	9	14	35	63	180.00%
		0042	3000009. Tamizaje y diagnostico de paciente con retinopatia oftalmica del prematuro	438. persona tamizada	5000107. examenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatia oftamologica del prematuro	438. persona tamizada	919	239	202	239	240	238	254	218	128	919	824	89.66%	S/ 376,985.00	S/ 376,083.60	99.76%	Tamizaje y diagnostico del recien nacido con R.O.P en segundo y tercer nivel de atención.	Persona Tamizada	919	239	202	239	140	239	254	239	328	919	824	89.66%
		0043	3000010. Control y tratamiento de pacientes con retinopatia oftalmica del prematuro	394. persona tratada	5000108. brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de retinopatia oftamologica	394. persona tratada	52	6	8	6	32	6	10	8	20	52	70	134.62%	S/ 224,529.00	S/ 224,399.03	99.95%	Controles post operatorios de cirugia en recien nacidos con R.O.P.	Persona Controlada	26	3	4	5	16	3	5	7	16	26	35	134.62%
																						Tratamiento de recien nacido con R.O.P	Persona Tratada	26	3	4	3	16	3	5	1	10	26	35	134.62%
																						Diagnostico, tratamiento quirurgico y control especializado para recien nacido con retinopatia de la	Persona Tratada	26	3	4	5	16	3	5	5	10	26	35	134.62%
	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0044	3000011. Tamizaje y diagnostico de pacientes con catarata	438. persona tamizada	5000109. evaluacion de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	438. persona tamizada	511	59	250	60	141	60	61	60	61	511	514	100.59%	S/ 406,646.00	S/ 406,275.75	99.91%	Diagnostico de Caguera por Catarata	Persona diagnostica da	511	59	250	60	141	60	61	60	62	511	514	100.59%
																						Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en vitreo	Persona Tratada	9	1	2	0	1	2	2	2	3	9	10	111.11%
																						Control y trafamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas con Glaucoma	Persona Tratada	7	1	2	0	2	2	2	1	1	7	7	100.00%
																						Control y tratamiento y tratamiento especializado de complicaciones post quirúrgicas en retina	Persona Tratada	5	1	2	0	1	1	1	1	1	5	5	100.00%
																						CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	Persona Controlada	343	59	80	60	140	60	100	60	80	343	403	117.49%
		0045	3000012. Tratamiento y control de pacientes con cataratas	394. persona tratada	5000110. brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de cataratas	394. persona tratada	343	58	83	60	140	60	100	60	80	343	403	117.49%	S/ 453,845.00	S/ 451,726.33	99.53%	Control post operatorio de cirugia por cataratas por personal especializado	Persona Controlada	343	59	85	60	140	60	100	60	80	345	403	117.49%
																						Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas uveitis.	Persona Tratada	8	1	1	1	1	2	2	2	4	8	10	125.00%
																						Control y tratamiento especializado de complicaciones post quirurgicas por opacidad de capsula post	Persona Tratada	73	13	15	15	28	15	19	13	29	73	91	124.66%
																						ratamiento especializado cirugia de cataratas con faco emulsificación	Persona Tratada	242	44	56	45	86	45	61	45	61	242	254	104.96%
																						Tratamiento especializado cirugia extracapsular de cataratas	Persona Tratada	101	18	27	15	44	15	46	15	29	101	149	147.52%
		0046	3000013. Tamizaje y diagnostico de errores de refraccion	438. persona tamizada	5000111. examenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	438. persona tamizada	577	144	143	144	134	150	96	150	107	577	680	83.19%	S/ 410,553.00	S/ 410,551.46	100.00%	Diagnostico de vicios de refraccion	Persona Diagnostica da	577	144	143	143	134	150	96	150	107	577	480	83.19%
			3000014. Tratamiento y control de pacientes	394. persona	5000112. brindar tratamiento a pacientes	394.																Tratamiento de vicios de refraccion	Persona Tratada	577	144	134	144	123	161	73	182	97	577	430	74.52%





ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO																								ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI 2017 - 2020	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
		0047	con errores refractivos.	tratada	con diagnostico de errores refractivos	persona tratada	577	144	131	144	123	161	79	162	97	577	430	74.52%	S/. 274,934.00	S/. 274,653.93	99.90%	Control de pacientes con errores de refracción.	Persona Cotnrolada	577	144	131	144	123	161	79	162	97	577	430	74.52%
		0048	3000016. Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	394. persona tratada	5000114. brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	394. persona tratada	501	130	101	140	140	130	121	130	123	501	485	96.81%	S/. 1,570,875.00	S/. 1,534,955.26	97.71%	Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva	persona tratada	142	40	32	40	40	40	38	30	34	142	144	101.41%
																						Pacientes con enfermedad cardiometabolica organizados que reciben educacion para el control de la en	Persona Capacitada	262	84	10	84	84	84	52	84	65	262	211	80.53%
																						Pacientes hipertensos de alto riesgo incluye diabeticos)con valoraciòn especial de riesgo cardiovasc	Persona Evaluada	501	130	101	140	140	130	121	130	123	501	485	96.81%
																						Tratamiento especializado de evento vascular cerebral	Persona Tratada	233	60	61	60	60	60	71	52	68	233	260	111.59%
		0049	3000017. Tratamiento y control de personas con diabetes	394. persona tratada	5000115. brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	394. persona tratada	3759	700	1117	700	1042	800	653	800	778	3759	3590	95.50%	S/. 850,199.00	S/. 850,065.15	99.98%	**Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.**	Persona Tratada	3,759	700	1117	700	1042	800	653	800	778	3759	3590	95.50%
																						Pacientes con diagnostico de diabetes y valoración de complicaciones	Persona Controlada	838	60	312	70	226	150	118	150	137	838	793	94.63%
																						Manejo Básico de crisis hipoglicémica en pacientes diabéticos	Persona Tratada	639	55	43	55	336	130	304	130	423	639	1106	173.08%
		0099			5004449 capacitacion en medicina de rehabilitacion	088. persona capacitada	30	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	100.00%	S/. 40,627.00	S/. 40,626.15	100.00%	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Persona Capacitada	30	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30	100.00%
		0100			5005150 atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad fisica	006. atención	107284	27107	24000	27107	29070	27107	29346	27107	28003	107284	110424	102.93%	S/. 2,050,319.00	S/. 2,041,215.25	99.56%	**ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA**	Atención	107,284	27107	24000	27107	29070	27107	29346	27107	28003	107284	110424	102.93%
	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0101	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	006. atención	5005151 atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad sensorial	006. atención	7900	2196	1800	2195	2100	2000	1941	2000	1043	7900	6884	87.14%	S/. 634,954.00	S/. 626,269.01	98.63%	**ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**	Atención	7,900	2196	1800	2195	2100	2000	1941	2000	1043	7900	6884	87.14%
		0102			5005152 atencion de rehabilitacion para personas con discapacidad mental	006. atención	4795	525	1280	525	1315	1100	1137	1100	1046	4795	4778	99.65%	S/. 379,306.00	S/. 379,274.88	99.99%	**ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL**	Atención	4,795	525	1280	525	1315	1100	1137	1100	1046	4795	4778	99.65%
		0103	3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	018. certificado	5005153 certificacion de discapacidad	018. certificado	208	76	79	75	49	40	59	40	56	208	243	116.83%	S/. 65,558.00	S/. 65,467.00	99.86%	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Certificado	208	76	79	75	49	40	59	40	56	208	243	116.83%
		0104			5005154 certificacion de incapacidad para el trabajo	018. certificado	48	7	9	6	15	12	14	12	10	48	48	100.00%	S/. 62,691.00	S/. 62,048.50	98.80%	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Certificado	48	7	9	6	15	12	14	12	10	48	48	100.00%
		0105	3000001. ACCIONES COMUNES	060 informe	5005185. acompañamiento clinico psicosocial	044 establecimientos de salud	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	S/. 1,000.00	S/. 972.91	97.29%	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	Establecimiento	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%
																						VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Informe	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	100.00%
		0106	3000698. PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	438. persona tamizada	5005188. tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales.	438. persona tamizada	13330	3000	3696	3000	3434	3000	2840	3000	3277	13330	13447	100.88%	S/. 112,067.00	S/. 112,035.36	99.97%	**TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.**	Persona Tamizada	13,330	3000	3696	3000	3434	3000	2840	3000	3277	13330	13447	100.88%
		0107	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	394. persona tratada	5005189. tratamiento de personas con problemas psicosociales	394. persona tratada	630	132	218	132	132	140	139	140	140	630	629	99.84%	S/. 304,683.00	S/. 304,683.00	100.00%	**TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES**	Persona Tratada	630	132	218	132	132	140	139	140	140	630	629	99.84%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																							ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PAI 2021-2024	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD PAI	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPROG III	EJEC III	REPROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC ANUAL	% AVANCE A DICIEMBRE	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	% EJEC A DICIEMBRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPROG III	EJEC III	REPROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC ANUAL	% AVANCE A DICIEMBRE
								I	I	II	II	III	III	IV	IV										I	I	II	II	III	III	IV	IV			
	0133. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0108	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	394. persona tratada	5005190. tratamiento ambulatorio depersonas con trastornos afectivos (depresion y conducta suicida) y de ansiedad	394. persona tratada	2801	517	731	517	750	635	659	635	299	2801	2425	86.58%	S/. 221,227.00	S/. 221,224.30	100.00%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	2,801	517	731	517	750	635	659	635	299	2801	2425	86.58%
		0109			5005191. tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	394. persona tratada	141	36	34	36	34	36	33	37	32	141	153	108.51%	S/. 367,435.00	S/. 342,324.28	93.17%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	Persona Tratada	141	36	34	36	34	36	2	37	32	141	123	85.82%
		0110	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	394. persona tratada	5005192. tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	394. persona tratada	101	33	18	33	17	33	6	33	32	101	73	72.28%	S/. 82,574.00	S/. 82,573.91	100.00%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Persona Tratada	101	33	18	33	17	33	6	33	32	101	73	72.28%
		0111			5005193. tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	394. persona tratada	14	4	4	3	3	4	2	3	1	14	12	85.71%	S/. 400,190.00	S/. 400,190.70	100.00%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALC	Persona Tratada	14	4	4	3	3	4	2	3	1	14	12	85.71%
		0112			5005194. rehabilitacion psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	087 persona atendida	5	2	2	1	0	2	0	1	1	5	5	100.00%	S/. 31,446.00	S/. 31,446.00	100.00%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHO	Persona Atendida	5	2	2	1	0	2	0	1	1	5	5	100.00%
		0113	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	394. persona tratada	5005195. tratamiento ambulatorio de personas con sindrome o trastorno psicotico	394. persona tratada	315	153	73	153	62	79	42	79	55	315	254	80.63%	S/. 35,735.00	S/. 35,735.00	100.00%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	315	153	73	153	62	79	42	79	55	315	254	80.63%
		0114			5005196. tratamiento con internamiento de personas con sindrome o trastorno psicotico	394. persona tratada	23	10	3	10	8	6	0	6	5	29	20	86.96%	S/. 21,888.00	S/. 21,888.00	100.00%	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	Persona Tratada	23	10	3	10	8	6	0	6	5	29	20	86.96%
		0115			5005197. rehabilitacion psicosocial de personas con sindrome o trastorno esquizofrenico	087 persona atendida	4	1	1	1	1	1	0	1	2	4	4	100.00%	S/. 42,535.00	S/. 42,413.32	99.71%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	Persona Atendida	4	1	1	1	1	1	0	1	2	4	4	100.00%
		0051	3000001. ACCIONES COMUNES	060. informe	5004441. monitoreo, supervision, evaluacion y control de prevencion y control del cancer	060. informe	7	1	0	4	1	1	1	1	1	7	5	71.43%	S/. 130,705.00	S/. 130,700.75	100.00%	MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	Informe	7	1	0	4	1	1	1	1	1	7	5	71.43%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA														
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI) 2017 / 2020	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. INT.	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROG. I	EJEC. I	PROG. II	EJEC. II	PROG. III	EJEC. III	PROG. IV	EJEC. IV	PROG. ANUAL	% EJEC. AL III	ASIGNACION PRESUPUESTAL	PIA	EJECUCION PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL (%)	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROG. I	EJEC. I	PROG. II	EJEC. II	PROG. III	EJEC. III	PROG. IV	EJEC. IV	PROG. ANUAL	% EJEC. AL III	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%)
								I	II	III	IV													I	II	III	IV							
	0068	3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	259. persona informada	5000125. consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cancer de cervix	086. persona	706	350	4	354	150	80	73	470	61	706	290	41.08%	S/	1,600.00	S/	797.63	79.77%	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	Persona Informada	706	350	4	354	150	80	73	470	61	706	290	41.08%
	0070	3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	259. persona informada	5000126. consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cancer de mama	086. persona	1128	564	26	564	282	150	145	870	114	1128	567	50.27%	S/	1,600.00	S/	153.60	19.20%	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	Persona Informada	1,128	564	26	564	282	150	145	870	114	1128	567	50.27%
	0071	3044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	259. persona informada	5000122. consejeria para la prevencion del cancer gastrico	086. persona	1951	976	6	976	564	300	457	864	400	1951	1447	74.17%	S/	1,000.00	S/	996.98	99.70%	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	Persona Informada	1,951	976	6	976	564	300	457	864	400	1951	1447	74.17%
	0073	3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	259. persona informada	5000123. consejeria a varones mayores de 18 años para la prevencion de cancer de prostata	086. persona	905	353	5	360	180	360	328	360	228	905	501	55.36%	S/	1,000.00	S/	998.98	99.70%	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA	Persona Informada	905	353	5	360	180	360	328	360	288	905	801	88.51%
	0069	3000364. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	259. persona informada	5003069. consejeria en la prevencion del cancer de colony resto, higado, leucemia, linfoma, piel y otros	086. persona	124	55	24	70	35	30	26	35	25	124	112	90.32%	S/	2,000.00	S/	497.58	49.76%	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	Persona Informada	124	55	24	70	35	30	26	35	25	124	112	90.32%
	0076	3044294. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	259. persona informada	5000127. consejeria en prevencion del cancer de pulmon en poblacion en edad laboral	086. persona	53	14	9	14	13	14	13	14	13	53	47	88.68%	S/	2,000.00	S/	35.37	1.77%	PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	Persona Informada	53	14	9	14	13	14	13	14	13	53	47	88.68%
	0075	3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	436. persona tamizada	5000121. mamografia bilateral en mujeres de 40 a 65 años	086. persona	1469	734	144	735	225	324	225	361	210	1469	812	55.22%	S/	14,409.00	S/	14,067.31	94.83%	**Persona atendida con cónsulta médica de mama.**	Persona atendida	933	564	142	564	138	150	148	300	147	931	576	61.87%
																						Persona examinada con mamografia bilateral	Persona Examinada	535	170	1	170	87	84	77	360	76	535	241	44.99%
																						Persona atendida con Procedimiento de biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF)	Persona Atendida	127	36	31	33	36	30	28	30	29	127	118	92.90%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPN

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) / PAP	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC ANUAL	AVANCE COMPROMISO	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	AVANCE % CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	REPROG ANUAL	EJEC ANUAL	AVANCE % CUMPLIMIENTO
		0074	3044201. Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	438. persona tamizada	5000124. examen de tacto prostatico por via rectal en varones de 50 a 70 años	086. persona	804	263	0	270	264	270	270	270	245	804	779	96.89%	S/ 198,468.00	S/ 192,390.02	97.99%	Persona atendida con consulta medica urologica que incluye examen de tacto rectal	Persona atendida	804	263	0	270	264	270	270	270	245	804	779	96.89%
		0075	3044202. Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total	086. persona atendida	5000125. dosaje de psa en varones de 50 a 70 años para diagnostico de cancer de prostata	086. persona	784	260	0	260	232	260	270	261	150	784	781	94.77%	S/ 326,137.00	S/ 325,975.00	99.95%	Persona atendida con consulta medica de Urologia	Persona atendida	953	349	0	343	264	344	340	345	262	953	801	84.07%
																						Persona examinada con dosaje de PSA total	Persona Examinada	734	240	0	250	223	280	270	281	250	734	743	84.77%
		0084	3000004.MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	438. persona tamizada	5000132. tamizaje en mujeres para deteccion de cancer de cuello uterino	438. persona tamizada	1252	375	323	375	300	315	313	315	286	1252	1221	97.52%	S/ 192,070.00	S/ 192,042.80	99.99%	persona atendida con consulta medica ginecologica	Persona Atendida	915	555	155	555	300	330	290	280	180	915	813	88.85%
																						Mujer examinada con examen de PAPANICOLAU	Persona Examinada	1.252	373	323	375	300	315	313	315	286	1252	1221	97.52%
		0067	3000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	086. persona atendida	5003262. examen de colposcopia en mujeres con citologia anormal	086. persona	642	197	155	197	167	160	38	160	160	642	520	81.00%	S/ 72,000.00	S/ 71,987.13	99.98%	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	Persona atendida	642	197	155	197	167	160	38	160	160	642	520	81.00%
																						PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	Persona Examinada	503	197	65	160	135	126	38	126	109	503	397	78.93%
																						PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	459	197	84	197	135	120	46	120	106	459	401	87.36%
		0068	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	086. persona atendida	5003263. crioterapia o conoleep en mujeres con citologia anormal	086. persona	642	13	155	13	167	160	94	160	160	642	576	89.72%	S/ 15,424.00	S/ 15,423.11	99.99%	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.	Persona Atendida	642	13	155	13	167	160	94	160	160	642	578	89.72%
																						PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	Persona Examinada	123	9	84	9	27	30	70	30	22	123	93	75.84%
		0077	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	086. persona examinada	5000130. endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	086. persona	2009	877	30	877	23	978	874	978	650	2008	1807	89.95%	S/ 344,463.00	S/ 344,424.27	99.99%	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	Persona atendida	2.009	877	30	877	23	978	874	978	650	2009	1807	89.95%
																						PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Persona Examinada	1.824	734	0	734	164	736	667	736	662	1824	1698	93.11%
																						PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	Persona Examinada	656	274	0	229	4	736	244	328	251	656	553	84.33%
		0056	3000364. PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	087. persona atendida	5003064. evaluacion medica preventiva en cancer de colon y recto, higado, leucemia, linfoma, piel	086. persona	156	63	24	63	5	63	60	64	55	156	144	92.31%	S/ 40,403.00	S/ 40,393.19	99.99%	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	Persona atendida	156	63	24	63	5	63	60	64	55	156	144	92.31%
		0057	3000365. ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	438. persona tamizada	5003065. determinacion del estadio clinico y tratamiento del cancer de cuello uterino	086. persona	50	13	8	12	12	15	13	15	13	50	46	92.00%	S/ 205,980.00	S/ 205,661.76	99.85%	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Persona atendida	50	13	8	12	12	15	13	15	13	50	46	92.00%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	4	0	1	1	1	1	1	1	0	4	3	75.00%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	39	12	6	12	11	11	9	11	10	39	36	92.31%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	5	1	1	1	0	3	3	3	3	5	5	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																									ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI 2017 - 2020	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPRO	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPRO	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	2	5	0	5	0	1	1	1	1	2	2	100.00%
		0059	3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003066. determinacion del estadio clinico y tratamiento del cancer de mama	086. persona	96	27	21	28	25	25	25	25	23	96	94	97.92%	S/. 493,932.00	S/. 490,974.10	99.39%	**DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA**	Persona atendida	96	27	21	28	25	25	25	25	23	96	94	97.92%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	6	1	1	1	1	2	2	2	1	6	5	83.33%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	24	3	3	3	5	8	8	8	7	24	23	95.83%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	63	17	17	17	18	14	14	14	14	63	63	100.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	3	1	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%
	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0059	3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003067. determinacion del estadio clinico y tratamiento del cancer de estomago	086. persona	69	34	2	34	17	25	19	25	22	69	60	86.96%	S/. 278,467.00	S/. 264,268.65	94.90%	**DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE ESTOMAGO**	Persona atendida	69	34	2	34	17	25	19	25	22	69	60	86.96%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	5	4	0	4	3	1	1	1	1	5	5	100.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	15	8	1	8	2	6	6	6	3	15	12	80.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	36	15	0	15	12	12	8	12	12	36	32	88.89%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	13	10	1	10	0	6	4	6	6	13	11	84.62%
		0060	3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003068. determinacion del diagnostico, estadio clinico y tratamiento del cancer de prostata	086. persona	56	12	4	12	12	20	15	20	18	56	49	87.50%	S/. 320,112.00	S/. 309,597.50	96.72%	**DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PROSTATA**	Persona atendida	56	12	4	12	12	20	15	20	18	56	49	87.50%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	100.00%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	8	1	1	1	1	3	3	3	3	8	8	100.00%
																						TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	41	13	3	13	10	14	12	14	12	41	37	90.24%
																						DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE PULMON	Persona atendida	28	13	1	13	11	8	8	8	7	28	27	96.43%
			3000369. ATENCION		5003069. evaluacion																	TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) (1)	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	AVANCE ANUAL	AVANCE ACUMULADO	%	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	AVANCE COMPROMISO ANUAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICE DE DESEMP.	META FISICA	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	META FISICA	AVANCE ANUAL	AVANCE ACUMULADO AL MES
								I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X											I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
		0083	DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	medica preventiva, determinacion de diagnostico, estadiaje y tratamiento del cancer de pulmon	086. persona	28	13	1	13	11	4	4	4	7	28	27	96.43%	S/.	125,044.00	S/.	125,058.64	100.00%		TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	11	1	0	3	3	4	4	4	3	11	10	90.91%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE PULMON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	13	9	1	9	6	3	3	3	3	13	13	100.00%
		0084	3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003070. diagnostico, estadiaje y tratamiento del cancer de colon y recto	086. persona	44	13	8	15	13	12	13	12	10	44	43	97.73%	S/.	891,734.00	S/.	881,653.30	98.87%		DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE COLON	Persona atendida	33	13	7	15	9	15	9	15	9	33	34	94.44%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	3	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1	33.33%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	4	0	2	1	0	1	1	1	1	4	4	100.00%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	25	7	5	7	6	7	7	7	8	25	26	104.00%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	4	2	0	2	2	1	1	1	0	4	3	75.00%
																									DIAGNOSTICO Y ESTADIO CLINICO DEL CANCER DE RECTO	Persona atendida	8	4	1	4	2	2	2	2	1	8	7	87.50%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	4	1	1	2	1	1	1	1	1	4	4	100.00%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	4	1	1	1	1	1	1	1	0	4	3	75.00%
		0085	3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003071. determinacion del diagnostico, estadio clinico y tratamiento del cancer de higado	086. persona	6	3	1	1	2	1	1	2	1	6	5	83.33%	S/.	268,098.00	S/.	267,346.32	99.94%		DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE HIGADO	Persona atendida	6	3	1	1	2	1	1	2	1	5	5	83.33%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO I	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO II	Persona atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO III	Persona atendida	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%
																									TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO CON ESTADIO CLINICO IV	Persona atendida	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	2	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ASESORIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO PUBLICO																								ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES PEI 2017 - 2020	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG.	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META REPROG.	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	REPRO III	EJEC III	REPRO IV	EJEC IV	REPRO ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		0064	3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	086. persona	5003072. diagnostico y tratamiento medico de leucemia	086. persona	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%	S/. 28,661.00	S/. 26,962.94	94.08%	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%
																						TRATAMIENTO CON MANEJO PALIATIVO Y/O SINTOMATICO DE LEUCEMIA	Persona atendida	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00%
		0065	3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003073. diagnostico y tratamiento medico de linfoma	086. persona	43	10	10	10	10	10	10	13	12	43	42	97.67%	S/. 13,053.00	S/. 11,928.65	91.39%	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	Persona atendida	43	10	10	10	10	10	10	13	12	43	42	97.67%
																						TRATAMIENTO PALIATIVO DE LINFOMA	Persona atendida	17	4	1	4	5	5	5	6	6	17	17	100.00%
		0066	3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	087. persona atendida	5003074. diagnostico, estadiaje clinico y tratamiento del cancer de piel no melanoma	086. persona	32	9	9	9	3	10	7	10	5	32	24	75.00%	S/. 238,553.00	S/. 238,547.79	100.00%	DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Persona atendida	32	9	9	9	3	10	7	10	5	32	24	75.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO I	Persona Atendida	2	6	0	6	0	1	1	1	0	2	1	50.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO II	Persona Atendida	10	5	0	6	2	4	4	4	2	10	8	80.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO III	Persona Atendida	5	2	0	2	1	2	1	2	2	5	4	80.00%
																						TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA CON ESTADIO CLINICO IV	Persona Atendida	6	0	0	0	0	3	1	3	1	6	2	33.33%
		0088	3000001. Acciones Comunes	060. informe	5002829 desarrollo de normas y guias tecnicas en atencion pre-hospitalaria y emergencias	080. norma	5	2	0	3	0	1	1	4	0	5	1	20.00%	S/. 141,877.00	S/. 141,707.60	99.88%	Desarrollo de Normas y Guias Tecnicas en Atencion	Norma	5	2	0	3	0	1	1	4	0	5	1	20.00%
		0089			5005138. monitoreo, supervicion y evaluacion del programa prsupuestal	060. informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%	S/. 127,636.00	S/. 127,491.37	99.85%	Monitoreo, supervicion y evaluacion del programa presupuestal	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%
		0090			5005139 asistencia tecnica y capacitacion	086. persona	50	0	0	50	20	0	36	30	0	50	56	112.00%	S/. 3,945,523.00	S/. 3,941,698.79	99.90%	Asistencia Tecnica y Capacitacion	Persona	50	0	0	50	20	0	36	30	0	50	56	112.00%
		0096	3000799. Atencion Pre-Hospitalaria Movil de la Emergencia y Urgencia individual y Masiva	083. paciente atendido	5005897. atencion pre-hospitalaria movil de la emergencia y urgencia masiva	083. paciente atendido	255	127	0	128	120	60	0	75	20	255	140	54.90%	S/. 643,815.00	S/. 643,792.65	100.00%	Atencion Pre-Hospitalaria movil de la emergencia y urgencia masiva	Paciente Atendido	255	127	0	128	120	60	0	75	20	255	140	54.90%
		0097	3000801. Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia Individual	083. paciente atendido	5005899. servicio de transporte asistido	083. paciente atendido	9	2	3	3	1	2	0	3	2	9	6	66.67%	S/. 221,116.00	S/. 221,114.53	100.00%	Servicio de transporte asistido de la emergencia	Paciente Atendido	9	2	3	3	1	2	0	3	2	9	6	66.67%
		0098			5005900. servicio de transporte asistido de la urgencia	083. paciente atendido	1184	300	308	300	276	300	271	300	270	1184	1125	95.02%	S/. 278,259.00	S/. 278,257.74	100.00%	Servicio de Transporte Asistido de la Urgencia	Paciente Atendido	1,184	300	308	300	276	300	271	300	270	1184	1125	95.02%
		0092			5005901. atencion de triaje	006. atencion	88857	23533	22228	23534	19562	23533	19073	23534	20948	88857	81811	92.07%	S/. 557,876.00	S/. 557,847.48	99.99%	Atencion de Triaje	Atencion	88,857	23533	22228	23534	19562	23533	19073	23534	20948	88857	81811	92.07%
		0093			5005903. atencion de la emergencia especializada	006. atencion	63444	16783	15674	16784	14203	16783	14325	16784	15621	63444	59823	94.29%	S/. 1,808,365.00	S/. 1,804,794.23	99.77%	Atencion de la Emergencia Especializada	Atencion	63,444	16783	15674	16784	14203	16783	14325	16784	15621	63444	59823	94.29%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA												
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) / Cod	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	COD PPR	PRODUCTO / PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	PIM ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GRADO DE EJECUCIÓN (%)	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROG I	EJEC I	PROG II	EJEC II	PROG III	EJEC III	PROG IV	EJEC IV	PIM ANUAL	EJEC ANUAL	GRADO DE EJECUCIÓN (%)
								I		II		III		IV											I		II		III		IV				
		0096	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	006. atencion	5205904. atencion de la emergencia de cuidados intensivos	006. atencion	284	68	74	64	62	64	54	64	59	284	249	98.32%	S/.	818,432.00	S/.	616,373.54	99.53%	Atencion de la emergencia de cuidados intensivos	Atencion	284	68	74	64	62	64	54	64	59	284	249	98.32%
		0095			5005905. atencion de la emergencia quirurgica	006. atencion	5391	1287	1436	1287	1355	1300	1447	1300	1369	5391	5607	104.01%	S/.	273,904.00	S/.	273,902.31	100.00%	Atencion de la Emergencia Quirurgica	Atencion	5,391	1287	1436	1287	1355	1300	1447	1300	1369	5391	5607	104.01%
		0093			5002824. atencion ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados.	006. atencion	25422	6750	6559	6750	5363	6750	5701	6750	6046	25422	23669	93.10%	S/.	3,356,350.00	S/.	3,343,345.54	99.80%	Atencion Ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en modulos hospitalarios diferenciados autor	Atencion	25,422	6750	6559	6750	5363	6750	5701	6750	6046	25422	23669	93.10%
AEI.03.02: Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0084	3000737. ESTUDIO PARA LA ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	046. estudio	5005570 desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios publicos	810. document o tecnico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	S/.	-	S/.	-	#DIV/0!	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	Documento Tecnico	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
		0079	3000001. Acciones Comunes	060. informe	5004280 desarrollo de instrumentos estrategicos para la gestion del riesgo de desastres	201 - informe tecnico	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%	S/.	17,316.00	S/.	16,399.42	95.29%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00%
		0078			5004279. monitoreo, supervision y evaluacion de productos y actividades en gestion de riesgo de desastres	201 - informe tecnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%	S/.	21,239.00	S/.	21,267.94	99.86%	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%
		0080	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 capacidad instalada	5005560 desarrollo de simulacros en gestion reactiva	248. reporte	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100.00%	S/.	3,500.00	S/.	3,499.99	100.00%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Reporte	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100.00%
		0081			5005561 implementacion de brigadas para la atencion frente a emergencias y desastres	0583. brigada	3	1	0	2	0	1	1	1	1	3	3	100.00%	S/.	19,324.00	S/.	19,324.00	100.00%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Brigada	3	1	0	2	0	1	1	2	1	3	3	100.00%
		0082			5005610. administracion y almacenamiento de infraestructura movil para la asistencia frente a emergencias y desastres	014 - infraestructura movil	2	0	0	1	2	0	0	0	1	2	3	150.00%	S/.	41,678.00	S/.	41,678.00	100.00%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y D	Infraestructura Movil	2	0	0	1	2	0	0	0	1	3	3	150.00%
		0083			5005612 desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	248. reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00%	S/.	76,537.00	S/.	72,193.18	94.26%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.00%
		0086	3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	613. servicio intervenido	5005584. seguridad estructural de servicios publicos	065. intervencion	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%	S/.	1,000.00	S/.	947.30	94.73%	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00%
		0087			5005585. seguridad fisico funcional de servicios publicos	065. intervencion	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	100.00%	S/.	7,550.00	S/.	7,550.00	100.00%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Intervención	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	100.00%
		0085	3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. persona	5005580. formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico.	086. persona	210	48	0	48	23	137	137	50	73	210	233	110.95%	S/.	26,000.00	S/.	27,929.74	99.91%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATI	Persona	210	48	0	48	23	137	137	50	73	210	233	110.95%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

MATRIZ N° 5

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017

HOSPITAL SERGIO E. BERNALES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0001	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	6,010	1502	1434	1503	1375	1502	1228	1503	1160	5197	37,346.00	37,346.67	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	86.47	100.00	se han protegido a 5197 recien nacidos con BCG y simultaneamente se aplicaron 4,693 dosis de Hepatitis B se han aplicado a niños menores de 4 añod 2233 dosis de vacunas penta, rotavirus, influenza, neumonia, DPT, SPR, IPV-APO.
0002	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	00219 - NIÑO CONTROLADO	605	151	92	151	176	151	151	152	95	514	30,746.00	30,744.49	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	84.96	100.00	Niños con CRED Controlados al año sumaron 514 entre los menores de un año y los menores de 4, el total de niños atendidos en el año en consultorio sumaron 1676 atenciones .
0003	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	331	83	89	83	101	83	73	82	83	346	480,051.00	479,646.63	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	104.53	99.92	Se han atendido 346 niños menores de 4 años con infecciones respiratorias y sus complicaciones , caso de nueumonia y enfermedad grave en el año 2017
0004	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	405	102	129	101	36	101	141	101	116	422	480,051.00	479,646.63	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	104.20	99.92	Se han atendido a niños con EDA complicada alcanzando el 100% de lo programado con 422.
0005	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000002. POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00259 - PERSONA INFORMADA	10,000	2500	1394	2500	1234	2500	819	2500	0	3447	1,000.00	997.80	5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	34.47	99.78	Esta actividad se viene realizando en campañas de promocion de la salud realizadas en la explanada del hospital, y orientación a madres gestantes que se encuentran hospitalizadas y cuidados del recien nacido.BB
0006	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	00006 - ATENCION	1,900	24	300	24	398	720	744	456	609	2051	8,438.00	8,437.40	5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	107.95	99.89	Existe una demanda en este segmento de la población usuaria, solicita mayor presupuesto para cubrir turnos tarde en el área.
0007	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	1,800	450	470	450	582	450	414	450	828	2294	180,866.00	180,798.44	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	127.44	99.96	Gestantes de ARO que son atendidas en las instalaciones del hospital por presentar riesgo en el parto . Se requiere de personal Gineco-Obstetra para dar mejor atención a la madre-gestante.
0008	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.	00206 - PAREJA PROTEGIDA	3,000	1073	552	1074	684	950	969	795	437	2642	154,970.00	154,658.16	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	88.07	99.80	Parejas que acceden a métodos de planificación familiar
0009	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	4,490	756	1134	757	1242	1050	1071	757	640	4387	88,530.00	88,527.77	5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	97.71	100.00	Se atiende al usuario y se brinda consejeria en salud sexual reproductiva; esta meta fue reajustada al no cumplir con la meta inicial, falta de RRHH.
0010	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	3,468	1034	520	1034	988	700	809	700	504	2921	959,414.00	958,527.64	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	84.23	99.91	Gestante atendida por presentar complicaciones en el embarazo, hemorragia, ITU, RPM, amenaza de parto entre las primeras causas de internamiento.

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA			
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cuantativo
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0011	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	00206 - PARTO NORMAL	2,448	549	606	548	447	620	576	771	577	2210	1,751,586.00	1,738,305.37	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	90.35	99.24	Se ha logrado alcanzar la meta en parto normal , aquellas gestantes que no presentan complicaciones son atendidas en la Red materno de Comas y Carabayllo.
0012	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	800	53	209	53	187	182	190	212	85	651	876,103.00	875,853.88	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	81.38	99.97	Incremento de gestantes que presentan ARO
0013	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - CESAREA	3,126	601	790	600	693	821	674	822	590	2747	1,149,785.00	1,149,505.28	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	87.88	99.98	Aqui se incremento la meta en la por presentar un mayor número de cesareas por ARO.
0014	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033298. ATENCION DEL PUERPERIO	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	168	450	57	450	35	35	33	41	14	139	478,523.00	453,620.36	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	82.74	94.80	No se cuenta con un ambiente físico exclusivo para atención del puerperio, madres que se atienden en su centro de atención y control puerperal.
0015	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	107	87	30	87	31	22	19	24	20	100	492,811.00	488,968.69	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	93.46	99.22	deficiencia de registro de esta meta, ya que el control se realiza en consultorio pero no se registra en los ítems del HIS para una mejor estadística.
0016	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00212 - EGRESO	15	5	7	5	2	2	1	3	2	12	190,000.00	189,720.72	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.	80.00	99.85	No se cuenta con una UCI exclusiva para el Departamento, las madres son enviadas a la UCI general de emergencia.
0017	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	71	2	11	3	13	15	22	32	24	76	79,937.00	79,805.24	5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	98.59	99.84	Gestantes que fueron referidas a otros establecimientos y recien nacidos por presentar problemas del EPP y prematuridad complicada, la falta de neonatologos especialistas en el hospital es recurrente, escasas de specialistas en el mercado.
0018	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,800	1601	709	1602	606	735	576	750	843	2534	1,370,465.00	1,310,266.40	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	90.50	95.61	Atención al recien nacido sano
0019	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	6,000	616	1265	617	1198	1250	1058	1287	954	4475	1,468,336.00	1,441,502.68	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	89.50	98.31	Atención al recien nacido que requiere ser hospitalizado
0020	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00212 - EGRESO	420	242	121	242	88	101	79	110	81	369	554,001.00	553,604.81	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	87.86	99.93	Recien nacidos que presentan problemas de atencion de urgencia y se encuentran en la UCI-UCIN de neonatología.
0021	0016. TBC-VIH/SIDA	3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	6,152	3103	1320	3103	1756	1538	1575	1538	1732	6383	117,503.00	117,493.55	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	103.75	99.99	+

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
ORDEN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				Um	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0022	0016. TBC-VIH/SIDA	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	290	283	82	284	63	73	51	72	61	257	485,224.00	442,946.27	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	88.62	91.29	
0023	0016. TBC-VIH/SIDA	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00087 - PERSONA TRATADA	340	85	78	85	126	85	36	85	85	305			5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	89.71	-	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0024	0016. TBC-VIH/SIDA	3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	10,000	625	3352	625	1800	2424	2873	2424	1215	9243	298,000.00	292,508.50	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	92.43	98.16	
0025	0016. TBC-VIH/SIDA	3043960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	00088 - PERSONA CAPACITADA	3,000	100	504	100	240	484	1296	484	653	2693			5000070. ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	89.77		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0026	0016. TBC-VIH/SIDA	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	44	15	12	15	10	11	5	11	14	41	15,345.00	15,344.21	5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	93.18	99.99	
0027	0016. TBC-VIH/SIDA	3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	00087 - PERSONA ATENDIDA	6,040	547	751	547	648	3000	3141	1000	811	5491	158,025.00	157,604.65	5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	90.25	99.73	
0028	0016. TBC-VIH/SIDA	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	4,000	720		720	1240	720	1648	720	1000	3888	58,044.00	58,042.93	5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	97.20	100.00	
0029	0016. TBC-VIH/SIDA	3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00087 - PERSONA ATENDIDA	30	7	9	8	7	7	17	8	10	43	146,896.00	146,857.59	5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	143.33	99.97	
0030	0016. TBC-VIH/SIDA	3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00297 - GESTANTE ATENDIDA	62	12	16	13	15	15	12	16	10	53	197,119.00	196,871.06	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	85.48	99.87	
0031	0016. TBC-VIH/SIDA	3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	00087 - PERSONA TRATADA	20	5	8	5	no	5	38	5	15	61	1,094,053.00	1,094,003.40	5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	305.00	100.00	Pacientes de enfermedad crónica de TBS
0032	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	00087 - PERSONA TRATADA	16	4	104	4	131	4	16	4	177	428	156,266.00	155,406.27	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	2,675.00	99.45	Paciente con enfermedad asociada a TBC que reciben tratamiento.

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Analisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0033	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00087 - PERSONA TRATADA	650	476	141	476	174	167	141	165	223	679	132,761.00	132,650.32	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	104.46	99.92	Casos de malaria,: Dengue, deteccion de bartonelosis, leishmaniasis, meta que reajusto.
0034	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	00087 - PERSONA TRATADA	162	40	46	41	50	40	46	41	54	196	4,206.00	4,204.57	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	120.99	99.97	Personas expuestas a rabia por mordedura canina
0035	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000010. CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	00087 - PERSONA TRATADA	15	5	12	5	1	1	0	1	27	40			5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	266.67	#¡DIV/0!	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0036	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00087 - PERSONA TRATADA	280	70	64	70	55	70	113	70	118	350			5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	125.00		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0037	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00087 - PERSONA TRATADA	140	70	34	70	38	36	34	36	136	242	161,858.00	161,643.45	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	172.86	99.87	
0038	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00087 - PERSONA TRATADA	3,630	481	903	481	911	908	821	908	313	2948	110,487.00	110,486.45	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	81.21	100.00	
0039	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00087 - PERSONA TRATADA	1,600	515	444	515	362	397	366	397	145	1317	282,433.00	282,269.61	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	82.31	99.94	
0040	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000580. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	11,477	1246	2533	1247	3324	2600	3588	2600	5165	14730	213,377.00	212,133.60	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	128.34	99.42	
0041	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000581. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00087 - PERSONA TRATADA	18,174	3766	4446	3766	4726	4500	4314	4500	4987	18475	30,000.00	29,918.24	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	101.66	99.72	
0042	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000582. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00087 - PERSONA TRATADA	2,055	773	529	774	535	500	621	500	596	2272	7,972.00	7,872.00	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	110.56	100.00	
0043	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	00087 - PERSONA TAMIZADA	2,949	737	701	737	702	737	616	738	720	2739	185,676.00	185,185.70	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	92.88	94.54	Mujeres tamizadas con PAP 2739; (IVAA 439) (PVH 29)

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
DGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0044	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000363. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5003063. CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	00086 - PERSONA	1,419	355	345	355	328	355	540	354	328	1541			5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	108.60		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0045	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000364. PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	5003064. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	00086 - PERSONA	11	4	4	4	0	2	5	1	0	9	2,132.00	2,131.05	5003064 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	81.82	99.96	6
0046	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	25	16	9	18	10	3	1	3	0	20	30,152.00	29,287.46	5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	60.00	97.13	
0047	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000366. ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	28	7	7	7	12	4	4	5	5	28	127,818.00	116,445.83	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	100.00	91.10	
0048	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000367. ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003067. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00086 - PERSONA	9	6	2	6	1	4	4	2	0	7	204,137.00	204,013.81	5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	77.78	99.94	
0049	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000368. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003068. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	5	2	1	2	0	2	2	2	0	3	146,296.00	131,570.91	5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	60.00	89.93	
0050	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003069. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	00086 - PERSONA	3	0	1	0	0	1	1	0	0	2	55,178.00	55,177.15	5003069 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	66.67	100.00	
0051	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	16	4	2	4	1	4	5	4	5	13	258,586.00	247,653.29	5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	81.25	95.73	
0052	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000371. ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	3	0	0	1	0	2	2	1	0	2			5003071. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	66.67	0.0	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0053	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000372. ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30,433.00	30,431.62	5003072. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	0.0	100.00	
0054	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000373. ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	00086 - PERSONA	7	0	0	1	0	5	5	0	1	6	16,589.00	16,081.85	5003073. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	85.71	96.94	

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA			
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Analisis cualitativo
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0055	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000374. ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003074. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00096 - PERSONA	2	1	1	1	0	1	0	1	1	2	153,065.00	153,021.90	5003074. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	100.00	99.97	
0056	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000424. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	00086 - PERSONA	914	228	332	229	201	228	95	229	329	957	47,605.00	47,604.08	5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	104.70	100.00	Mujeres que son atendidas en la unidad oncologica que presentan citologia anormal y se realizan toma de biopsia en algunos casos (599 biopsias tomadas)
0057	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000425. MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	00086 - PERSONA	74	1	36	1	12	10	5	11	13	66			5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	89.19		Se ha incrementado el tratamiento en este procedimiento al presentarse CCU en poblacion usuaria.
0058	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	00086 - PERSONA	4,398	1099	992	1099	1161	1099	571	1099	850	3574			5000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	81.26		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0059	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	4,398	1099	992	1099	1161	1099	571	1099	850	3574			5000120. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	81.26		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0060	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	00086 - PERSONA	926	368	69	368	244	305	348	307	344	1005	71,759.00	71,757.22	5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	108.53	100.00	Se realizo exámenes a inicio de año en Centro de San Juan de Lurigancho, no contamos con mamografo, el que se viene contratando por servicios de terceros
0061	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	5000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	00086 - PERSONA	1,599	400	396	400	385	400	348	400	375	1504	158,130.00	157,881.07	5000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	94.06	99.84	
0062	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	5000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	1,934	483	459	483	429	483	529	483	372	1789			5000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	92.50		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0063	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	00086 - PERSONA	1,112	278	254	278	268	278	283	278	268	1073			5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	96.49		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0064	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	1,163	291	254	291	268	291	283	291	268	1073	32,660.00	32,659.56	5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	92.26	100.00	
0065	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	00086 - PERSONA	440	110	86	110	125	110	106	110	98	415			5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	94.32		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. ecumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0066	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044204. POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	00086 - PERSONA	539	135	116	135	135	135	125	135	116	493			5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	91.47		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0067	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	00086 - PERSONA	1,570	191	294	191	551	360	360	366	698	2103			5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	133.95	#¡DIV/0!	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0068	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001. ACCIONES COMUNES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	48,523.00	48,522.89	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	100.00	100.00	
0069	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	2	1	0	1	1	0	0	1	1	2	2,000.00	1,999.04	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	100.00	99.95	
0070	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - BRIGADA	5	5	0	5	0	5	0	40	0	0	1,000.00	997.80	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	99.78	
0071	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1,000.00	997.80	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	99.78	
0072	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	00610 - DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2,000.00	1,999.04	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	100.00	99.95	
0073	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.	3000738. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	200	219	0	219	0	0	0	200	200	200	1,000.00	998.00	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	-	99.80	
0074	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	2	1		1		1	1	1	1	2	1,000.00	997.99	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	99.60	
0075	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001. ACCIONES COMUNES	5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00088 - PERSONA	40							40	0	0	1,000.00	997.80	5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	-	99.78	
0076	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS.	3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00008 - ATENCION	520	200	180	200	89	110	107	200	125	501	45,163.00	45,095.21	5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	96.35	99.85	

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ...

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Analisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0077	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	56,015	14004	12807	14004	14006	14004	14003	14004	9603	50419	1,538,073.00	1,536,223.46	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS.	90.01	99.88	
0078	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901. ATENCION DE TRIAJE	00006 - ATENCION	109,932	27483	25623	27483	27758	27483	27483	27483	12357	93221	43,702.00	43,700.31	5005901. ATENCION DE TRIAJE	84.80	100.00	
0079	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	55,126	13781	6395	13781	15649	13781	13783	13781	6102	45929	377,104.00	343,671.00	5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	83.32	91.13	
0083	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	00006 - ATENCION	277	69	65	69	52	69	69	69	49	235	1,295,272.00	1,292,571.79	5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	84.84	99.79	
0081	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	4,025	1006	1099	1006	1035	1006	1096	1006	902	4132	5,138,402.00	5,137,578.89	5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	102.66	99.98	Incremento de las intervenciones por implementación y acondicionamiento de una sala quirúrgica equipada.
0082	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	96	18	22	19	26	24	27	24	25	100	130,279.00	129,137.10	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	104.17	99.12	
0083	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	700	175	151	175	124	175	175	175	125	575	113,175.00	113,173.29	5005900. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	82.14	100.00	
0084	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00006 - ATENCION	36,983	9246	6961	9246	7538	9246	7137	9246	7671	29307	426,706.00	426,534.07	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA.	79.24	99.96	Se solicito la reprogramación en la meta, pero esta no ha sido modificada.
0085	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	00006 - ATENCION	4,520	6566	1337	6566	924	1130	1435	1129	1460	5156	4,665.00	4,664.96	5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL.	114.07	100.00	Se solicito la reprogramación en la meta, pero estaa ha sido modificada en 4200.
0086	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00006 - ATENCION	1,280	1050	295	1050	349	318	387	318	284	1315	10,143.00	10,143.94	5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.	102.73	99.99	No ha consignado la meta correspondiente
0087	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00018 - CERTIFICADO	504	89	132	89	121	125	141	126	130	532			5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	105.56	#¡DIV/0!	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0088	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	484	121	99	121	100	121	165	121	172	536	12,721.00	12,714.07	5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	110.74	99.95	
0089	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00087 - PERSONA TRATADA	691	172	152	172	160	172	125	172	121	558	5,500.00	3,572.00	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	80.75	64.95	
0090	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00087 - PERSONA TRATADA	448	193	99	193	75	187	160	67	67	401	39,734.00	39,392.62	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	89.51	99.14	
0091	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA TRATADA	94	14	28	14	19	14	4	14	3	54	107,883.00	107,857.78	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	57.45	99.98	
0092	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00087 - PERSONA TRATADA	476	119	152	119	145	119	149	119	172	618	196,013.00	195,587.04	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	129.29	99.78	
0093	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	250	65	65	65	60	65	70	60	60	275	13,586.00	13,585.51	5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	110.00	100.00	
0094	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	140	38	41	38	40	38	41	36	41	163			5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	116.43	0.0	Metas cuye presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
0095	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00001 - ACCION	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	379,459.00	379,198.51	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100.00	99.93	
0096	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12			5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	100.00	-	Metas cuye presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS
			5000003. GESTION ADMINISTRATIVA		110	27	27	27	27	27	27	27	27	108	11,627,702.00	10,958,304.79	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	98.18	94.19	Actividades realizadas por las Oficinas Administrativas que pertenecen a personal, estadistica, logistica, economia y otras comprendidas.
0097	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	219,494.00	217,358.85	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	100.00	99.03	

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0099	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00088 - PERSONA CAPACITADA	90	90		90		90		90	0	0	93,203.00	79,947.95	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	-	85.76	EN EL IV TRIMESTRE ESTA META SE FUSIONARA CON LA 144 DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO (RESIDENTES)
0099	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00001 - ACCION	600	200	128	200	259	70	62	143	0	449	1,137,323.00	1,126,834.61	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	74.83	99.08	Se han realizado capacitaciones extra del Plan de Desarrollo de Personal PDP 2017, los departamentos y oficinas han llevado capacitaciones en VIH-HEPATITIS, llenado del aplicativo para certificado de defunciones que al personal médico y asignación de clave usuario, otras realizadas por los Departamentos médicos al personal y estudiantes con un costo de la participación, estas no estan incluidas aqui.
0100	9001. ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	119,562.00	119,504.71	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100.00	99.95	Estudio y evaluación de expedientes y cumplimiento del órgano de control.
0101	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000395. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	00191 - PERSONA PROTEGIDA	5,508	1050	1200	1050	1316	1500	1491	1500	1140	5149	57,596.00	17,029.65	5000395. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS.	93.46	29.57	Personal de enfermería que aplica vacunas de influenza, neumonía, antirrábicas, antitetánicas, antiamarilica etc.
0102	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	24,500	6000	6170	6000	6057	6138	4117	6135	3633	25977	630,054.00	629,539.15	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	106.03	99.92	Entrevista de estudio social, coordinaciones x
0103	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	00101 - RACION	218,000	54500	46160	54500	48129	54500	48367	54500	52609	193265	4,727,506.00	4,704,563.02	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	88.65	99.51	
0104	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	00066 - INVESTIGACION	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	51,812.00	51,502.36	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	99.40	
0105	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00001 - ACCION	24	6	6	6	6	6	6	6	0	24	84,312.00	64,718.01	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	100.00	76.76	
0106	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	00137 - PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	4,483,694.00	4,468,450.28	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	100.00	99.66	
0107	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	00006 - ATENCION	12,000	3000	3000	3000	2999	3000	2985	3000	2955	11959			5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	99.74	#¡DIV/0!	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0108	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	00001 - ACCION	350	87	87	87	68	87	85	87	66	348	349,608.00	344,066.48	5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	99.43	98.41	Investigación y control epidemiologico de brote de emergencia a la demanda e implementaciones de las acciones preventivas.
0109	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	00006 - ATENCION	4,900	1668	1120	1668	1330	1230	1130	1220	1299	4869	32,706.00	32,706.00	5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	99.37	100.00	
0110	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	656,000	164000	162572	164000	167421	164000	140353	164000	155304	629740	3,306,023.00	3,276,669.01	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	96.00	99.11	
0111	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	78,380	19595	16896	19595	20016	19595	18729	19595	19539	75579	790,624.00	683,385.05	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	86.43	86.44	
0112	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	4,000	1000	2248	1000		1000	4723	1000	1848	8819	96,889.00	96,117.43	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	220.48	99.20	
0113	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001195. SERVICIOS GENERALES	00001 - ACCION	240	60	60	60	60	60	60	60	60	240	5,668,051.00	5,458,919.28	5001195. SERVICIOS GENERALES	100.00	96.31	
0114	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00060 - INFORME	185,540	46385	49618	46385	42577	46385	38532	46385	43914	174639	2,321,305.00	2,150,158.00	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	94.12	92.63	
0115	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	00031 - DIA-CAMA	121,680	30420	30420	30420	30420	30420	30420	30420	30420	121680	14,294,317.00	13,848,635.06	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	100.00	96.88	Se han producido 17,960 egresos en el año 2017 en las diferentes especialidades.
0116	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00065 - INTERVENCION	5,272	1318	1658	1318	1500	1318	1169	1318	1449	5796	5,245,416.00	4,360,260.42	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	109.94	83.51	
0117	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00042 - EQUIPO	70	15	0	15	15	15	0	15	35	50	659,374.00	639,779.03	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	71.43	97.03	No entrego información la oficina de logística, sobre lo solicitado en mantenimiento de equipos
0118	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	00134 - RECETA	346,160	51218	63637	51218	109443	86540	74979	86540	71236	319295	4,784,073.00	4,324,473.29	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	92.24	90.39	

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. Acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0119	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001. ACCIONES COMUNES	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	00060 - INFORME	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	443.00	442.11	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	100.00	99.80	
0120	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	1,506	933	370	933	183	376	318	377	376	1249	490.00	490.00	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	82.93	100.00	Niños que son atendidos en el primer nivel de atencion
0121	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	988	424	419	424	228	172	88	172	154	886	495.00	495.00	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	89.68	100.00	Niños que son atendidos en el primer nivel de atención
0122	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00016 - CASO TRATADO	1,480	658	338	656	328	400	282	307	192	1140	495.00	495.00	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	77.03	100.00	Enfermedades de asma y SOB
0123	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	1,800	450	0	450	0	450	0	450	0	0	490.00	490.00	5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0	100.00	Se suministra en los centros de primer nivel de atención
0124	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414. ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - CASO TRATADO	164	54	45	54	37	41	27	41	36	145	495.00	495.00	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL		100.00	
0129	0016. TBC-VIH/SIDA	3000001. ACCIONES COMUNES	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	00060 - INFORME	6	1	1	1	1	1	1	1	3	6	443.00	442.11	5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	100.00	99.80	
0126	0016. TBC-VIH/SIDA	3000673. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	00394 - TECNICO	30	19	10	19	5	8	7	7	7	29	495.00	495.00	5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	96.67	100.00	
0127	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000009. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	00438 - PULGADAS	20	5	12	5	0	5	0	5	37	49	490.00	490.00	5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	245.00	100.00	
0128	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000001 ACCIONES COMUNES	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	00060 - INFORME	27	7	6	7	6	7	6	7	8	26	443.00	442.11	5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	96.30	99.80	
0129	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001. ACCIONES COMUNES	5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4			5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	100.00		Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0130	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	443.00	442.11	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100.00	99.80	
0131	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	1	0	0	0	0	0		0	1	1	443.00	442.11	5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	99.80	
0132	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001. ACCIONES COMUNES	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080 - NORMA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	443.00	442.11	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	100.00	99.80	
0133	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001. ACCIONES COMUNES	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	00060 - INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	443.00	442.11	5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	100.00	99.80	
0134	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - PERSONA CAPACITADA	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	443.00	442.11	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	-	99.80	
0135	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001. ACCIONES COMUNES	5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	00044 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	490.00	490.00	5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	100.00	100.00	
0136	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	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	00087 - PERSONA TRATADA	154	38	55	38	25	38	22	38	34	136	490.00	490.00	5005927. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE	88.31	100.00	
0137	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00087 - PERSONA TRATADA	20	8	5	8	4	4	4	3	4	17	490.00	490.00	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD.	85.00	100.00	Internamiento de pacientes por crisis afectivas y depresion.
0138	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA TRATADA	20	8	5	8	3	6	5	6	4	17	490.00	490.00	5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	65.00	100.00	Internamiento por intoxicación alcohólica y conducta agresiva
0139	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00087 - PERSONA TRATADA	4	2	1	2	1	1	1	1	1	4	490.00	490.00	5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	100.00	100.00	Personas con patologias agresivas
0140	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	9	2	2	2	2	2	1	2	4	9	490.00	490.00	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	100.00	100.00	

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Accion estrategica	Categoria presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				UM	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
0141	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	00087 - PERSONA ATENDIDA	4	1	0	1	2	1	0	1	1	3	490.00	490.00	5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	75.00	100.00	Paciente con crisis es atendida por la especialidad.
0142	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	443.00	442.11	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	100.00	99.80	
0143	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5001160: SALUD OCUPACIONAL	00001 - ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	443.00	442.11	5001160. SALUD OCUPACIONAL	100.00	99.80	
0144	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	00065 - PERSONA CAPACITADA	124	118	121	118	136	118	124	118	124	124	443.00	442.11	5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	100.00		Residentes de especialización que se encuentran en el hospital
0145	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5001266: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	00001 - ACCION	12,000	3000	3000	3000	2099	3000	2998	3000	2985	11982	443.00	442.11	5001266. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	99.85	99.80	
0146	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5001263: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	443.00	442.11	5001263. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	100.00	99.80	
0147	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000830: GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	443.00	442.11	5000830. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	100.00	99.80	
0148	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000619: CONTROL SANITARIO	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	443.00	442.13	5000619. CONTROL SANITARIO	100.00	99.80	
0149	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	11,000	2750	2493	2750	1741	2750	3212	2750	2158	9602	495.00	495.00	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	87.29	100.00	Exámenes histológicos y citológicos de patología clínica efectuada y disminuida por falta de muestras para estudio de caso.
0150	0016: TBC-VIH/SIDA	PERSONAS QUE ACCEDEN AL ESTABLECIMIENTODE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	215	28	23	26	120	36	25	36	36	204	16,094.00	15,685.00	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	94.88	97.46	
0151	0016: TBC-VIH/SIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	600	63	223	63	177	100	73	100	132	605	20,640.00	196,700.00	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	100.83	953.00	Trabajadores informados y protegidos con material de aislamiento y contaminación en contacto con pacientes de TBC.

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	Análisis cualitativo
Acción estratégica	Categoría presupuestal	Producto/Proyecto	Actividad /accion	Meta		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	META OBTENIDA ACUMULADA	Presupuesto Institucional Modificado PIM ANUAL 2017	Ejecuc. Presupuest. acumulado IV TRIM 2017	Actividad operativa			
				Unidad	Cantidad	I TRIM	I TRIM	II TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	IV TRIM							
152		MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	ACCION	4					2	2	2	2	4				100.00	#¡DIV/0!	Metas cuyo presupuesto fueron modificadas para otra actividad para pago de CAS.
153		MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA E HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	9					3	2	6	3	5	2,197,590.00	0.00		55.56	-	Trabajos de mejoramiento realizados en infraestructura Falta información

NOTA.-

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MATRIZ N° 6

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017

HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION DE RESULTADO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CODIGO	PRODUCTO/PROYECTO	CODIGO	ACTIVIDAD ACCION DE INVERSION/OBRA	META FISICA DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION AÑO ANTERIOR (CIERRE - DICIEMBRE)	EJECUCION AÑO ANTERIOR (CIERRE - MARZO - JUNIO)	META REPROGRAMADA AÑO	III TRIMESTRE PIA	III TRIMESTRE EJECUCION	IV TRIMESTRE PIA	IV TRIMESTRE EJECUCION	EJECUCION AÑO - MARZO	% AVANCE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) AL III TRIMESTRE	% de Ejecucion al I TRIMESTRE	CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION AÑO	EJECUCION AÑO	EJECUCION AL I SEMESTRE	% I SEMESTRE	META REPROGRAMADA AÑO	I TRIMESTRE PIA	I TRIMESTRE EJECUCION	II TRIMESTRE PIA	II TRIMESTRE EJECUCION	III TRIMESTRE PIA	III TRIMESTRE EJECUCION	% DE AVANCE	EJECUCION ANUAL	% ANUAL
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	5000001	ACCIONES COMUNES	5004426	MONITOREO, SUPERVISIÓN EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	INFORME	0	0	1	0	2	1	0	3	300.00%	S/ 4,775.00	S/ 4,775.00	100%	4427501	EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORMES	0	0	0	0.0%	1	0	2	0	0	1	NO PROGRAMADO	1	1	0	0	1	100%	3	300%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	5000733	POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	5005326	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0002	PERSONA INFORMADA	0	0	4	2	1	2	0	2	50.00%	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00	100%	71002	COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0.0%	4	2	1	0	0	1	50.0%	2	1	1	0	0	50%	2	50%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5006017	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	0002	NIÑO PROTEGIDO	246	564	1293	372	378	383	0	1127	93.92%	S/ 282,450.00	S/ 279,743.41	99.04%	3325404	VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO HVB	NIÑO PROTEGIDO	246	568	754	75.2%	1258	370	378	631	316	629	151.8%	340	301	116	105	83	79%	1165	94%
																					3325407	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3325408	ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	CASO TRATADO	0	0	0	0.0%	4	2	0	0	0	0	0.0%	2	2	0	0	2	100%	2	50%
																					3325409	VACUNAS BCG	DOSIS	264	526	790	66.6%	1346	410	405	524	122	133	66.6%	410	334	121	116	97	81%	1285	94%
																					3325410	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	74	92	166	82.2%	92	30	30	8	15	15	100.0%	30	37	11	13	12	122%	90	108%
																						3 RA PENTAVALENTE (< 1 AÑO)	DOSIS	11	37	48	53.3%	87	30	22	8	5	8	73.3%	30	29	5	13	13	97%	83	91%
																						3 RA DE AÑO	DOSIS	11	36	47	52.7%	86	30	22	9	5	8	73.3%	30	29	5	10	13	97%	86	94%
																						2DA ANTIRROTAVIRICA	DOSIS	24	31	57	63.3%	91	30	32	12	6	13	106.7%	30	37	15	8	14	123%	100	110%
																						2DA ROTAVIRUS	DOSIS	24	32	56	62.2%	87	30	30	8	9	13	85.7%	30	37	11	14	12	123%	99	92%
																						2DA INFLUENZA PEDIATRICA	DOSIS	7	5	12	30.0%	20	7	17	7	5	5	242.9%	6	20	3	5	7	250%	42	210%
																					3325412	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	8	22	30	33.3%	52	15	19	1	3	15	126.7%	15	14	4	3	7	93%	55	106%
																						1 SPR (12 MESES)	DOSIS	8	22	30	33.3%	52	15	19	1	3	15	126.7%	15	14	4	3	7	93%	55	106%
																						3RA NEUMOCOCO	DOSIS	9	22	31	34.4%	58	17	18	1	7	16	111.8%	17	15	1	3	8	68%	58	100%
																						APO REF (18 MESES)	DOSIS	17	23	40	80.0%	63	23	12	6	1	5	60.0%	20	12	2	3	7	60%	47	75%
																						DPT REF (18 MESES)	DOSIS	17	23	40	80.0%	63	23	12	6	1	5	60.0%	20	12	2	3	7	60%	46	73%
																					3325405	VACUNACION NIÑO < 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	1	3	4	133.3%	9	3	6	2	4	6	200.0%	3	3	1	0	2	100%	12	133%
																						INFLUENZA (2 AÑOS)	DOSIS	1	3	4	80.0%	9	3	6	2	4	6	200.0%	3	3	1	0	2	100%	12	133%
																					3325406	VACUNACION NIÑO < 5 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																						NEUMOCOCO CON COMORBILIDAD 2 AÑOS	DOSIS	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3325402	VACUNACION NIÑO < 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	6	7	13	86.7%	20	6	5	0	3	7	83.3%	7	4	3	1	0	57%	16	80%
																						3DO DE DPT 4 AÑOS	DOSIS	6	7	13	86.7%	20	6	5	0	3	7	83.3%	7	4	3	1	0	57%	16	80%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5006018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0004	NIÑO CONTROLADO	59	56	115	32	29	33	0	94	81.74%	S/ 242,223.00	S/ 242,229.98	99.74%	3325501	NIÑO CRED 4 AÑO	NIÑO CONTROLADO	7	24	31	34.7%	55	15	14	5	5	4	93.3%	10	10	3	8	2	83%	45	81%
																					3325502	NIÑO 5 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2	23	25	82.8%	53	15	9	4	3	2	60.0%	12	5	2	1	4	33%	37	70%
																					3325503	NIÑO CRED 2 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	1	3	4	80.0%	7	2	3	0	1	2	150.0%	2	3	0	2	0	150%	6	129%
																					3325505	DETAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO EXAMINADO	36	52	88	88.0%	137	40	22	8	7	7	55.0%	45	29	15	4	14	64%	103	75%
																					3325506	TEST DE ITZKANAZ	NIÑO EXAMINADO	14	23	38	114.3%	61	20	13	5	4	4	65.0%	10	8	1	2	6	50%	45	74%
																					3325507	EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO EXAMINADO	16	23	39	114.6%	61	20	13	5	4	4	65.0%	10	8	1	2	6	50%	45	74%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO Y VITAMINA A	5006019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0005	NIÑO SUPLEMENTADO	0	36	90	30	26	34	0	100	111.11%	S/ 150,349.00	S/ 150,026.81	99.79%	3325607	NIÑO MENOR DE SEIS MESES SUPLEMENTADO	NIÑO SUPLEMENTADO	0	36	36	36.0%	60	30	26	7	7	12	66.7%	24	38	10	18	10	158%	100	111%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033251	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0006	CASO TRATADO	64	466	1154	404	158	254	0	870	57.56%	S/ 294,970.00	S/ 291,379.00	98.78%	3331101	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) NO COMPLICADAS	CASO TRATADO	84	315	378	42.0%	1065	400	158	35	72	50	38.5%	330	103	39	50	23	29%	619	54%
																					3331102	FARINGO AMIGDALITIS AGUDA (FAPA)	CASO TRATADO	0	45	45	225.0%	47	1	0	0	0	0	0.0%	1	3	2	0	1	300%	46	102%
																					3331103	OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	6	24	30	600.0%	30	2	8	2	0	0	0.0%	2	0	0	0	0	0%	25	83%
																					3331104	SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	0	20	20	1000.0%	22	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	20	91%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033252	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	0007	CASO TRATADO	58	45	200	61	27	78	0	84	42.00%	S/ 158,165.00	S/ 158,952.00	99.95%	3331201	EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	34	34	52	31.2%	183	75	23	2	12	9	30.7%	70	14	4	8	2	20%	75	41%
																					3331202	EDA SOSPECHOSO DE COLERA	CASO TRATADO	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3331203	EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	0	0	0	0.0%	3	1	0	0	0	0	0.0%	2	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3331204	EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	2	5	7	140.0%	13	3	4	0	1	3	80.0%	3	0	0	0	0	0%	0	0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Reducir la desnutricion infantil y anemia	0001 Articulado Nutricional	3033253	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS CON COMPLICACIONES	0008	CASO TRATADO	15	58	154	47	32	68	0	136	88.26%	S/ 377,400.00	S/ 376,815.73	99.85%	3331301	NEUMONIA	CASO TRATADO	8	38	46	30.6%	108	36	16	4	7	3	45.7%	35	26	10	10	9	83%	81	77%
																					3331302	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	3	1	4	100.0%	5	2	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	1	22%
																					3331305	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	4	19	23	46.0%	41	10	21	4	10	3	210.0%	12	15	7	4	4	125%	35	74%

FOLIOS

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																									ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META/SECUENCIA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2025		META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL - MINSA	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) AL IV TRIMESTRE	% de Ejecucion al I TRIMESTRE	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2025		EJECUCIÓN AL I SEMESTRE	% I SEMESTRE	META REPROGRAMADA	III TRIMESTRE							IV TRIMESTRE						EJECUCIÓN ANUAL	% ANUAL
									EJECUC - ENERO FEBRERO	EJECUC - MARZO JUNIO		PROG	EJECUC	PROG	EJECUC																																				
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0025	RECIEN NACIDO ATENDIDO	214	436	1156	360	307	360	0	985	85.21%	S/ 479,319.00	S/ 464,583.55	96.93%	3330501	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	ATENCION	214	436	650	90.3%	1156	360	307	108	86	113	85.3%	360	242	91	90	61	67%	985	85%
																					3330502	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	ATENCION	0	0	0	NO PROGRAMADO	420	210	248	61	73	94	NO PROGRAMADO	210	213	77	83	53	101%	461	110%
																					3330503	CONTROL DEL RECIEN NACIDO	ATENCION	34	60	94	78.3%	180	60	73	32	29	12	121.7%	60	71	17	40	14	118%	204	113%
																					3330504	TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRAS	ATENCION	0	0		0.0%	720	360	0	0	0	0	0.0%	360	0	0	0	0	0%	0	0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																					
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	CUP	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	METAS CUALITATIVAS FUNCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION COD.	EJECUCION MENSUAL	EJECUCION ANUAL	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL / MENSUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL Devengado AL III TRIMESTRE	% de Ejecucion al I TRIMESTRE	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION MENS.	EJECUCION ANUAL	% I SEMESTRE	META REPROGRAMADA AÑO	II TRIMESTRE							III TRIMESTRE							EJECUCION ANUAL	% ANUAL
																												PROG	EJEC	ABRIL	AGOSTO	SETIEMBRE	% AVANCE	PROG	EJEC	OCT	NOV	DIC	% AVANCE		
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0028	EGRESO	28	31	271	102	58	160	0	155	57.20%	S/ 358,248.00	S/ 352,850.83	94.45%	3330601	ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	36	71	97	61.4%	271	102	58	27	10	22	58.0%	160	25	17	5	3	25%	160	57%
																					3330602	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	2	3	5	83.3%	18	7	1	0	0	1	14.3%	1	0	0	0	0	0%	1	27%
																					3330603	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	EGRESO	1	0	1	25.0%	2	1	1	1	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0%	1	50%
																					3330604	NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HIV, INFECCION CAV Y PPM)	EGRESO	2	10	10	90.0%	25	5	12	5	6	5	240.0%	5	6	5	1	0	120%	24	121%
																					3330605	BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	EGRESO	3	5	8	50.0%	105	50	9	2	1	5	18.0%	50	0	0	0	0	0%	18	17%
																					3330606	OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	0	0	0	0.0%	5	3	0	0	0	0	0.0%	2	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330608	SIFILIS CONGENITA	EGRESO	0	0	0	0.0%	10	5	0	0	0	0	0.0%	5	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330609	CAFALITIS	EGRESO	0	1	3	50.0%	6	3	1	0	0	1	33.3%	2	0	0	0	0	0%	2	33%
																					3330610	SEPSIS NEONATAL	EGRESO	12	12	24	40.0%	157	67	9	7	6	2	14.5%	63	4	3	1	0	6%	25	11%
																					3330611	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	EGRESO	2	18	20	100.0%	68	25	16	9	2	5	64.0%	25	3	2	1	1	12%	37	54%
																					3330612	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	2	10	12	66.7%	25	7	2	0	0	0	28.0%	6	5	4	0	1	83%	17	68%
																					3330613	CONVULSIONES NEONATALES	EGRESO	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330614	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	EGRESO	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	0	#¡VALOR!
																					3330615	INCOMPATIBILIDAD RHESO EN EL RECIEN NACIDO	EGRESO	0	1	1	50.0%	8	3	2	0	0	2	66.7%	2	2	1	1	0	100%	3	67%
																					3330616	HIDROCEFALIA CONGENITA	EGRESO	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330617	PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	EGRESO	3	0	2	50.0%	5	2	0	0	0	0	0.0%	3	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330618	DISPLASIA CONGENITA DE CADERA	EGRESO	0	0	0	0.0%	NO PROGRAMADO	1	1	2	2	0	200.0%	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	2	200%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Controlar de enfermedades transmisibles	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	5000055	ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE ATENCION EN CUIDADOS INTENSIVOS	0027	EGRESO	0	0	6	5	0	3	0	0	0.00%	S/ 22,560.00	S/ 16,054.01	71.15%	3330701	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	6	5	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330702	RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2)	EGRESO	0	2	2	NO PROGRAMADO	4	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	2	50%
																					3330703	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	2	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330704	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	EGRESO	0	1	1	NO PROGRAMADO	2	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	1	50%
																					3330705	SEPSIS NEONATAL	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	2	1	0	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330706	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	EGRESO	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330707	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	0	2	2	NO PROGRAMADO	5	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	2	67%
																					3330708	CONVULSIONES NEONATALES	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	0	0%
																					3330709	INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	2	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					3330710	HIDROCEFALIA CONGENITA	EGRESO	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	#¡VALOR!	0	0%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 01 Reducir la mortalidad materna e infantil	0016 TBC - VIH/SIDA	3000001	ACCIONES COMUNES	5004403	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0028	INFORME	0	2	4	1	1	1	0	4	100.00%	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	100.00%	4356602	MONITOREO DE PROGRAMA DE TBVIH-SIDA	INFORME	0	2	2	100.0%	4	1	1	0	0	1	100.0%	1	1	0	0	1	100%	4	100%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Controlar de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0029	PERSONA ATENDIDA	165	127	577	275	214	275	0	803	81.58%	S/ 263,187.00	S/ 240,913.66	91.54%	4356201	IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	165	127	422	80.3%	577	275	214	91	73	48	77.8%	275	262	70	120	72	95%	803	80%
																					4356202	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA	PERSONA ATENDIDA	0	17	25	433.3%	33	0	8	2	5	3	100.0%	8	8	1	2	3	100%	33	100%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 02 Controlar de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0030	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	17	55	22	16	16	0	49	67.27%	S/ 142,014.00	S/ 123,331.57	86.85%	4356401	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	16	21	80.1%	45	16	16	7	5	4	56.0%	12	7	1	3	3	58%	36	84%
																					4356402	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	1	5	83.3%	10	4	2	2	1	0	50.0%	4	0	2	2	2	150%	10	100%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 03 Controlar de enfermedades transmisibles	0016 TBC - VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0031	PERSONA TRATADA	10	28	82	29	0	29	0	82	83.41%	S/ 58,135.00	S/ 42,729.03	73.50%	4367301	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH	PERSONA TRATADA	9	23	32	214.3%	53	16	0	7	4	4	0.0%	12	13	3	5	1	133%	16	19%
																					4367302	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES	PERSONA TRATADA	1	3	6	200.0%	13	7	0	0	0	0	0.0%	3	3	3	0	0	100%	6	46%
																					4367303	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0%	0	0%
																					4367304	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	PERSONA TRATADA	0	0	0	0.0%	16	8	7	4	3	1	87.5%	8	0	0	0	0	0%	7	44%
																					4367305	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	PERSONA TRATADA	0	0	0	0.0%	2	1	1	1	0	0	100.0%	1	0	0	0	0	0%	1	50%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | |

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESPECÍFICA																							
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CDN	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD ACCION DE INVERSION/OBRA	DESAGREGACION FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2025	EJECUCION 2026	META PROGRAMADA 2026	II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL - MENSUAL	% EJECUC.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Corresponde al III TRIMESTRE)	% de Ejecucion al I TRIMESTRE	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION 2025	EJECUCION ANUAL	EJECUCION AL I SEMESTRE	% EJECUCION	META PROGRAMADA 2026	II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						EJECUCION ANUAL	% EJEC.
									ENERO - FEBRERO	ENERO - MARZO - JUNIO		PROG	EJECUC	PROG	EJECUC												ABRIL	MAYO	JUNIO	% ALCANZADO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	% ALCANZADO								
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0131 Control y Prevencion en Salud Mental	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN QUE RECIBEN LA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005168	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICO SOCIALES	0096	PERSONA TRATADA	44	375	850	158	148	157	0	674	87.88%	S/ 27 715.00	S/ 32 715.28	100.00%	5005168	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	47	375	450	140.7%	850	158	148	42	56	51	84.2%	157	150	55	59	56	96%	874	103%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0131 Control y Prevencion en salud mental	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADOS OPORTUNAMENTE	5005169	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y ANSIEDAD)	0097	PERSONA TRATADA	122	431	800	188	189	187	0	918	114.80%	S/ 118 761.00	S/ 118 761.00	100.00%	5005169	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	84	431	563	153.1%	800	188	189	44	59	49	100.5%	187	298	99	99	100	159%	918	114%
OEI 01 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	AEI 01 04 Control de enfermedades No transmisibles	0131 Control y Prevencion en salud mental	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL CONSUMO DEL ALCOHOL	0098	PERSONA TRATADA	3	10	35	8	7	8	0	32	91.43%	S/ 29 000.00	S/ 29 000.00	100.00%	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2	15	22	88.0%	35	8	7	3	3	2	87.5%	8	6	2	2	2	75%	32	91%
OEI 02 GESTION EFICIENTE DEL SISTEMA DE SALUD	AEI 03 - Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la [illegible]	0131 Control y prevencion en salud mental	3002702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y FUNCIONES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0099	PERSONA TRATADA	9	14	26	8	8	8	0	33	134.62%	S/ 23 223.00	S/ 23 223.00	100.00%	5005193	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	3	14	18	47.4%	26	8	8	2	3	1	100.0%	8	15	5	5	5	250%	76	292%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ESTADISTICA

MATRIZ N° 3

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PRIMER SEMESTRE

HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																							ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																							
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ACCION DE INTERCONEXIÓN	META FISICA FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION ON LINE EJECUC. ENERO - FEBRERO	EJECUCION ON LINE EJECUC. MARZO - JUNIO	EJECUCION ON LINE I SEMESTRE	% de Ejecucion al I SEMESTRE	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJECUC	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJECUC	EJECUCIÓN ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) AL I SEMESTRE	% de Ejecucion al II SEMESTRE	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ON LINE	EJECUCION ON MENSUAL	EJECUCION ON AL I SEMESTRE	% I SEMESTRE	META REPROGRAMADA	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJEC	II TRIMESTRE JULIO	II TRIMESTRE AGOSTO	II TRIMESTRE SETIEMBRE	% ALCANZADO	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJEC	III TRIMESTRE OCT	III TRIMESTRE NOV	III TRIMESTRE DIC	% ALCANZADO	EJECUCION ANUAL	% ANUAL
OEI 03. Garantizar y mejorar de forma constante el cuidado de la salud y la calidad de atencion de los usuarios de salud	AEI 03.02 Fortalecimiento de la gestion y operacion de las redes y establecimientos prestadores de servicio de salud (PRESS) en Lima Metropolitana	9001 ACCIONES CENTRALES	3000000	SIN PRODUCTO	5000003	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9100	ACCION	57	11	16	27	84%	37	12	5	9	9	36	97.30%	455,508.00	447,423.10	98.23%		AREA DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	0	0	0	0.0%	5	2	0	0	0	0	0%	3	0	0	0	0	0%	0	0
																									ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%	0	0
																									ELABORACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ORGANICAS	INFORME	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%	0	0
																									ELABORAR EL PERFIL DE PROMOCION	INFORME	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0
																									DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	INFORME	0	0	0	0.0%	1	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									AREA DE PRESUPUESTO	INFORME	3	5	8	100.0%	12	4	4	0	3	1	100%	3	3	1	1	1	100%	12	8
																									PROGRAMACION Y FORMULACIÓN DEL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO	INFORME	0	0	0	0.0%	0	0	1	0	1	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1
																									FORMULACION DE LA SEMANA GLOBAL	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1	1	0	1	0	100%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1
																									REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	INFORME	2	4	6	150.0%	10	3	3	0	1	1	67%	3	3	1	1	1	100%	9	6
																									REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	INFORME	2	4	6	150.0%	10	3	3	0	2	0	67%	3	3	1	1	1	100%	9	6
																									EVALUACION PRESUPUESTAL	INFORME	1	1	2	200.0%	2	1	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	2	2
																									GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS DEL HOSPITAL (INFORME DE DEMANDA ADICIONAL)	INFORME	0	2	2	100.0%	4	1	0	1	2	0	100%	1	1	1	1	1	100%	10	7
																									AREA DE COSTOS	INFORME	0	4	4	133.3%	11	4	0	0	0	0	0%	3	0	0	0	0	0%	4	4
																									DESARROLLAR PROCESOS DE COSTOS	INFORME	0	4	4	133.3%	11	4	0	0	0	0	0%	3	0	0	0	0	0%	4	4
																									ACTUALIZACION DE TARIFARIO	INFORME	0	1	1	50.0%	2	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1	1
																									ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE SERVICIOS	INFORME	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									AREA DE PLANES Y PROGRAMAS	PLANE SIN/DIRECTIVA	1	1	2	100.0%	2	1	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	2	2
																									FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO	PLAN	1	0	1	100.0%	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									MONITOREACION Y SEGUIMIENTO DE POA	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1	0	0	0	100%	1	0
																									REPROGRAMACION DEL POA	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									EVALUACION DEL POA	INFORME	0	1	1	100.0%	2	1	1	0	0	1	100%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	2	2
																									FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO OPE	PLAN	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									EVALUACION DE LOS PLANES DE TRABAJO DE OPLS - PROGRAMAS PRESUPUESTALES	INFORME	8	12	20	166.0%	22	15	1	1	9	5	10%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	13	13
																									AREA DE ORGANIZACION Y METODOS	INFORME	7	9	13	52.9%	7	1	0	0	6	0	0%	0	12	3	7	2	#¡DIV/0!	18	6
																									OPINION TECNICA DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP	INFORME	0	0	0	0.0%	1	1	0	0	0	0	0%	0	1	0	0	1	#¡DIV/0!	1	0
																									ACTUALIZACION DEL MANUAL DE OPERACIONES (MOP)	INFORME	0	0	0	0.0%	1	1	0	0	0	0	0%	0	1	1	0	0	#¡DIV/0!	2	1
																									ACTUALIZACION DEL MOF	INFORME	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									ACTUALIZACION DE MAPROS	INFORME	2	4	6	100.0%	6	3	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	1	0	1	0	#¡DIV/0!	10	4
																									ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA	INFORME	0	0	0	0.0%	1	1	0	0	0	0	0%	0	2	0	1	1	#¡DIV/0!	2	1
																									IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LA MODERNIZACION DEL ESTADO	INFORME	0	0	0	0.0%	2	1	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%	0	0
																									DIAGNOSTICO DE LA DOTACION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																									ACCIONES CENTRALES		12	24	36	150.0%	36	12	5	3	3	3	317%	111	111	37	37	37	308%	114	78
																									AREA DE TESORERIA	REPORTE SIAF	4	8	12	100.0%	36	8	3	3	3	3	150%	8	8	2	3	3	150%	76	28
																									REPORTE DE LOS PAGOS POR CONCEPTO Y POR DIFERENTES FTE FTO	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	8	2	2	2	200%	3	8	2	2	2	200%	16	10
																									ELABORACION DE INFORME PARA EL MINSA- AF II	REPORTE SIAF	2	4	6	100.0%	18	3	8	2	2	2	200%	3	8	2	2	2	200%	16	10
																									CONSOLIDACION MENSUAL DE INGRESOS POR SERVICIOS Y VENTA DE MEDICINA	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	3	1	1	1	100%	3	3	1	1	1	100%	18	7
																									ADICION DE CUENTA DE CAJA UNICA Y SOLICITUD DE REPOSICION	INFORME	3	4	6	33.3%	18	6	3	1	1	1	50%	6	6	1	1	1	83%	12	7
																									AREA DE PRESUPUESTO	INFORME	2	4	6	150.0%	18	3	3	1	1	1	100%	3	6	2	2	2	200%	15	9
																									REPORTE DEL REGISTRO Y EJECUCION DE GASTOS	REPORTE SIAF	2	4	6	100.0%	18	3	3	1	1	1	100%	3	6	1	1	1	100%	18	9
																									INFORME POR ESPECIALISTA EP-1	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	3	1	1	1	100%	3	6	1	1	1	100%	18	9
																									AREA DE INTERFASES	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	6	2	2	2	200%	3	6	1	2	2	200%	18	12
																									ELABORACION DEL BALANCE GENERAL MENSUAL	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	6	2	2	2	200%	3	6	1	2	2	200%	18	12
																									CONTROL PREVIO	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	24	6	6	6	800%	3	12	4	4	4	400%	60	24
																									VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS APLICADAS EN LOS PROCESOS Y REMEDIOS	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	12	4	4	4	400%	3	3	1	1	1	133%	39	16
																									ARQUEOS MENSUALES	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	14	4	5	5	467%	3	12	4	4	4	400%	60	26
																									AREA DE ANALISIS FINANCIERO	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	8	2	3	3	267%	3	6	2	2	2	200%	16	10
																									ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	8	2	2	2	200%	3	6	2	2	2	200%	18	10
																									ACCIONES INTERCENTRALES		12	24	36	150.0%	36	12	5	3	3	3	317%	111	111	37	37	37	308%	114	78
																									ALMACEN	ACCION	2	4	6	100.0%	18	3	90	30	30	30	3000%	3	90	30	30	30	3000%	184	94
																									INVENTARIO DE EXISTENCIAS	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	1	0	1	0	#¡DIV/0!	0	1	0	1	0	#¡DIV/0!	2	1
																									PARTE DIARIO	MEMORANDO	2	4	6	100.0%	18	3	90	30	30	30	3000%	3	90	30	30	30	3000%	184	94
																									KARDEX - ENTRADAS Y SALIDAS	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	1800	600	600	600	60033%	3	1800	600	600	600	60033%	3684	1884
																									PERDIDA COMPROMETIDA SALDA	MEMORANDO	0	2	2	100.0%	6	3	126	42	42	42	14000%	3	126	42	42	42	14000%	252	132
																									INFORMES	INFORME	4	8	12	100.0%	36	12	6	2	2	2	150%	3	6	2	2	2	150%	30	18
																									INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	2	1	1	0	#¡DIV/0!	1	1	0	1	0	100%	3	3
																									CONCILIACION MENSUAL DE BIENES	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	3	1	1	1	150%	3	3	1	1	1	100%	18	7
																									DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES	INFORME	2	4	6	100.0%	18	3	3	1	1	1	100%	3	3	1	1	1	100%	18	7
																									ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	1	0	0	1	#¡DIV/0!	0	1	0	0	1	0%	1	1
																									PROGRAMACION	INFORME	1100	1575	2675	117.5%	4475	1410	106	35	35	36	7%	1500	107	36	35	36	7%	1713	1682
																									ATENCION DE REQUERIMIENTOS	INFORME	1100	1575	2675	117.5%	4475	1400	96	32	32	32	7%	1500	107	36	35	36	7%	1713	1808
																									ELABORACION DE EXPEDIENTES	INFORME	1	2	3	100.0%	10	10	7	3	2	2	233%	3	12	4	5	3	150%	29	19
																									ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																									SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LA PRIORIZACION Y CERTIFICACION	INFORME	4	8	12	41.6%	104	80	78	26	26	26	98%	78	156	40	39	40	210%	336	84

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META SEGUIMIENTO FUNCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION ENERO - FEBRERO	EJECUCION MARZO - ABRIL	EJECUCION AL I SEMESTRE	% de Ejecucion al I SEMESTRE	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) AL I SEMESTRE	% de Ejecucion al II SEMESTRE	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION ICSS	EJECUCION MINSA	EJECUCION AL I SEMESTRE	% I SEMESTRE	META REPROGRAMADA	I TRIMESTRE							IV TRIMESTRE							EJECUCION ANUAL	% ANUAL
															PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.																																				
																																			JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	% ALCANZADO			OCT.	NOV.	DIC.	% ALCANZADO		
																										RESULTADOS DE LA APLICACION DEL DIAGRAMA DE PARETO PARA EL ANALISIS DE LA PROBLEMATICA DE LA SALUD Y DERECHOS DE LAS PERSONAS (DE COORDINA CON EPIDEMIOLOGIA)	INFORME	0	1	1	100.0%	2	1	1			1	100%	1	1	0	0	1	100%	3	3
																										CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LOS PROCESOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS IAAS/MI VIGENTE (PDP)	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																										ORGANIZACION DE LAS UNIDADES CON RECURSOS HUMANOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS IAAS	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	1	1	0	0	100%	1	1
																										IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS IAAS	INFORME	0	1	1	100.0%	2	1	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	1	1
																										CAPACITACION A EQUIPOS DE PREVENCION Y CONTROL INTERNOS EN LOS PROCESOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS IAAS BASADAS EN EVIDENCIAS (PDP)	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																										AUTOEVALUACIONES DE LOS PROCESOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS IAAS EN BASE A LAS NORMAS ESTANDAR	INFORME	0	2	2	200.0%	4	1	1	1			100%	1	0	0	0	0	0%	3	3
																										CAPACITACION A LOS EQUIPOS DE PREVENCION Y CONTROL INTERNOS SOBRE EL USO DE "CARE BUNDLE" MAS (PDP)	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																										MONITOREO DE LA PRACTICA DE HIGIENE DE MANOS	INF ORME	0	0	2	100.0%	3	0	0				#¡DIV/0!	1	1	0	0	1	100%	3	2
																										CAPACITACION A LOS EQUIPOS DE PREVENCION Y CONTROL INTERNOS EN USO ADECUADO Y SEGURO DE MEDICAMENTOS, ANTISEPTICOS DESINFECTANTES Y MEZCLAS PARENTERALES (PDP)	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																										EVALUACION DE LOS PROCESOS DE USO ADECUADO Y SEGURO DE MEDICAMENTOS, ANTISEPTICOS DESINFECTANTES Y MEZCLAS PARENTERALES	INFORME	0	0	0	0.0%	1	0	0				#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma constante el cumplimiento de la salud y la calidad de atencion de los servicios de salud	AEI 03 02 Fortalecimiento de la gestion y operacion de las redes e establecimientos prestadores de servicio de salud (IPRESS) en Lima Metropolitana	5001 ACCIONES CENTRALES	3000999	SIN PRODUCTO	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0103	ACCION	1168	139	346	525	91%	816	213	201	215	0	736	87.78%	3 600 00	2 349 87	100 00%		REGISTRO , ESTUDIO Y ANALISIS DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ATENDIDOS	96	304	400	133.3%	864	150	146	52	54	41	97%	150	132	40	42	50	54%	582	68
																										ATENCION ADMINISTRATIVA AL DIRECTOR EJECUTIVO Y DEMAS DEPENDENCIAS EN LA ENTIDAD	REUNIONES REALIZADAS	18	32	50	77.7%	65	24	23	9	7	7	90%	24	58	15	14	23	242%	113	55
																										REVISAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	CONTENIDO	1	2	3	50.0%	5	3	2	0	1	1	100%	2	1	0	1	0	50%	4	3
																										ELABORACION DE DIVERSOS OFICIOS A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	OFICIOS	6	14	20	100.0%	36	11	11	4	4	3	123%	14	6	2	3	4	83%	34	25
																										CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTAS	3	3	6	50.0%	11	4	3	2	1	0	73%	4	1	0	1	0	75%	7	6
																										INFORMES LEGALES A PROCURADURIA, DEVIDA, MINSA Y DEMAS	INFORME	3	7	10	70.0%	17	5	4	3	1	1	40%	5	6	2	3	1	122%	17	11
																										ELABORACION DE INFORMES LEGALES	INFORME	43	82	125	104.2%	218	65	66	29	20	15	85%	65	78	23	25	30	122%	216	157
OEI 06 Impulsar la carrera publica institucional y y publica remunerativa en el sistema pu	AEI 06 02 Promocion, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional	5001 ACCIONES CENTRALES	3000999	SIN PRODUCTO	5000005	RECURSO HUMANO (3000329 - Capacitacion al personal)	0104	PERSONA CAPACITADA	336	22	125	147	78%	371	123	175	123	0	469	126.42%	709 791 00	592 130 22	94 77%		ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	PLAN	1	0	1	100.0%	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																										GESTIONAR CONVENIOS POR CAPACITACION	INF ORME	0	0	0	0.0%	1	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0%	0	0
																										CAPACITACION REALIZADAS AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	22	125	147	42.8%	371	123	175	1	113	61	142%	123	169	40	45	94	137%	469	338
																										PASANTIAS	INFORME/RESOLUCION	0	0	0	0.0%	2	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	2	2	1	1	0	100%	2	2
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma constante el cumplimiento de la salud y la calidad de atencion de los servicios de salud	AEI 03 02 Fortalecimiento de la gestion y operacion de las redes e establecimientos prestadores de servicio de salud (IPRESS) en Lima Metropolitana	5001 ACCIONES CENTRALES	3000999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCION Y CONTROL	0105	ACCION	12	2	4	6	100%	13	5	4	4	0	8	61.54%	125 956 00	107 974 81	79 42%		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	INFORME	0	1	1	100.0%	2	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1
																										CONTROL CONCURRENTE	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	1	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1
																										SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	INFORME	0	1	1	100.0%	2	0	1	1	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	2	2
																										EVALUACION DE OFICIOS	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0
																										EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	2	1	1	0	1	0	100%	1	0	0	0	0	0%	1	1
																										TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA	INFORME	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0	0	0	0%	0	0
																										GESTION ADMINISTRATIVA DE QUI	INFORME	2	2	4	100.0%	10	3	0	0	0	0	0%	3	0	0	0	0	0%	4	4
																										SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO	INFORME	1	1	2	100.0%	3	1	1	0	1	0	100%	1	0	0	0	0	0%	2	2
																										VERIFICACION DEL REGISTRO DE INVERSAS	INFORME	1	0	1	100.0%	2	1	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	0	0%	0	1
																										SUPERVISION DE SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	1	2	3	300.0%	4	1	1	1	0	0	100%	1	0	0	0	0	0%	3	3





MATRIZ N° 1

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI-2017- PRIMER SEMESTRE

HOSPITAL JOSE ADUNTO TELLO

| 1001 | | |

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA																									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO/PROYECTO	COD	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSIONES/OBRA	METAS/OBRAS FUNCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			EJECUCION ANUAL	% ANUAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado) AL II TRIMESTRE	% de Ejecución anual Presupuestal	COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE												II TRIMESTRE												EJECUCION ANUAL	% ANUAL
									EJECUC. I MES	EJECUC. ENERO - TRIMES.	EJECUC. MARZO - JUNIO	META REPROGRAMADA																																		
OG 01 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AE 01 01 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ARTICULO APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	9001581	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	6113	CONSULTA	5253	23117	57987	77229	13955	5	147588	94.23%	S/ 417,275.00	S/ 1,230,197.31	98.99%		ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	ATENCION	958	1979	2154	4133	5129	961	331	286	324	124.07%	1171	1150	342	311	231	87%	2342	56.6%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA	ATENCION	791	1781	1574	3355	3355	906	342	285	228	348	100.00%	900	902	252	370	325	100%	2229	133.0%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA	ATENCION	55	195	158	353	353	98	79	142	76	41	184	100.00%	196	200	76	103	83	100%	114	64.69%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE GASTROENTEROLOGIA	ATENCION	165	1662	1378	3040	3041	893	568	478	72	330	88.89%	849	1001	353	181	277	118%	2042	67.1%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA	ATENCION	22	845	488	1333	1335	388	363	91	163	330	121.90%	300	330	129	176	64	110%	1301	102.5%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA	ATENCION	12	82	94	176	182	100	107	43	44	16	30.67%	200	167	117	38	50	91%	272	35.1%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGIA	ATENCION	148	1748	1538	3286	3287	899	756	374	354	320	128.00%	800	1003	344	365	274	127%	3045	110.0%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	ATENCION	107	1004	1250	2254	2257	646	595	192	111	145	89.77%	600	588	230	210	119	94%	2277	90.9%
																						CIRUGIA	ATENCION	1725	7078	8454	15532	15555	4777	2988	897	828	1476	94.92%	5445	6222	1962	1444	1329	75%	14256	72.9%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL	ATENCION	299	3416	3714	7130	7130	1825	1410	342	472	780	77.22%	1000	1000	490	670	565	140%	3000	84.3%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA Y ONTOLOGIA	ATENCION	316	1671	2195	3866	3866	1782	864	324	336	610	94.77%	1400	1467	374	694	799	93%	4021	78.7%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ATENCION	6	9	8	17	20	175	9	4	4	3	0.00%	175	182	6	6	182	43%	182	40.7%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	ATENCION	122	1123	1440	2563	2563	670	498	226	93	244	92.86%	520	710	378	274	182	100%	2544	150.9%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA	ATENCION	3	5	8	13	13	344	0	0	0	0	0.00%	344	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA PLASTICA	ATENCION	191	479	843	1322	1322	535	196	49	0	61	30.50%	525	20	25	4	0	4%	549	41.5%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA PEDIATRICA	ATENCION	9	6	8	14	14	125	0	0	0	0	0.00%	125	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA	ATENCION	9	6	8	14	14	200	0	0	0	0	0.00%	200	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						PEDIATRIA	ATENCION	8	1457	1487	2944	2944	1072	786	161	274	265	30.80%	1067	630	169	351	130	71%	1930	81.6%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE CIRUGIA TORACICA	ATENCION	0	33	33	66	66	26	26	0	26	4	107.14%	28	0	3	1	1	57%	38	72.9%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE UROLOGIA	ATENCION	0	93	96	189	189	101	87	7	12	16	70.59%	102	62	9	26	5	61%	102	70.9%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NIÑOS DE 29 DIAS A 11 MESES	ATENCION	5	251	261	512	512	201	116	37	33	60	50.43%	397	85	19	53	15	73%	172	43.4%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NIÑOS DE 1 MES A 11 MESES	ATENCION	5	121	126	247	247	68	107	11	113	21	70.25%	281	48	11	23	12	71%	341	32.9%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NIÑOS DE 1 AÑO A 4 AÑOS	ATENCION	9	534	534	1068	1068	310	299	55	91	89	28.54%	703	229	56	129	50	34%	699	46.7%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NIÑOS DE 5 AÑOS A 9 AÑOS	ATENCION	6	292	292	584	584	221	127	33	46	58	40.14%	334	134	14	73	29	44%	249	33.8%
																						ATENCION DE CONSULTORIO DE NIÑOS DE 10 AÑOS A 14 AÑOS	ATENCION	6	156	156	312	312	143	48	14	9	22	33.67%	164	96	33	45	17	51%	190	35.4%
																						CONSULTA EXTERNA DE ENFERMERIA	ATENCION	8	1468	1468	2936	2936	1017	1302	318	464	521	71.71%	1017	1413	494	466	472	91%	3160	91.5%
																						CONSULTAS ODONTOLOGICAS	ATENCION	9	3181	3181	6362	6362	829	1775	985	644	429	218.66%	829	1366	518	936	793	100%	4293	162.8%
OG 01 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AE 01 01 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	NO APROP	3999999	SIN PRODUCTO	9001581	ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	6015	ATENCION	4	44	38	71	15	24	8	131	548.96%	2397	1259	100%		ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	ATENCION	25	47	72	119	119	58	64	15	16	15	104.67%	26	166	46	75	42	100%	243	204.2%
																						CASOS DE MUJERES VICTIMAS DE VF CON ALTA PRECOCIDAD	ATENCION - ALTA	9	66	53	119	119	51	15	5	9	8	71.83%	51	70	12	44	14	120%	171	143.7%
OG 01 AMPLIAR COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACION	AE 01 01 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	1002 APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	9001584	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	6134	INTERVENCION	151	624	1499	1802	372	373	3536	102.97%	S/ 612,240.00	S/ 474,979.50	93.31%		INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	151	624	529	1153	1153	507	522	167	139	372	113.9%	523	643	212	187	134	91%	1256	102.2%
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL	INTERVENCION	32	144	185	329	329	119	210	48	85	166	100.0%	166	210	74	87	49	100%	326	141.8%
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	INTERVENCION	29	79	105	184	184	91	46	16	16	22	86.7%	78	89	33	21	15	86%	161	87.5%
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA	INTERVENCION	8	9	8	17	17	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA PEDIATRICA	INTERVENCION	10	53	71	124	124	46	0	0	0	0	0.0%	46	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA MAXILOFACIAL	INTERVENCION	10	55	42	97	97	46	0	0	0	0	0.0%	46	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN UROLOGIA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!
																						INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA PLASTICA	INTERVENCION	9	19	34	53	53	46	0	0	0	0	0.0%	46	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						INTERVENCIONES EN GINECO-OBSTETRICIA	INTERVENCION	42	56	97	153	153	110	262	74	82	58	170.2%	148	153	53	56	68	100%	430	152.2%
																						AMPU	INTERVENCION	4	14	26	40	40	26	36	14	12	15	130.0%	32	36	10	13	7	113%	61	138.1%
																						LEGRADO UTERINO	INTERVENCION	4	13	27	40	40	20	41	10	10	10	225.0%	22	41	10	13	15	140%	90	196.8%
																						BLOQUEO T	INTERVENCION	2	11	13	24	24	10	26	7	11	4	126.3%	27	25	9	8	9	74%	51	91.5%
																						MEDICINA	DIA CAMA	648	1941	1991	3932	3932	1210	1612	341	341	330	72.1%	1366	1945	344	531	378	103%	3968	92.7%
																						HOSPITALIZACION EN MEDICINA INTERNA	DIA CAMA	648	1941	1991	3932	3932	1210	1612	341	341	330	116.2%	655	1945	344	531	378	103%	3968	111.9%
																						HOSPITALIZACION NEUMOLOGIA	DIA CAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0%	0	0.0%
																						CIRUGIA	DIA CAMA	1209	2754	3481	6235	6235	1472	3524	807	662	600	102.1%	1424	1967	579	418	437	93%	3804	106.1%
																						HOSPITALIZACION NEUROCIRUGIA	DIA CAMA	626	1758	2534	4292	4292	1441	3209	693	593	478	242.9%	686	921	289	241	351	100%	2052	146.9%
																						HOSPITALIZACION EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	DIA CAMA	390	816	909	1725	1725	353	466	155	151	150	171.6%	297	413	165	113	65	102%	1053	118.7%
																						HOSPITALIZACION EN OTORRINOLARINGOLOGIA	DIA CAMA	35	122	141	263	263	82	31	31	36	30.0%	102	8	2	7	1	6%	20	10.9%
																						HOSPITALIZACION EN CIRUGIA PLASTICA	DIA CAMA	28	112	161	273	273	154	31	31	35	55.1%	172	42	17	9	8	74%	76	27.8%
																						HOSPITALIZACION EN UROLOGIA	DIA CAMA	0	9	8	17	17	100	62	31	17	0	42.0%	100	8	4	9	8	0%	21	12.5%
																						PEDIATRIA	DIA CAMA	207	1618	2127	3745	3745	1341	1112	372	327	260	84.8%	1328	519	354	218	167	42%	2259	78.3%
																						HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA DE 0 DIAS A 7 DIAS	DIA CAMA	151	393	540	933	933	351	276	91	85	90	127.3%	202	91	34	33	57	49%	215	34.9%
																						HOSPITALIZACION NEONATOLOGIA DE 8 DIAS A 28 DIAS	DIA CAMA	119	342	390	732	732	272	219	104	91	87	98	80.5%	213	95	38	34	11	46%	181	73.5%
																						HOSPITALIZACION DE NIÑOS DE 29 DIAS A 11 MESES	DIA CAMA	57	107	181	288	288	288	92	73	71	31	36.7%	309	102	22	42	37	34%	211	46.7%





| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MATRIZ N° 5 DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2017

031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													META PROGRAMADA	EJECUCION	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ProductoID	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	1	NIÑO PROTEGIDO	800	200	172	200	201	200	140	200	228	521,870	499,686.28	95.75%	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	800	200	172	200	201	200	140	200	228	800	741	92.6%
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2	CASO TRATADO	10,000	2,232	2,232	2,624	2,624	2,744	2,447	2,400	2,653	555,836	549,974.63	98.95%	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	10,000	2,232	2,232	2,624	2,624	2,744	2,447	2,400	2,653	10,000	9,956	99.6%
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3	CASO TRATADO	7,000	1,950	1,950	1,626	1,626	1,712	1,512	1,712	1,773	595,588	578,537.24	97.14%	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	7,000	1,950	1,950	1,626	1,626	1,712	1,512	1,712	1,773	7,000	6,861	98.0%
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	4	CASO TRATADO	3,600	935	935	840	840	945	641	880	1,001	1,077,191	979,619.25	90.94%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3,600	935	935	840	840	945	641	880	1,001	3,600	3,417	94.9%
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5	CASO TRATADO	2,760	689	689	685	685	693	676	693	825	568,667	549,008.94	96.54%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	2,760	689	689	685	685	693	676	693	825	2,760	2,875	104.2%
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	6	CASO TRATADO	3,800	934	934	1,248	1,248	900	751	718	983	270,329	265,837.18	98.34%	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	3,800	934	934	1,248	1,248	900	751	718	983	3,800	3,916	103.1%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

MATRIZ N° 5 DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2017

031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												META PROGRAMADA	EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ProductoID	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	7	EGRESO	70	18	15	17	15	18	16	17	16	686,131	644,063.67	93.87%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	70	18	15	17	15	18	14	17	16	70	60	85.7%
	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	8	TRABAJADOR PROTEGIDO	300	75	8	75	23	75	57	75	185	281,023	260,279.97	92.62%	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	300	75	8	75	23	75	57	75	185	300	273	91.0%
AE 8.2 Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION	9	INFORME TECNICO	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2,000	1,998.29	99.91%	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO	INFORME TECNICO	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.0%
		3000001		5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE	10	INFORME TECNICO	3	1	1	2	1	0	0	0	1	42,000	42,000.00	100.00%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	1	1	2	1	0	0	0	1	3	3	100.0%
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	11	REPORTE	3	0	0	1	1	0	0	2	2	2,500	2,498.25	99.93%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	0	1	1	0	0	2	2	3	3	100.0%
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y	13	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	22,350	22,281.51	99.69%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%
		3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y	14	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	194,700	194,587.76	99.94%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
		3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	15	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	20,000	20,000.00	100.00%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%
		3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE	16	PERSONA	30	0	0	0	0	0	0	30	30	20,550	20,550	100.00%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE	PERSONA	30	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	100.0%
		3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	17	INTERVENCION	2	1	1	0	0	0	0	1	1	176,830	176,758.47	99.96%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100.0%

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												META PROGRAMADA	EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ProductoID	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ECONOMICO

MATRIZ N° 5 DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2017

031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ProductoID	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		META PROGRAMADA	EJECUCION	GRADO DE CUMPLIMIENTO
								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	18	PERSONA	30	0	0	0	0	30	0	0	32	269,950	268,624.83	99.51%	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30	0	0	0	0	30	0	0	32	30	32	106.7%
		3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	19	ATENCION	1,800	450	450	450	385	450	452	450	538	260,227	240,420.06	92.39%	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	1,800	450	450	450	385	450	452	450	538	1,800	1,825	101.4%
		3000688	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	20	ATENCION	45,283	11,362	11,362	11,921	11,921	11,000	11,242	11,000	12,348	1,300,714	1,259,617.13	96.84%	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	45,283	11,362	11,362	11,921	11,921	11,000	11,242	11,000	12,348	45,283	46,873	103.5%
		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 ATENCION DE TRIAJE	21	ATENCION	52,000	12,301	12,301	12,877	12,877	14,539	14,539	12,283	14,487	882,150	881,751.91	99.95%	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	52,000	12,301	12,301	12,877	14,939	14,539	14,539	12,283	14,487	52,000	56,266	108.2%
		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA	22	ATENCION	4,000	939	939	956	956	1,055	997	1,050	1,109	4,318,765	4,048,854.22	93.75%	ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,000	939	939	956	956	1,055	997	1,050	1,109	4,000	4,001	100.0%
		3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	23	ATENCION	260	67	67	54	54	70	64	69	72	2,434,136	2,344,082.59	96.30%	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	260	67	67	54	54	70	64	69	72	260	257	98.8%
		3000688	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	24	ATENCION	1,460	365	365	365	365	365	367	365	351	2,787,476	2,713,186.97	97.33%	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,460	365	365	365	365	365	367	365	351	1,460	1,448	99.2%
		3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	46	PACIENTE ATENDIDO	680	166	166	165	165	175	178	174	198	21,848	21,843.68	99.98%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	680	166	166	165	165	175	178	174	198	680	707	104.0%
		3000801	3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	47	PACIENTE ATENDIDO	180	43	43	43	43	47	22	47	43	5,000	4,995.68	99.91%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	180	43	43	43	43	47	22	47	43	180	151	83.9%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ACCIONES CENTRALES	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	385,306	368,352.26	95.60%	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	26	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6,865,830	6,570,217.64	95.69%	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	27	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	72,573	47,160.03	64.98%	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	28	PERSONA CAPACITADA	560	140	0	140	279	140	125	140	72	580,511	555,614.97	95.71%	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	560	140	0	140	279	140	125	140	72	560	476	85.0%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	29	ACCION	50	13	13	23	23	7	9	7	1	171,376	86,543.44	50.50%	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	50	13	13	23	23	7	9	7	1	50	46	92.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS ECONOMICOS

MATRIZ N° 5 DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2017

031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											META PROGRAMADA	EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ProductID	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	30	ATENCION	42,000	10,187	10,187	11,153	11,153	10,330	10,709	10,330	12,363	463,453	456,021.84	98.40%	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	42,000	10,187	10,187	11,153	11,153	10,330	10,709	10,330	12,363	42,000	44,412	105.7%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	31	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	199,542	162,105.98	81.24%	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA	32	RACION	41,000	10,250	10,623	10,250	9,243	10,250	10,245	10,250	10,723	1,921,123	1,908,658.25	99.35%	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD	RACION	41,000	10,250	10,623	10,250	9,243	10,250	10,245	10,250	10,723	41,000	40,834	99.6%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	INVESTIGACION Y DESARROLLO	33	INVESTIGACION	7	1	2	2	1	2	2	2	1	52,237	41,206.88	78.88%	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	7	1	2	2	1	2	2	2	1	7	6	85.7%
		3999999	3999999 SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	34	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	95,271	46,623.39	48.94%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	35	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	131,259	107,909.26	82.21%	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	36	ATENCION	25	5	5	6	6	7	6	7	6	201,579	197,553.22	98.00%	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	25	5	5	6	6	7	6	7	6	25	23	92.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - LABORATORIO	37	EXAMEN	72,000	18,000	16,958	18,000	15,215	18,000	15,783	18,000	18,129	1,033,046	1,023,699.87	99.10%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - LABORATORIO	EXAMEN	72,000	18,000	16,958	18,000	15,215	18,000	15,783	18,000	18,129	72,000	66,085	91.8%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	38	EXAMEN	20,000	5,000	4,079	5,000	4,400	5,000	4,394	5,000	4,846	599,517	596,424.82	99.48%	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN	20,000	5,000	4,079	5,000	4,400	5,000	4,394	5,000	4,846	20,000	17,719	88.6%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	SERVICIOS GENERALES	39	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3,054,776	3,013,224.04	98.64%	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	40	ACCION	52	13	13	13	13	13	13	13	13	139,246	137,398.48	98.67%	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	52	100.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	41	DIA-CAMA	14,235	3,558	3,479	3,559	3,636	3,559	3,618	3,559	3,305	5,806,495	5,405,666.07	93.10%	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	14,235	3,558	3,479	3,559	3,636	3,559	3,618	3,559	3,305	14,235	14,038	98.6%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	42	INTERVENCION	1,000	296	296	241	266	250	231	213	292	116,760	49,996.42	42.82%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	1,000	296	296	241	266	250	231	213	292	1,000	1,085	108.5%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	43	EQUIPO	2,300	575	569	575	567	575	576	575	549	480,526	476,432.59	99.15%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	2,300	575	569	575	567	575	576	575	549	2,300	2,261	98.3%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	44	DIA-CAMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	950	50.00	5.26%	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45	RECETA	480,000	120,000	117,909	120,000	116,190	120,000	118,633	120,000	128,301	1,467,419	1,212,958.67	82.66%	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	RECETA	480,000	120,000	117,909	120,000	116,190	120,000	118,633	120,000	128,301	480,000	481,033	100.22%
AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3999999	3999999 SIN PRODUCTO	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	48	ATENCION	200	50	35	50	66	50	46	50	39	1,113,119	540,873.82	48.59%	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	200	50	35	50	66	50	46	50	39	200	186	93.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

MATRIZ N° 5

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000001. ACCIONES COMUNES	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	00223 - CENTRO POBLADO	2	0	0	1	0	0	0	1	3		S/. 500.00	S/. 0.00	4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	00223 - CENTRO POBLADO	2	0	0	1	0	0	0	1	3	100%
		3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0002	00223 - CENTRO POBLADO	9	2	2	3	3	2	3	2	4		S/. 16,164.00	S/. 16,046.50	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	00223 - CENTRO POBLADO	15	4	4	5	6	3	2	3	3	93%
																		3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA	00223 - CENTRO POBLADO	9	2	2	3	3	2	3	2	4	133%
																		3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	00223 - CENTRO POBLADO	2	1	1	1	1	0	3	0	2	350%
																		3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	00223 - CENTRO POBLADO	4	3	3	0	0	1	0	0	0	75%
																		3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	00223 - CENTRO POBLADO	8	2	0	2	0	2	0	2	0	0%
																		3326008 - ANALISIS FISICO / QUIMICOS	00223 - CENTRO POBLADO	5	1	0	1	0	2	0	1	0	0%
																		3326009 - ANALISIS DE METALES PESADOS	00223 - CENTRO POBLADO	5	1	0	1	0	2	0	1	0	0%
		3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0003	00223 - CENTRO POBLADO	4	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 12,175.00	S/. 12,059.30	3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	00223 - CENTRO POBLADO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		3000733 - POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	5005326 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	0004	00259 - PERSONA INFORMADA	6	2	2	3	3	0	0	1	4		S/. 500.00	S/. 300.00	0075302 - COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS	00259 - PERSONA INFORMADA	6	2	2	3	3	0	0	1	4	200%
		3033248 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5000011 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0005	00215 - MUNICIPIO	1	1	1	0	0	0	0	0	0		S/. 500.00	S/. 70.00	3324803 - CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	00215 - MUNICIPIO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
																		3324804 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	00215 - MUNICIPIO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
		3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5000012 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA	0006	00019 - COMUNIDAD	2	2	2	0	0	0	0	0	0		S/. 6,113.00	S/. 6,113.00	3324901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	00019 - COMUNIDAD	2	2	2	0	0	0	0	0	0	100%
			5000012 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA															3324902 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA POMOVER EL CUIDADO INFANTIL	00019 - COMUNIDAD	12	2	2	2	2	4	0	4	6	83%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033250 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	5000013 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	0007	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	1	1	0	0	2	2	1	1		S/. 8,112.00	S/. 5,844.30	3325002 - INSTITUCIONE EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	1	1	0	0	2	2	1	1	100%
																		3325003 - DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PAA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	110	5	5	1	0	50	60	54	45	100%
																		3325004 - ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	1	1	1	0	1	2	1	1	100%
		3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	0008	00056 - FAMILIA	1839	591	591	416	416	416	293	416	2339		S/. 8,113.00	S/. 6,066.75	3325103 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	00056 - FAMILIA	1126	484	484	214	214	214	61	214	1469	200%
																		3325104 - FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	00056 - FAMILIA	1839	591	591	416	416	416	293	416	1400	147%
																		3325105 - FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	00056 - FAMILIA	713	107	107	202	202	202	232	202	650	195%
																		3325106 - FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA	00056 - FAMILIA	45	0	0	15	15	15	14	15	40	133%
		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0009	00218 - NIÑO PROTEGIDO	2868	463	463	561	444	927	587	917	519		S/. 55,099.00	S/. 57,825.10	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1255	207	207	256	185	386	163	396	191	59%
																		3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	713	102	102	125	93	243	71	243	87	50%
																		3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	656	88	88	124	108	222	43	222	118	54%
																		3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1838	456	456	463	463	456	435	463	399	95%
																		3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	176	52	52	36	36	52	134	36	74	168%
																		3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	68	14	14	20	20	14	176	20	49	381%
																		3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	00218 - NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0010	00219 - NIÑO CONTROLADO	1020	262	262	234	234	262	255	262	341		S/. 104,743.00	S/. 97,074.67	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	00219 - NIÑO CONTROLADO	516	133	133	117	117	133	140	133	151	105%
																		3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	00219 - NIÑO CONTROLADO	324	87	87	63	63	87	71	87	124	106%
																		3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS	00219 - NIÑO CONTROLADO	180	42	42	54	54	42	44	42	66	114%
																		3325504 - VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED	00219 - NIÑO CONTROLADO	54	18	0	18	0	18	0	0	354	656%
																		3325505 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	00219 - NIÑO CONTROLADO	756	193	193	177	177	193		193	385	131%
																		3325506 - TEST DE GRAHAM	00219 - NIÑO CONTROLADO	460	117	117	109	109	117	167	117	115	110%
																		3325507 - EXAMEN SERIADO DE HECES	00219 - NIÑO CONTROLADO	460	117	117	109	109	117	167	117	115	110%
		3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0011	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	253	10	10	61	61	61	65	61	64		S/. 113,150.00	S/. 105,575.05	3325602 - NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	253	10	10	61	61	61	65	61	64	62%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0012	00016 - CASO TRATADO	3163	782	782	1225	1225	578	1237	578	1532		S/. 349,783.00	S/. 322,917.96	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	3152.5	780	780	1225	1225	574	1216	574	1519	150%
																		3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	00016 - CASO TRATADO	10.5	2	2	0	0	4	19	4	13	324%
		3033312 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0013	00016 - CASO TRATADO	2225	584	584	547	547	547	438	547	571		S/. 568,647.00	S/. 555,065.64	3331201 - EDA NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	2217	582	582	545	545	545	436	545	569	96%
																		3331203 - EDA DISENTERICA	00016 - CASO TRATADO	8	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
		3033313 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0014	00016 - CASO TRATADO	60	6	6	24	24	6	9	24	12		S/. 569,734.00	S/. 568,789.01	3331301 - NEUMONIA	00016 - CASO TRATADO	30	3	3	12	12	3	9	12	6	100%
																		3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	00016 - CASO TRATADO	20	1	1	9	9	1	0	9	1	55%
																		3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	00016 - CASO TRATADO	10	2	2	3	3	2	0	3	5	100%
		3033314 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0015	00016 - CASO TRATADO	12	5	5	1	1	4	0	3	5		S/. 397,662.00	S/. 376,205.97	3331401 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	00016 - CASO TRATADO	12	5	5	1	1	4	0	3	5	90%
		3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0016	00016 - CASO TRATADO	2102	592	592	855	855	313	510	313	1362		S/. 108,248.00	S/. 43,670.74	3331501 - ANEMIA	00016 - CASO TRATADO	241	53	53	120	120	34	72	34	54	124%
			5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES															3331502 - SOB/ASMA	00016 - CASO TRATADO	1861	539	539	765	765	279	438	279	1308	164%
		3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0017	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	940	248	248	196	196	248	184	248	216		S/. 165,535.00	S/. 147,936.61	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	940	248	248	196	196	248	184	248	216	88%
		3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0018	00016 - CASO TRATADO	271	99	99	72	72	50	59	50	66		S/. 36,368.00	S/. 39,368.00	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - CASO TRATADO	271	99	99	72	72	50	59	50	66	109%
		3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	0019	00006 - ATENCION	200	0	0	0	0	100	93	100	37		S/. 41,093.00	S/. 39,842.10	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	00006 - ATENCION	200	0	0	0	0	100	93	100	37	65%
		3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0020	00058 - GESTANTE CONTROLADA	538	118	118	102	102	159	62	159	116		S/. 567,929.00	S/. 535,698.52	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	538	118	118	102	102	159	62	159	116	74%
																		3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	391	110	110	101	101	80	61	80	65	86%
																		3317203 - VISITA DOMICILIARIA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	956	299	299	197	197	231	233	231	266	104%
																		3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	00058 - GESTANTE CONTROLADA	376	99	99	127	127	75	98	75	150	126%
																		3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	658	239	239	71	71	174	39	174	120	71%
																		3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	227	61	61	38	38	38	73	38	95	140%
																		3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	00058 - GESTANTE CONTROLADA	1842	468	468	468	468	453	321	453	446	92%
		3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON	5000040 - COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y	0021	00019 - COMUNIDAD	4	2	2	1	1	0	1	1	1		S/. 7,883.00	S/. 7,883.00	3326901 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	00019 - COMUNIDAD	4	2	2	1	1	0	1	1	1	125%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO		D													3328902 - ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS	00019 - COMUNIDAD	16	10	10	1	1	3	0	2	0	69%
		3033290 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000041 - PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	0022	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	5	0	0	2	2	1	2	2	1		S/. 6,201.00	S/. 6,201.00	3329004 - CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS QUE PROMUEVE PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	5	0	0	2	2	1	2	2	1	100%
																		3329005 - DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	90	5	5	30	30	25	20	25	40	100%
																		3329006 - ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4.5	1	1	1	1	1	1	1	2	111%
		3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0023	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2029	507	507	506	506	507	562	506	562		S/. 13,329.00	S/. 13,328.82	3329101 - AQV MASCULINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329103 - AQV FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	83	24	24	18	18	23	15	18	16	88%
																		3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	100	27	27	23	23	27	20	23	18	88%
																		3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1203	307	307	295	295	307	260	295	261	95%
																		3329107 - METODOS DE BARRERA	00206 - PAREJA PROTEGIDA	103.6	23	23	29	29	23	21	29	21	90%
																		3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	00206 - PAREJA PROTEGIDA	199	45	45	56	56	43	51	56	61	107%
																		3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	17	4	4	4	4	5	5	4	32	265%
																		3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL	00206 - PAREJA PROTEGIDA	255.4	67	67	61	61	67	61	61	61	98%
																		3329114 - CONDON FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2	1	1	0	0	1	0	0	0	50%
																		3329115 - IMPLANTE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	80	14	14	26	26	14	114	26	124	348%
		3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0024	00006 - ATENCION	4199	1489	1489	1047	1047	831	1121	832	1248		S/. 22,226.00	S/. 22,226.00	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	4199	1489	1489	1047	1047	831	1121	832	1248	117%
																		3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	00006 - ATENCION	324	36	36	66	66	101	112	101	61	91%
																		3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	00006 - ATENCION	25	0	0	0	0	13	0	13	0	0%
																		3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	24	16	16	8	8	0	0	0	8	133%
																		3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	415	94	94	91	91	115	85	115	120	96%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0040	00394 - PERSONA TRATADA	272	68	68	68	68	68	64	68	166		S/. 13,133.00	S/. 13,133.00	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y	00394 - PERSONA TRATADA	136	34	34	34	34	34	32	34	83	135%
																		4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	0041	00394 - PERSONA TRATADA	384	71	71	71	71	122	45	122	73		S/. 9,500.00	S/. 9,424.28	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	00394 - PERSONA TRATADA	271	34	34	34	34	102	39	102	52	59%
																		4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	00394 - PERSONA TRATADA	100	34	34	34	34	16	6	16	15	89%
																		4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	00394 - PERSONA TRATADA	9	2	2	1	1	3	4	3	16	242%
																		4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	9	0	0	2	2	4	4	4	1	74%
																		4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	3	3	2	0	2	1	62%
																		4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	00394 - PERSONA TRATADA	7	3	3	0	0	2	0	2	5	114%
		3000673 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0042	00394 - PERSONA TRATADA	14	0	0	0	0	7	0	7	0		S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	0067301 - PERSONAS CON HEPATITIS B CRÓNICA RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00394 - PERSONA TRATADA	14	0	0	0	0	7	0	7	0	0%
																		0067304 - RECIÉN NACIDOS DE MADRE CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0043	00395 - TRABAJADOR PROTEGIDO	15	0	0	0	0	6	3	P	13		S/. 97,414.00	S/. 91,275.77	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	00395 - TRABAJADOR PROTEGIDO	15	0	0	0	0	6	3	9	13	107%
		3043952 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0044	00056 - FAMILIA	32	0	0	10	10	11	60	11	0		S/. 11,510.00	S/. 10,609.80	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS ITS Y	00056 - FAMILIA	32	0	0	10	10	11	60	11	0	219%
																		4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y	00056 - FAMILIA	25	0	0	10	10	5	60	5	0	280%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0016 - TBC-VIH/SIDA	3043953 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5000063 - PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0045	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	2	2	1	1		S/. 3,542.00	S/. 3,531.00	4395301 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB. (4395301)	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	2	2	1	1	100%
																		4395302 - DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. (4395202)	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	85	0	0	30	30	25	40	25	40	129%
																		4395303 - ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE AL ITS Y VIH/SIDA (4395303)	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	3	0	0	1	1	1	2	1	1	133%
		3043954 - AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	5000064 - PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS 5000064 - PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	0046	00088 - PERSONA CAPACITADA	13	4	4	4	4	2	3	3	2		S/. 6,062.00	S/. 6,061.94	4395401 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA	00088 - PERSONA CAPACITADA	13	4	4	4	4	2	3	3	2	100%
																		4395402 - JUNTA VECINAL COMUNAL RECIBE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA	00088 - PERSONA CAPACITADA	2	1	1	0	0	1	1	1	0	100%
		3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000068 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0047	00259 - PERSONA INFORMADA	27300	300	300	9000	9000	9000	0	9000	604		S/. 11,113.00	S/. 11,113.00	4395802 - DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION	00259 - PERSONA INFORMADA	27300	300	300	9000	9000	9000	0	9000	604	49%
		3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA	0048	00259 - PERSONA INFORMADA	3838	714	714	1119	1119	1003	1344	1003	751		S/. 10,102.00	S/. 10,102.00	4395901 - CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	2304	117	117	192	192	1003	229	1003	225	33%
																		4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	3838	714	714	1119	1119	1003	1344	1003	751	102%
		3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	0049	00088 - PERSONA CAPACITADA	11400	34	1300	7500	7500	1300	0	1300	2983		S/. 9,093.00	S/. 9,093.00	4396001 - ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	00088 - PERSONA CAPACITADA	11400	1300	1300	7500	7500	1300	0	1300	2983	130%
																		4396002 - ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS	00088 - PERSONA CAPACITADA	990	60	60	900	900	60	0	60	90	106%
		3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	0050	00394 - PERSONA TRATADA	205	102	0	0	0	103	380	103	0		S/. 6,062.00	S/. 6,062.00	4396105 - ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B	00394 - PERSONA TRATADA	205	0	0	0	0	103	380	103	0	185%

MINISTERIO ... FOLIOS ...

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0051	00087 - PERSONA ATENDIDA	978	594	230	259	259	259	280	230	373		S/. 7,073.00	S/. 7,073.00	4396801 - POBLACIÓN GENERAL CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO	00087 - PERSONA ATENDIDA	978	230	230	259	259	259	280	230	373	117%
		3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0052	00087 - PERSONA ATENDIDA	7	0	0	0	0	4	0	4	0		S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	4396901 - NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00087 - PERSONA ATENDIDA	4	0	0	0	0	2	0	2	0	0%
																		[illegible] JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN [illegible]	00087 - PERSONA ATENDIDA	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0%
		3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0053	00087 - PERSONA ATENDIDA	2	0	2	0	0	0	0	0	0		S/. 4,043.00	S/. 4,043.00	4397001 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y CONFIRMADAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
																4397002 - NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
		3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0054	00207 - GESTANTE ATENDIDA	2	0	0	0	0	0	3	2	2		S/. 4,043.00	S/. 3,961.84	4397101 - GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	2	1	2	200%
																4397102 - RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS A SÍFILIS Y MANEJO DE NIÑOS CON SÍFILIS CONGENITA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	1	1	0	100%
		3043972 - PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0055	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	0	0	2	0		S/. 8,236.00	S/. 8,236.00	4397201 - ATENCION CURATIVA CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA XDR	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0%
		3043974 - PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A	0056	00394 - PERSONA TRATADA	20	3	3	1	0	8	0	5	1		S/. 65,466.00	S/. 37,172.49	4397401 - ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	00394 - PERSONA TRATADA	9	2	2	1	0	3	0	3	1	33%
																4397403 - ATENCION DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	00394 - PERSONA TRATADA	5	1	1	0	0	2	0	2	0	20%
																4397404 - ATENCION CURATIVA DE ASMA / EPOC	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5000085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0057	00060 - INFORME	12	3	3	3	3	3	0	3	3		S/. 3,184.00	S/. 3,113.00	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	00060 - INFORME	12	3	3	3	3	3	0	3	3	75%
		3043977 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000087 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	0058	00056 - FAMILIA	22	0	0	10	8	6	60	5	0		S/. 9,265.00	S/. 9,258.45	4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00056 - FAMILIA	11	0	0	5	4	3	30	3	0	309%
																4397702 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	00056 - FAMILIA	11	0	0	5	4	3	30	3	0	309%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OE01 - MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.		3043978 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000086 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0059	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	1	1	1	1	1	1	1	1		S/. 7,248.00	S/. 6,611.00	4397801 - INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		4397802 - DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	90	5	5	30	30	25	40	25	35	122%
																		4397803 - ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	00236 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		3043979 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000089 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0060	00215 - MUNICIPIO	1	0	0	0	0	1	1	0	0		S/. 500.00	S/. 358.22	4397901 - MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	00215 - MUNICIPIO	1	0	0	0	0	1	1	0	0	100%
																		4397902 - COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA	00215 - MUNICIPIO	1	0	0	0	0	1	1	0	0	100%
		3043980 - POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5000090 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	0061	00088 - PERSONA CAPACITADA	1100	275	275	180	180	321	0	324	37		S/. 10,011.00	S/. 8,908.20	4398002 - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	00088 - PERSONA CAPACITADA	1100	275	275	180	180	321	0	324	37	54%
		3043981 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	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	0062	00255 - VIVIENDAS	43049	8771	8771	10567	10567	11855	5113	#####	10928		S/. 254,437.00	S/. 248,274.63	4398105 - VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS	00255 - VIVIENDAS	1439	635	635	556	556	124	515	124	516	154%
																		4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO	00255 - VIVIENDAS	43049	8771	8771	10567	10567	11855	5113	11855	10928	82%
																		4398107 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL	00255 - VIVIENDAS	5316	0	0	4560	4560	375	0	375	0	86%
																		4398115 - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III	00255 - VIVIENDAS	10212	4560	4560	3840	3840	908	4560	908	15791	282%
		3043982 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	5000092 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	0063	00334 - ANIMAL VACUNADO	11930	0	0	0	0	0	0	#####	12191		S/. 47,378.00	S/. 42,285.70	4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	00334 - ANIMAL VACUNADO	11930	0	0	0	0	0	0	11930	12191	102%
																		4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	00394 - PERSONA TRATADA	66	0	0	0	0	33	0	33	0	0%
																		4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	5	0	0	0	0	3	0	3	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0064	00394 - PERSONA TRATADA	89	45	0	0	0	44	0	44	0		S/. 9,085.00	S/. 8,591.00	4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	00394 - PERSONA TRATADA	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0065	00394 - PERSONA TRATADA	106	0	125	0	62	53	97	53	120		S/. 5,003.00	S/. 5,003.00	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	77	0	125	0	62	39	97	39	120	551%
																		4398403 - MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	00394 - PERSONA TRATADA	17	0	0	0	0	9	0	9	0	0%
																		4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	00394 - PERSONA TRATADA	20	0	0	0	0	10	0	10	0	0%
																		4398405 - TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	00394 - PERSONA TRATADA	50	0	0	0	0	25	0	25	0	0%
																		4398407 - TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0%
																		4398414 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398415 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0%
																		4398421 - TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0%
																		4398423 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0%
																		4398425 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		4398426 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
		3044119 - COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	5000095 - ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	0065	00019 - COMUNIDAD	2	0	0	1	1	1	0	1	1		S/. 1,025.00	S/. 1,025.00	4411903 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉMICAS Y ZOONOSIS	00019 - COMUNIDAD	6	0	0	1	1	3	6	3	3	167%
																		4411904 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS	00019 - COMUNIDAD	2	0	0	1	1	1	0	1	1	100%
		3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0067	00438 - PERSONA TAMIZADA	551	168	168	143	143	123	150	117	128		S/. 61,906.00	S/. 51,574.66	5001101 - TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	00438 - PERSONA TAMIZADA	551	168	168	143	143	123	150	117	128	107%
																		5001102 - EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA	00438 - PERSONA TAMIZADA	92	37	37	28	28	13	27	13	0	101%
																		5001103 - REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN ELPRIMER NIVEL DE ATENCION	00438 - PERSONA TAMIZADA	21	0	0	0	0	11	19	11	0	90%
																		5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	00438 - PERSONA TAMIZADA	63	23	23	19	19	11	13	11	24	125%
																		5001105 - CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA	00438 - PERSONA TAMIZADA	15	1	1	2	2	6	3	6	1	45%
		3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0068	00438 - PERSONA TAMIZADA	967	242	79	242	4	242	0	242	0		S/. 83,936.00	S/. 83,863.73	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PERSONA TAMIZADA	48	3	3	4	4	21	1	21	0	17%
																		5001302 - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS	00438 - PERSONA TAMIZADA	143	63	63	32	32	24	35	24	27	169%
																		5001306 - TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	00438 - PERSONA TAMIZADA	967	242	79	242	4	242	0	242	0	9%
		3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - ENTREGA DE TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES	0069	00394 - PERSONA TRATADA	82	21	0	21	0	21	0	21	0		S/. 51,845.00	S/. 51,845.10	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - PERSONA TRATADA	82	21	0	21	0	21	0	21	0	0%
																		5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	00438 - PERSONA TAMIZADA	19	5	2	5	1	5	0	5	0	16%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI(	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000015 - VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	0070	00438 - PERSONA TAMIZADA	101	25	2	25	5	25	0	25	0		S/. 741,123.00	S/. 720,329.33	5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	00438 - PERSONA TAMIZADA	11	3	0	3	1	3	0	3	0	9%
																		5001503 - PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	00438 - PERSONA TAMIZADA	27	7	0	7	1	7	0	7	0	4%
																		5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	00438 - PERSONA TAMIZADA	36	9	0	9	2	9	0	9	0	6%
																		5001505 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y	00438 - PERSONA TAMIZADA	8	2	0	2	0	2	0	2	0	0%
		3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0071	00394 - PERSONA TRATADA	1333	279	279	399	399	326	422	326	528		S/. 53,747.00	S/. 50,789.19	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	00394 - PERSONA TRATADA	114	34	34	35	35	23	37	23	54	140%
																		5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	00394 - PERSONA TRATADA	807	172	172	221	221	207	248	207	306	117%
																		5001603 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	477	107	107	178	178	96	174	96	222	142%
																		5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	48	0	0	0	0	24	0	24	0	0%
																		5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACIÓN PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	5040	0	0	0	0	2520	0	2520	0	0%
																		5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
		3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0072	00394 - PERSONA TRATADA	253	64	64	21	21	84	0	84	0		S/. 19,195.00	S/. 19,194.99	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	00394 - PERSONA TRATADA	17	4	4	5	5	4	6	4	4	112%
																		5001702 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON	00394 - PERSONA TRATADA	208	63	63	19	19	63	0	63	0	39%
																		5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	45	1	1	2	2	21	0	21	0	7%
																		5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	00394 - PERSONA TRATADA	1106	63	63	490	490	63	498	490	499	140%
	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	3000001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFEREMDADES DENTALES	00394 - PERSONA TRATADA	5859	1186	1186	1129	1129	1772	1016	1772	1244	78%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0073	00394 - PERSONA TRATADA	7088	1772	1177	1772	1122	1772	1397	1772	1646		S/. 500.00	S/. 110.38	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	00394 - PERSONA TRATADA	7088	1772	1177	1772	1122	1772	1397	1772	1646	75%
																		0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	00394 - PERSONA TRATADA	5849	1160	1160	1125	1125	1772	1074	1772	1475	83%
																		5000601 - APLICACION DE SELLANTES	00394 - PERSONA TRATADA	5629	0	0	0	0	2815	2	2815	0	0%
																		5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	00394 - PERSONA TRATADA	1570	0	0	1	1	785	375	785	577	61%
																		5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	00394 - PERSONA TRATADA	3968	1	1	0	0	1984	1	1984	3	0%
																		5000606 - PROFILAXIS DENTAL	00394 - PERSONA TRATADA	4906	0	0	0	0	2453	0	2453	0	0%
		3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0074	00394 - PERSONA TRATADA	4311	977	977	1150	1150	1107	852	1078	872		S/. 500.00	S/. 430.00	0068101 - RASPAJE DENTAL	00394 - PERSONA TRATADA	246	48	48	98	90	50	117	50	114	153%
																		5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	00394 - PERSONA TRATADA	30	13	13	11	11	3	24	3	9	150%
																		5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	00394 - PERSONA TRATADA	284	17	17	42	42	113	91	113	58	73%
																		5000703 - EXODONCIA SIMPLE	00394 - PERSONA TRATADA	699	204	204	220	220	138	212	138	211	123%
																		5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	00394 - PERSONA TRATADA	1942	446	446	547	547	475	260	475	246	77%
																		5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	00394 - PERSONA TRATADA	1110	249	249	232	232	329	148	300	234	78%
		3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0075	00394 - PERSONA TRATADA	166	45	7	44	19	41	33	40	59		S/. 41,511.00	S/. 35,685.24	0068201 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		0068202 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		0068203 - TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5000801 - PULPOTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	58	15	2	15	1	15	0	14	5	14%
																		5000802 - PULPECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	55	15	2	15	14	13	4	12	37	104%
																		5000804 - REHABILITACION PROTESICA	00394 - PERSONA TRATADA	10	2	0	3	0	2	21	3	10	310%
																		5000805 - CURETAJE SUBGINGIVAL	00394 - PERSONA TRATADA	9	2	0	2	0	2	0	3	0	0%
																		5000806 - FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA	00394 - PERSONA TRATADA	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5000808 - EXODONCIA COMPLEJA	00394 - PERSONA TRATADA	16	4	3	4	4	4	0	4	7	88%
																		5000809 - APEXOGENESIS	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	8	1	0	400%
																		5000811 - FRENECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5000812 - APEXIFICACION	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5000813 - CIRUGIA PERIODONTAL	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		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)	5000099 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)	0076	00056 - FAMILIA	100	0	0	30	20	40	40	30	30		S/. 8,266.00	S/. 7,439.60	4398802 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL	00056 - FAMILIA	45	0	0	15	15	15	20	15	15	111%
																		4398804 - FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	00056 - FAMILIA	100	0	0	30	30	40	40	30	30	100%
																		4398806 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR	00056 - FAMILIA	30	0	0	10	10	10	0	10	20	100%
		3043989 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5000100 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	0077	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	1	2	2	1		S/. 5,000.00	S/. 4,999.72	4398901 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI QUE PROMUEVEN LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	1	2	2	1	100%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0078	00060 - INFORME	15	1	1	2	1	6	0	6	6		S/. 500.00	S/. 500.00	4419202 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	00060 - INFORME	15	1	1	2	1	6	0	6	6	80%
		3000003 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	5000131 - PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	0079	00259 - PERSONA INFORMADA	27	0	0	1	1	13	3	13	6		S/. 5,224.00	S/. 5,224.00	5000301 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES ORIENTADAS PARA PREVENIR LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	00259 - PERSONA INFORMADA	27	0	0	1	1	13	3	13	6	37%
																		5000302 - AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE VIGILANCIA COMUNITARIA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	00259 - PERSONA INFORMADA	9	0	0	3	3	3	6	3	4	167%
		3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0080	00438 - PERSONA TAMIZADA	1249	329	329	284	284	340	207	296	309		S/. 42,441.00	S/. 37,876.25	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ÁCIDO CETICO (IVA)	00438 - PERSONA TAMIZADA	500	135	135	115	115	135	100	115	166	70%
																		5000402 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH)	00438 - PERSONA TAMIZADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		5000403 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	00438 - PERSONA TAMIZADA	1010	272	272	233	233	272	207	233	309	70%
																		5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	00438 - PERSONA TAMIZADA	1249	329	329	284	284	340	207	296	309	66%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGEPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000360 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5003060 - CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0081	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	2	1	1	3		S/. 4,017.00	S/. 4,016.97	0036001 - CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL /CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENCION DEL CANCER	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	4	0	0	1	1	2	1	1	3	125%
																		0036002 - DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	11	0	0	5	5	3	5	3	5	136%
																		0036003 - ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA FOMENTAR EL CUIDADO Y AUTOCUIDADO DE LA SALUD FRENTE AL CÁNCER	00236 - INSTITUCION EDUCATIVA	1	0	0	1	1	0	1	0	1	300%
		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	5003061 - CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	0082	00056 - FAMILIA	13	3	3	4	4	3	5	3	0		S/. 14,093.00	S/. 13,747.39	0036101 - CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA (DE PREFERENCIA DE ENCONTRAR ALGUNOS DE SUS MIEMBROS EN EL GRUPO DE RIESGO) PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER	00056 - FAMILIA	13	3	3	4	4	3	5	3	0	92%
		3000363 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5003063 - CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0083	00086 - PERSONA	150	0	0	0	0	75	0	75	114		S/. 1,500.00	S/. 1,269.99	0036301 - CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	00086 - PERSONA	150	0	0	0	0	75	0	75	114	76%
		3000364 - PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	5003064 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	0084	00086 - PERSONA	150	0	0	0	0	75	0	75	33		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	0036401 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	00086 - PERSONA	150	0	0	0	0	75	0	75	33	22%
		3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0085	00086 - PERSONA	60	0	0	0	0	30	0	30	24		S/. 35,450.00	S/. 28,058.50	0042401 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	00086 - PERSONA	60	0	0	0	0	30	0	30	24	40%
																		0042402 - PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	00086 - PERSONA	60	0	0	0	0	30	0	30	0	0%
		3000683 - NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	0086	00218 - NIÑO PROTEGIDO	900	0	0	0	0	450	0	450	716		S/. 26,672.00	S/. 7,450.50	5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	00218 - NIÑO PROTEGIDO	900	0	0	0	0	450	0	450	716	80%
		3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119 - CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	0087	00086 - PERSONA	1854	408	408	442	442	402	143	402	230		S/. 12,089.00	S/. 10,122.53	4419501 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	00086 - PERSONA	1854	408	408	442	442	402	143	402	230	74%
		3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	0088	00086 - PERSONA	2173	680	680	491	491	501	122	501	393		S/. 3,776.00	S/. 3,775.23	4419701 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	2173	680	680	491	491	501	122	501	393	78%
		3044198 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	0089	00086 - PERSONA	316	106	106	48	48	81	31	81	159		S/. 2,000.00	S/. 2,000.00	4419801 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	00086 - PERSONA	316	106	106	48	48	81	31	81	159	109%
																		4419802 - PERSONA EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	00086 - PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0025	00207 - GESTANTE ATENDIDA	1972	470	470	386	386	650	346	500	291		S/. 10,104.00	S/. 10,104.00	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	2	0	0	1	1	1	1	1	1	120%
																		3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	76	20	20	16	16	20	12	20	12	79%
																		3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	1063	207	207	175	175	341	148	341	86	58%
																		3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	00207 - GESTANTE ATENDIDA	28	3	3	5	5	10	0	10	0	29%
																		3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	16	3	3	4	4	5	6	5	1	85%
																		3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	50	6	6	5	5	20	0	20	0	22%
																		3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	12	5	5	3	3	2	14	2	17	312%
																		3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	286	116	116	78	78	46	70	46	48	109%
		3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0026	00208 - PARTO NORMAL	1457	320	320	351	351	393	321	393	311		S/. 609,180.00	S/. 609,168.04	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	1457	320	320	351	351	393	321	393	311	89%
		3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000045 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO 5000045 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO	0027	00209 - PARTO COMPLICADO	121	27	27	21	21	48	15	27	18		S/. 27,276.00	S/. 27,276.00	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	00209 - PARTO COMPLICADO	119	27	27	21	21	48	15	28	18	68%
																		3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	00209 - PARTO COMPLICADO	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
		3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0028	00210 - CESAREA	520	143	143	145	145	116	142	117	123		S/. 685,297.00	S/. 671,085.85	3329701 - CESAREA	00210 - CESAREA	520	143	143	145	145	116	142	117	123	106%
		3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	0029	00211 - ATENCION PUERPERAL	386	96	96	70	70	110	59	110	69		S/. 1,195,514.00	S/. 1,195,336.79	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	386	96	96	70	70	110	59	110	69	76%
		3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON	0030	00212 - EGRESO	26	5	5	2	2	10	6	10	4		S/. 28,286.00	S/. 28,546.00	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	00212 - EGRESO	6	4	4	1	1	1	6	1	4	250%
																		3329902 - MASTITIS	00212 - EGRESO	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0%
																		3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL	00212 - EGRESO	17	1	1	1	1	6	0	9	0	12%
		3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0031	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	275	78	78	79	79	58	58	58	100		S/. 11,134.00	S/. 11,130.20	3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	275	78	78	79	79	58	58	58	100	116%
		3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0032	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	2272	489	489	512	512	636	474	636	438		S/. 394,159.00	S/. 394,152.26	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	2272	489	489	512	512	636	474	636	438	84%
																		3330502 - CONTROL DEL RECIEN NACIDO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1238	148	148	175	175	456	194	458	181	56%
																		3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	228	47	47	50	50	62	49	62	45	87%
																		3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	1	0	1	1	100%
																		3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	00212 - EGRESO	7	1	1	0	0	3	0	3	0	14%

MINISTERIO FOLIO OGPP

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0033	00212 - EGRESO	228	47	47	55	58	62	49	62	45		S/. 12,124.00	S/. 12,117.80	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	00212 - EGRESO	26	0	0	1	1	13	0	13	1	8%
																		3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	00212 - EGRESO	38	18	18	0	0	10	0	10	0	47%
																		3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		3330608 - SIFILIS CONGENITA	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
																		3330609 - ONFALITIS	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	00212 - EGRESO	39	19	19	10	10	5	7	5	3	99%
																		3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	7	4	4	1	1	1	0	1	0	67%
																		3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	111	20	20	37	37	27	36	27	27	108%
																		3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000056 - INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	0034	00056 - FAMILIA	100	8	8	28	28	32	25	32	15		S/. 3,022.00	S/. 3,022.00	3341205 - CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00056 - FAMILIA	100	8	8	28	28	32	25	32	15	75%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5004433 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0035	00060 - INFORME	6	1	1	1	1	2	0	2	3		S/. 1,011.00	S/. 1,011.00	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	00060 - INFORME	5	1	1	1	1	2	0	1	2	80%
																		4395003 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	00060 - INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5004434 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0036	00080 - NORMA	2	0	0	0	0	1	0	1	0		S/. 1,000.00	S/. 618.00	4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	00080 - NORMA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
		3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0037	00087 - PERSONA ATENDIDA	3959	752	752	865	865	1161	970	1161	1237		S/. 115,175.00	S/. 115,166.75	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS >	00087 - PERSONA ATENDIDA	3959	752	752	865	865	1161	970	1161	1237	97%
																		4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	00087 - PERSONA ATENDIDA	50	9	9	17	17	12	20	12	11	113%
		3000613 - PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0038	00394 - PERSONA TRATADA	799	151	151	138	138	255	146	255	208		S/. 26,635.00	S/. 26,635.00	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	00394 - PERSONA TRATADA	799	151	151	138	138	255	146	255	208	80%
																		4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	00394 - PERSONA TRATADA	50	2	2	0	0	24	0	24	0	4%
		3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0039	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	142	42	42	29	29	42	23	29	25		S/. 772,493.00	S/. 730,631.48	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	104	35	35	17	17	35	16	17	17	82%
																		4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	38	7	7	12	12	7	7	12	8	89%
																		4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	00394 - PERSONA TRATADA	132	34	34	34	34	32	32	32	33	139%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	5000122 - CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0090	00086 - PERSONA	600	2	2	0	0	300	0	298	203		S/. 500.00	S/. 500.00	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	00086 - PERSONA	600	2	2	0	0	300	0	298	203	34%
		3044200 - VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	5000123 - CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	0091	00086 - PERSONA	600	0	0	0	0	300	0	300	65		S/. 2,000.00	S/. 1,999.50	4420001 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	600	0	0	0	0	300	0	300	65	11%
		3044201 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124 - EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	0092	00086 - PERSONA	90	0	0	0	0	45	0	45	50		S/. 1,000.00	S/. 0.00	4420101 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL	00086 - PERSONA	90	0	0	0	0	45	0	45	50	56%
		3044202 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125 - DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	0093	00086 - PERSONA	60	0	0	0	0	30	0	30	13		S/. 928,677.00	S/. 912,145.84	4420202 - PERSONA EXAMINADA CON DOSAJE DE PSA TOTAL	00086 - PERSONA	60	0	0	0	0	30	0	30	13	22%
		3044203 - POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	5000126 - CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	0094	00086 - PERSONA	342	0	0	0	0	171	0	171	151		S/. 1,000.00	S/. 1,000.00	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	00086 - PERSONA	342	0	0	0	0	171	0	171	151	44%
	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	0095	00201 - INFORME TECNICO	4	0	0	0	0	2	0	0	0		S/. 1,200.00	S/. 1,199.50	5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0096	00201 - INFORME TECNICO	2	1	3	1	2	0	0	0	1		S/. 43,741.00	S/. 26,608.72	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	2	1	3	1	2	0	0	0	1	300%
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0097	00248 - REPORTE	4	1	1	2	2	1	1	0	0		S/. 11,600.00	S/. 11,484.50	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	4	1	1	2	2	1	1	0	0	100%
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0098	00583 - BRIGADA	2	0	0	0	0	1	2	1	0		S/. 29,000.00	S/. 29,003.40	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - BRIGADA	2	0	0	0	0	1	2	1	0	100%
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0099	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	7	0	0	4	8	2	2	1	0		S/. 80,259.00	S/. 79,447.85	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	7	0	0	4	8	2	2	1	0	114%
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0100	00248 - REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3		S/. 3,600.00	S/. 3,600.00	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
		3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0101	00610 - DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	0	0	0	0	1		S/. 13,000.00	S/. 13,000.00	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	00610 - DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
		3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0102	00086 - PERSONA	144	33	33	35	35	36	64	40	35		S/. 36,995.00	S/. 35,579.50	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	144	33	33	35	35	36	64	40	35	116%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0103	00065 - INTERVENCION	1	0	0	1	1	0	1	0	0		S/. 10,000.00	S/. 6,999.54	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	1	0	0	1	1	0	1	0	0	100%
		3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0104	00065 - INTERVENCION	5	1	1	2	2	1	2	1	0		S/. 49,311.00	S/. 37,395.08	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	5	1	1	2	2	1	2	1	0	100%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0105	00060 - NORMA	2	0	0	0	0	1	0	1	1		S/. 7,073.00	S/. 5,799.39	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00060 - NORMA	2	0	0	0	0	1	0	1	1	50%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0106	00060 - INFORME	4	1	0	1	0	1	0	1	2		S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	00060 - INFORME	4	1	0	1	0	1	0	1	2	50%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0107	00086 - PERSONA	50	12	0	12	25	12	25	14	0		S/. 7,000.00	S/. 6,998.80	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086 - PERSONA	50	12	0	12	25	12	25	14	0	100%
		3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0108	00006 - ATENCION	32	6	0	6	0	9	0	9	30		S/. 810.00	S/. 810.00	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - ATENCION	32	6	0	6	0	9	0	9	30	850%
	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0109	00006 - ATENCION	23712	5928	1280	5928	1127	5928	1192	5928	1568		S/. 11,562.00	S/. 11,255.00	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	23712	5928	1280	5928	1127	5928	1192	5928	1568	22%
		3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	0110	00006 - ATENCION	50000	12498	3506	12498	3345	12498	3945	#####	5221		S/. 131,966.00	S/. 119,110.78	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	00006 - ATENCION	50000	12498	3506	12498	3345	12498	3945	12506	5221	32%
		3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0111	00006 - ATENCION	8632	2226	2226	2216	2216	2004	2753	2004	3647		S/. 69,591.00	S/. 55,299.00	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	8632	2226	2226	2216	2216	2004	2753	2004	3647	126%
		3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0112	00006 - ATENCION	562	141	300	141	230	141	271	139	203		S/. 41,794.00	S/. 33,576.30	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	562	141	300	141	230	141	271	139	203	180%
		3000799 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5005897 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	0113	00083 - PACIENTE ATENDIDO	195	48	0	48	0	48	0	51	0		S/. 3,500.00	S/. 3,499.20	5005897 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	195	48	0	48	0	48	0	51	0	2%
		3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0114	00083 - PACIENTE ATENDIDO	479	147	0	134	134	99	151	99	15		S/. 88,345.00	S/. 47,181.78	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	479	147	0	134	134	99	151	99	15	59%
		3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0115	00088 - PERSONA CAPACITADA	10	1	2	3	2	3	0	3	3		S/. 1,500.00	S/. 1,104.74	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - PERSONA CAPACITADA	10	1	2	3	2	3	0	3	3	40%
	0129 - PREVENCION FOLIOS	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0116	00006 - ATENCION	847	235	321	222	301	195	158	195	333		S/. 81,785.00	S/. 77,967.76	0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	00006 - ATENCION	119	40	40	31	31	24	17	24	25	95%
																		0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	00006 - ATENCION	384	98	182	96	166	96	89	96	201	166%
																		0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	00006 - ATENCION	26	7	7	7	7	6	4	6	19	142%
																		0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	00006 - ATENCION	12	5	5	1	1	3	2	3	2	83%
																		0515011 - SINDROME DE DOWN	00006 - ATENCION	35	6	6	6	5	12	1	12	18	86%

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	1 MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	00006 - ATENCION	271	81	81	82	91	54	45	54	68	105%
		3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0117	00006 - ATENCION	48	11	25	13	10	12	20	12	22		S/. 15,000.00	S/. 14,884.50	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	00006 - ATENCION	7	4	4	3	3	0	4	0	3	200%
																		0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	00006 - ATENCION	4	1	1	3	3	0	3	0	1	200%
																		0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	00006 - ATENCION	37	6	20	7	13	12	13	12	18	173%
		3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0118	00006 - ATENCION	19	4	4	9	9	3	13	3	26		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	0515202 - RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	00006 - ATENCION	10	4	4	6	6	0	9	0	23	420%
																		0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	00006 - ATENCION	9	0	0	3	3	3	4	3	3	111%
		3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0119	00018 - CERTIFICADO	60	15	15	15	6	15	2	15	34		S/. 6,000.00	S/. 5,530.34	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00018 - CERTIFICADO	60	15	15	15	6	15	2	15	34	105%
		3000690 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	0120	00056 - FAMILIA	60	15	15	15	15	15	0	15	15		S/. 500.00	S/. 400.20	5005924 - VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	00056 - FAMILIA	60	15	15	15	15	15	0	15	15	75%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5005185 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	0121	00044 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	1	0	0	2	1	0		S/. 700.00	S/. 200.00	0518502 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00044 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0	1	0	0	2	1	0	100%
		3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0122	00438 - PERSONA TAMIZADA	3500	879	1414	873	1188	875	1110	873	1698		S/. 49,887.00	S/. 27,254.91	5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00438 - PERSONA TAMIZADA	3500	879	1414	873	1188	875	1110	873	1698	155%
		3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0123	00394 - PERSONA TRATADA	1696	543	543	475	475	339	545	339	896		S/. 29,237.00	S/. 29,236.72	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - PERSONA TRATADA	1696	543	543	475	475	339	545	339	896	145%
		3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0124	00394 - PERSONA TRATADA	526	138	138	102	102	144	51	144	32		S/. 50,500.00	S/. 46,000.00	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	526	138	138	102	102	144	51	144	32	61%
		3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0125	00394 - PERSONA TRATADA	110	27	0	27	0	27	22	29	15		S/. 10,500.00	S/. 10,500.00	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	110	27	0	27	0	27	22	29	15	34%
		3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0126	00394 - PERSONA TRATADA	36	9	2	9	2	9	1	9	2		S/. 10,500.00	S/. 8,822.47	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	36	9	2	9	2	9	1	9	2	14%
		3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0127	00394 - PERSONA TRATADA	24	6	0	6	0	6	1	6	0		S/. 1,000.00	S/. 0.00	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	24	6	0	6	0	6	1	6	0	4%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0128	00087 - PERSONA ATENDIDA	14	3	15	3	30	4	15	4	86		S/. 10,500.00	S/. 10,500.00	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	14	3	15	3	30	4	15	4	86	1043%
		3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0129	00394 - PERSONA TRATADA	55	12	2	12	3	15	3	16	14		S/. 10,500.00	S/. 10,374.73	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	55	12	2	12	3	15	3	16	14	69%
		3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0130	00394 - PERSONA TRATADA	24	6	0	6	0	6	0	6	0		S/. 500.00	S/. 499.91	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	24	6	0	6	0	6	0	6	0	0%
		3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	0131	00087 - PERSONA ATENDIDA	23	6	20	6	0	5	28	6	36		S/. 500.00	S/. 442.00	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	00087 - PERSONA ATENDIDA	23	6	20	6	0	5	28	6	36	209%
		3000704 - COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS	5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	0132	00019 - COMUNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	1	1		S/. 42,000.00	S/. 39,041.92	5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	00019 - COMUNIDAD	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
		3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	0133	00087 - PERSONA ATENDIDA	30	6	0	6	0	9	2	9	62		S/. 30,700.00	S/. 25,426.80	5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	00087 - PERSONA ATENDIDA	30	6	0	6	0	9	2	9	62	213%
		3000706 - FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005203 - SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	0134	00056 - FAMILIA	30	6	0	6	9	9	15	9	6		S/. 50,600.00	S/. 50,367.56	5005203 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	00056 - FAMILIA	30	6	0	6	9	9	15	9	6	100%
		3000707 - COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS	5005204 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	0135	00088 - PERSONA CAPACITADA	1	0	0	0	0	1	1	0	0		S/. 10,500.00	S/. 10,480.65	[illegible] COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	00088 - PERSONA CAPACITADA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	100%
																		COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE [illegible]	00088 - PERSONA CAPACITADA	15	0	0	0	6	10	6	6	3	93%
		SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0136	00001 - ACCION	74	16	14	16	12	18	21	20	22		S/. 237,266.00	S/. 222,311.64	FORMULAR, MONITORIZAR, EVALUAR Y REFORMULAR EL POA	00001 - ACCION	12	3	5	3	3	3	6	3	3	142%
																		CONDUCCION, EVALUACION Y MONITOREO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	00001 - ACCION	24	6	3	6	3	6	6	6	7	79%
																		FORMULAR, MODIFICAR Y DIFUNDIR DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	00001 - ACCION	24	6	3	6	3	6	6	6	6	75%
																		ELABORAR Y GESTIONAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	00001 - ACCION	2	0	0	0	0	0	0	2	1	50%
																		ACTUALIZAR COSTEO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	00001 - ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGFPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		CONDUCCIÓN,EVALUACION Y MONITOREO DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
		SIN PRODUCTO	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0137	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	0	3	0		S/. 700.00	S/. 698.80	CONDUCCION Y GESTION DEL HOSPITAL DE HUAYCAN	00001 - ACCION	12	3	3	3	3	3	0	3	0	50%
		SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0138	00001 - ACCION	126	42	32	36	42	24	29	33	46		S/. 5,199,633.00	S/. 4,549,126.06	CONDUCCION, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	56	14	14	14	30	14	0	14	12	95%
																		PROVISION OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS	00001 - ACCION	40	10	0	10	0	10	17	10	19	92%
																		CONDUCIR Y EVALUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DE ECONOMÍA	00001 - ACCION	3	3	3	0	0	0	0	0	3	100%
																		PRESTACIONES SIS	00001 - ACCION	27	15	15	12	12	0	12	0	12	189%
		SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0139	00001 - ACCION	24	4	6	7	8	8	0	5	8		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	APOYO EN LA CONDUCCION Y GESTION DEL HOSPITAL DE HUAYCAN	00001 - ACCION	12	1	6	4	0	5	0	2	0	117%
																		REALIZAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL	00001 - ACCION	12	3	0	3	0	3	0	3	9	75%
		SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0140	00001 - ACCION	44	11	5	11	5	11	14	11	9		S/. 15,000.00	S/. 14,992.73	CONDUCCION DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL AREA DE CALIDAD.	00001 - ACCION	32	8	5	8	5	8	14	8	0	94%
																		ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	00001 - ACCION	12	3	0	3	0	3	0	3	3	25%
		SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0141	00001 - ACCION	36	8	15	9	0	9	19	10	11		S/. 5,500.00	S/. 5,500.00	GESTION DE LA DOCENCIA EN SALUD	00001 - ACCION	12	3	6	3	0	3	9	3	3	100%
																		PROMOVER EL DESARROLLO DE INVESTIGACION EN SALUD	00001 - ACCION	12	3	3	3	0	3	4	3	3	83%
																		GESTIÓN DEL PROCESO SERUMS	00001 - ACCION	12	2	6	3	0	3	6	4	5	145%
		SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0142	00001 - ACCION	313	77	0	78	0	78	68	80	117		S/. 169,079.00	S/. 162,164.28	CONDUCIR, INTEGRAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	00001 - ACCION	283	69	0	70	0	70	61	74	108	109%
																		GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL	00060 - INFORME	30	8	0	8	0	7.5	7	6	9	108%
		SIN PRODUCTO	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0143	00001 - ACCION	260	63	0	65	0	66	0	66	148		S/. 25,255.00	S/. 25,254.61	REALIZAR ASESORIA TECNICA EN MATERIA LEGAL A LA DIRECCION Y UNIDADES ORGANICAS DEL HOSPITAL	00001 - ACCION	260	63	0	65	0	66	0	66	148	125%
9001. ACCIONES CENTRALES		SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0144	00088 - PERSONA CAPACITADA	424	30	0	355	0	21	355	18	224		S/. 114,940.00	S/. 105,659.62	CURSOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	00088 - PERSONA CAPACITADA	424	30	0	355	0	21	355	18	224	234%
		SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0145	00137 - PLANILLA	12	3	0	3	0	3	3	3	9		S/. 12,610.00	S/. 12,606.25	ASEGURAR EL PAGO DE PENSONISTAS	00137 - PLANILLA	12	3	0	3	0	3	3	3	9	100%
																		CONDUCIR Y DESARROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	00001 - ACCION	12	3	0	3	0	3	3	3	0	25%
																		ASEGURAR EL PAGO DE ACTIVOS	00001 - ACCION	76	19	21	19	19	19	18	19	18	100%
																		OTORGAR LIQUIDACIONI DE BENEFICIOS A PERSONAL ACTIVO Y CESANTE	00001 - ACCION	20	4	3	6	3	5	3	5	10	96%
		SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0146	00001 - ACCION	240	61	44	60	69	63	63	60	74		S/. 965,956.00	S/. 951,265.97	REALIZAR CONTROL DE LEGAJO DEL PERSONAL	00001 - ACCION	12	3	0	3	3	3	3	3	6	100%





HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA	00001 - ACCION	20	5	10	5	10	5	7	5	14	205%
																		PLANEAMIENTO, SELECCIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS	00001 - ACCION	3	0	0	0	0	2	1	1	1	33%
																		DESARROLLO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR DEL PERSONAL	00001 - ACCION	97	24	10	24	34	25.75	28	24	25	74%
		SIN PRODUCTO	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0147	00001 - ACCION	32	7	7	8	3	8	8	9	9		S/. 87,416.00	S/. 83,208.51	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001 - ACCION	32	7	7	8	5	8	8	9	9	84%
		SIN PRODUCTO	5000393. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	0148	00191 - PERSONA PROTEGIDA	1000	249	74	249	199	249	1097	253	214		S/. 2,500.00	S/. 2,325.20	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	00191 - PERSONA PROTEGIDA	1000	249	74	249	199	249	1097	253	214	158%
		SIN PRODUCTO	5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0149	00006 - ATENCION	100	25	19	25	4	25	9	25	19		S/. 500.00	S/. 500.00	REALIZAR TERAPIAS DE REHABILITACION	00006 - ATENCION	100	25	19	25	4	25	9	25	19	51%
		SIN PRODUCTO	5000500. ATENCION BASICA DE SALUD	0150	00006 - ATENCION	13041	3076	4148	3066	4494	3835	4344	3066	5706		S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	REALIZAR ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGÍA	00006 - ATENCION	5716	1366	1708	1366	2234	1552	2080	1366	2976	157%
																		REALIZAR ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN	00006 - ATENCION	2557	488	1980	488	1835	1094	1789	488	1780	239%
																		REALIZAR ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DE ODONTOLOGÍA	00006 - ATENCION	2130	533	0	533	0	533	0	533	0	0%
																		REALIZAR ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DE SERVICIO SOCIAL	00006 - ATENCION	2638	667	460	667	425	667	475	657	950	141%
OE02 - AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCION EN SALUD DE LA POBLACIÓN		SIN PRODUCTO	5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 5000500. ATENCION BASICA DE SALUD	0151	00042 - EQUIPO	293	74	0	74	0	74	62	41	9		S/. 48,057.00	S/. 48,054.52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS	00042 - EQUIPO	162	41	0	41	0	41	0	41	9	6%
																		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	00042 - EQUIPO	131	33	0	33	0	33	62			47%
		SIN PRODUCTO	5000500. ATENCION BASICA DE SALUD	0152	00006 - ATENCION	1062	290	633	260	763	260	757	252	544		S/. 71,871.00	S/. 81,736.80	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	00006 - ATENCION	1062	290	633	260	763	260	757	252	544	273%
		SIN PRODUCTO 5000619. CONTROL SANITARIO	5000619. CONTROL SANITARIO	0153	00060 - INFORME	24	6	0	6	0	6	0	6	12		S/. 11,278.00	S/. 10,674.00	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	00060 - INFORME	12	3	0	3	0	3	0	3	6	50%
																		GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ENFERMERÍA	00060 - INFORME	12	3	0	3	0	3	0	3	6	50%
		SIN PRODUCTO	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0154	00060 - INFORME	12	3	3	3	6	3	0	3	3		S/. 34,656.00	S/. 34,788.43	DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	00060 - INFORME	12	3	3	3	6	3	0	3	3	150%
		SIN PRODUCTO	5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	0155	00001 - ACCION	12	3	0	3	0	3	3	3	6		S/. 21,439.00	S/. 21,340.00	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	00001 - ACCION	12	3	0	3	0	3	3	3	6	75%
		SIN PRODUCTO	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0156	00001 - ACCION	27	4	0	6	0	7	0	7	12		S/. 104,657.00	S/. 104,508.75	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	00001 - ACCION	26.5	4	0	6	0	7	0	7	12	45%
		SIN PRODUCTO	GESTION Y PROMOCION DE LA SALUD	0157	00001 - ACCION	12	3	0	3	2	3	5	3	6		S/. 17,711.00	S/. 14,467.40	GESTION DE PROMOCION DE LA SALUD	00001 - ACCION	12	3	0	3	2	3	5	3	6	108%
		SIN PRODUCTO	5000050. SERVICIOS DE APOYO AL	0158	00050 -	175412	43853	98026	43853	81212	43853	118161	43853	105108		S/. 144,594.00		REALIZAR EXÁMENES DE LABORATORIO	00050 - EXAMEN	175412	43853	98026	43853	81212	43853	118161	43853	105108	229%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		SIN PRODUCTO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		EXAMEN													DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE	00050 - EXAMEN	60	0	0	0	0	60	0	0	0	133%
		SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0159	00050 - EXAMEN	17791	4448	7078	4448	6882	4448	7890	4448	7979		S/. 13,853.00	S/. 13,852.84	REALIZAR EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	00050 - EXAMEN	9048	2262	3793	2262	3900	2262	4718	2262	4448	189%
																		REALIZAR EXAMENES ECOGRAFICOS	00050 - EXAMEN	8743	2186	3285	2186	2992	2186	3172	2186	3531	149%
		SIN PRODUCTO	5001185. SERVICIOS GENERALES	0160	00001 - ACCION	4	1	0	1	0	1	0	1	1		S/. 1,026,145.00	S/. 1,021,216.34	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	00001 - ACCION	4	1	0	1	0	1	0	1	1	100%
		SIN PRODUCTO	5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0161	00060 - INFORME	11	3	0	3	0	3	3	3	5		S/. 13,100.00	S/. 8,514.75	VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	00060 - INFORME	11	3	0	3	0	3	3	3	5	120%
		SIN PRODUCTO	5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	0162	00001 - ACCION	52	13	0	13	4	13	4	13	0		S/. 12,523.00	S/. 12,523.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; NO TRANSMISIBLES Y EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y PRIORITARIAS	00001 - ACCION	52	13	0	13	4	13	4	13	0	15%
		SIN PRODUCTO	5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0163	00006 - ATENCION	39529	9882	7218	9882	6551	9882	6905	9882	8814		S/. 1,503,959.00	S/. 1,546,421.95	REALIZAR ATENCIONES DE EMERGENCIA Y URGENCIA	00006 - ATENCION	39529	9882	7218	9882	6551	9882	6905	9882	8814	75%
																		REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN TOPICO DE EMERGENCIA	00269 - PROCEDIMIENTOS	22860	5715	4737	5715	12960	5715	0	5715	0	77%
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0164	03	53691	13422	15314	13423	14932	13421	14145	[illegible]	16629		S/. 1,977,041.00	S/. 1,870,085.88	REALIZAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CIRUGIA EN CONSULTA EXTERNA	00021 - CONSULTA	9360	2340	3350	2340	3356	2340	3709	2340	4520	159%
																		REALIZAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE MEDICINA EN CONSULTA EXTERNA	00021 - CONSULTA	11534	2884	5553	2884	5718	2884	4754	2884	5490	187%
																		REALIZAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GINECO-OBSTETRICIA EN CONSULTA EXTERNA	00021 - CONSULTA	17016	4254	3019	4254	2440	4254	2387	4254	2756	62%
																		REALIZAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA EN CONSULTA EXTERNA	00021 - CONSULTA	15736	3933	3388	3933	3413	3933	3293	3937	3860	89%
																		REALIZAR LA ADMISION Y ARCHIVO EN CONSULTA EXTERNA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	53674	13419	0	13419	0	13419	0	13419	0	0%
																		REALIZAR LA SELECION DE PACIENTES PARA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	00083 - PACIENTE ATENDIDO	53674	13419	0	13419	0	13419	0	13419	0	0%
																		REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN TOPICO DE CONSULTA EXTERNA	00269 - PROCEDIMIENTOS	12480	3120	0	3120	0	3120	3052	3120	4083	110%
		SIN PRODUCTO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	0165	00031 - DIA-CAMA	13555	3389	4559	3389	4550	3389	4694	3389	4692		S/. 1,490,567.00	S/. 1,276,362.15	REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE CIRUGIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	1465	366	1350	366	1305	366	1360	366	1380	374%
																		REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	1832	458	959	458	910	458	1014	458	1012	213%
																		REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE MEDICINA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	6594	1649	720	1649	728	1649	736	1649	736	44%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE HUAYCÁN

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE GINECO-OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	3664	916	1530	916	1847	916	1564	916	1564	169%
		SIN PRODUCTO	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0166	00065 - INTERVENCION	1404	387	466	371	403	324	380	321	360		S/. 1,160,389.00	S/. 1,118,155.14	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA	00065 - INTERVENCION	643	197	208	181	191	134	158	131	178	114%
																		REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE GINECOOBSTETRICIA	00065 - INTERVENCION	761	190	278	190	212	190	222	190	182	117%
																		REALIZAR LIMPIEZA,DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE MATERIALES E INSTRUMENTAL QUIRURGICO	00269 - PROCEDIMIENTOS	186396	49599	60787	49599	64952	49599	42783	49599	46164	103%
		SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0167	00134 - RECETA	13202	3299	1	3299	6983	3299	6918	3305	9910		S/. 1,563,860.00	S/. 1,256,926.33	SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS	00134 - RECETA	12	3	0	3	3	3	3	3	9	183%
																		ATENCIÓN DE LA RECETA UNICA ESTANDARIZADA	00134 - RECETA	13202	3299	1	3299	6983	3299	6918	3305	9910	243%
																		GESTIÓN PARA EL ADECUADO Y OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	00134 - RECETA	40	10	0	10	14	10	14	10	12	120%
		SIN PRODUCTO	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0168	00001 - ACCION	4	0	0	0	0	1	0	3	0		S/. 239,559.00	S/. 222,365.28	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	135 - RECETA	4	0	0	0	0	0	0	4	3	75%

MINISTERIO DE S... FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

UE: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017		EJEC. MINSA	EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION		PROG	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	II TRIMESTRE		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	1,498	374	113	151	264	213	213	374	491	704	530	968	446	471	650	2,064	137.78
		5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	00016 - CASO TRATADO	364	91	64	95	159	95	95	91	274	369	530	528	359	297	285	1,172	321.98
		5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	448	112	0	3	3	5	5	112	3	8	530	11	26	12	13	50	11.16
		5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	167	41	11	15	26	9	9	41	2	11	530	37	35	15	53	125	74.85
TOTAL				2,477	618	188	264	452	322	322	618	770	1,092	2,120	1,544	866	795	1,001	3,411	137.71

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017		EJEC. MINSA	EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO			PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	III TRIMEST.		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	419	104	169	189	358	145	145	104	459	604	0	962	492	485	468	1,922	458.71
		5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	12	3	0	0	0	1	1	2	2	3	0	3	4	5	7	14	116.67
		5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6	6	200.00
		5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - CESAREA	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	3	0	1	3	6	600.00
		5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	15	3	2	0	2	1	1	3	0	1	0	3	3	3	74	80	533.33
		5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	20	5	0	0	0	1	1	5	2	3	0	3	4	3	7	14	70.00
		5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	13	3	2	4	6	6	6	3	2	8	0	14	1	6	8	23	176.92

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION	EJEC.	PROG	I	EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
TOTAL				483	119	173	195	368	154	154	118	466	620	0	988	504	505	573	2,065	427.54

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017		EJEC. MINSA	EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO	III TRIMESTRE		PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM			III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	428	107	32	47	79	32	32	107	105	137	0	216	153	63	159	528	123.36
		5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	70	17	5	5	10	2	2	17	19	21	0	31	12	19	18	61	87.14
		5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	800	200	66	67	133	67	67	200	200	267	0	400	200	200	220	820	102.50
TOTAL				1,298	324	103	119	222	101	101	324	324	425	0	647	365	282	397	1,409	108.55

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017		EJEC. MINSA	EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO	III TRIMESTRE		PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM			III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16	4	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0	2	0	4	25.00
		5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	502	125	120	144	264	124	124	125	237	361	0	625	165	210	242	1,032	205.58
TOTAL				518	129	120	144	264	124	124	129	241	365	0	629	165	212	242	1,036	230.58

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017		EJEC. MINSA	EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO	III TRIMESTRE		PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM			III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM
MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION	EJEC	PROG	I	EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	490	122	110	86	196	152	152	122	360	512	0	708	365	330	261	1,334	272.24
		5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	574	143	53	54	107	60	60	143	86	146	0	253	150	97	161	564	98.26
TOTAL				1,064	265	163	140	303	212	212	265	446	658	0	961	515	427	422	1,898	370.50

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO		EJEC. MINSA	PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	III TRIM		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	0	4	1	2	0	5	500.00
		50003067DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00086- PERSONA	1													0	0	0	0.00
TOTAL		0		1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	0	4	1	2	0	5	500.00

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO		EJEC. MINSA	PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	III TRIMEST RE		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
		5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	4	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	1	1	3	6	150.00
		5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	2	4	100.00

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION	EJEC.	PROG	I	EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00
		5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	12	3	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	3	2	2	6	50.00
		5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	00610 - DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00
		5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	83	20	0	0	0	0	0	20	57	57	0	57	0	0	0	57	68.67
		5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	50.00
TOTAL		0		109	26	0	0	0	1	1	26	60	61	0	61	5	9	11	77	618.67

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO		EJEC. MINSA	PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	III TRIMESTRE		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086 - PERSONA	50	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	30	23	23	46.00
		5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - ATENCION	3,528	882	36	11	47	21	21	882	52	73	0	120	54	62	74	248	7.03
		5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	40,993	10,248	3,523	3,080	6,603	3,934	3,934	10,248	10,915	14,849	0	21,452	9,396	10,062	11,607	42,455	103.57
		5005901. ATENCION DE TRIAJE	00006 - ATENCION	108,631	27,157	3,347	2,766	6,113	2,935	2,935	27,157	16,062	18,997	0	25,110	16,062	16,062	11,255	52,427	48.26
		5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	61,148	15,287	9,133	8,516	17,649	9,173	9,173	15,287	24,104	33,277	0	50,926	22,906	24,715	26,632	100,464	164.30
		5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	00006 - ATENCION	376	94	19	11	30	20	20	94	47	67	0	97	90	96	42	229	60.90

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION	EJEC	PROG	I	EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
		5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	2,461	615	236	216	452	265	265	615	717	982	0	1,434	609	1,063	692	2,735	111.13
TOTAL		0		217,187	54,295	16,294	14,600	30,894	16,348	16,348	54,295	51,897	68,245	0		49,117	52,090	50,325	198,581	541.19

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO		EJEC. MINSA	PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	III TRIMESTRE		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9001. ACCIONES CENTRALES	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00001 - ACCION	24	6	2	2	4	2	2	6	6	8	0	12	6	6	6	24	100.00
		5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	00022 - CONTROL REALIZADO	28	7	2	2	4	3	3	7	7	10	7	14	7	7	7	28	100.00
		5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	00001 - ACCION	180	45	14	10	24	15	15	45	39	54	47	78	47	42	63	188	104.44
		5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00088 - PERSONA CAPACITADA	560	140	0	0	0	22	22	140	123	145	0	145	390	169	401	936	167.14
		5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	00001 - ACCION	30	7	4	2	6	2	2	7	7	9	11	15	11	15	10	36	120.00
TOTAL				822	205	22	16	38	44	44	205	182	226	65	264	461	239	487	1,212	591.59

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																			
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROGRAMADO		EJEC. MINSA	PROGRAMADO	I SEMESTRE	EJEC	PROGRAMADO	PROYECCION		
					I TRIM.	ENE	FEB	EJEC IGSS	MAR	EJEC	II TRIM	I TRIMESTR		III TRIM		III TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
		5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA	00006 - ATENCION	2,000	500	541	279	820	470	2,110	500	1,400	3,510	0	4,330	1,154	1,281	1,249	6,733	336.65
		5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	00006 - ATENCION	101,951	25,487	10,542	9,570	20,112	11,537	51,761	25,487	31,620	83,381	31,287	103,493	31,287	31,518	29,560	164,340	161.20
		5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	00101 - RACION	93,397	23,349	7,107	6,723	13,830	7,341	35,001	23,349	21,118	56,119	25,408	69,949	22,727	21,672	22,138	114,814	122.93
		5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00001 - ACCION	455	113	51	28	79	31	189	113	105	294	99	373	99	141	109	581	127.69
		5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	00137 - PLANILLA	12	3	1	1	2	1	1	3	3	4	3	6	3	3	3	12	100.00
		5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	185,000	46,251	16,286	13,950	30,236	15,092	75,564	46,251	42,202	117,766	42,691	148,002	42,402	43,311	42,802	233,206	126.06

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

URA PROGRMATICA DEL PRESUPUESTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	EJECUCION METAS FISICAS I SEMESTRE 2017						EJECUCION METAS FISICAS II TRIMESTRE 2017			EJECUCION METAS FISICAS III TRIMESTRE			EJECUCION METAS FISICAS IV TRIMESTRE		EJECUTADO 2017	% AVANCE 2017
					PROGRAMADO	EJECUCION					PROG	EJECUCION	EJEC.	PROG		EJEC	PROGRAMADO	EJECUCION		
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	56,550	14,137	5,597	4,661	10,258	5,507	26,023	14,137	15,029	41,052	14,275	51,310	14,275	15,024	14,947	80,532	142.41
		5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00050 - EXAMEN	2,164	546	188	119	307	137	751	546	421	1,172	513	1,479	513	459	447	2,439	111.68
		5001195. SERVICIOS GENERALES	00001 - ACCION	50	12	6	6	12	6	30	12	236	266	18	278	18	90	18	314	628.00
		5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	00109 - SUPERVISION	96	24	8	8	16	8	40	24	24	64	0	80	24	24	24	128	133.33
		5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	00001 - ACCION	88	22	7	7	14	8	36	22	22	58	0	72	22	22	22	116	131.82
		5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	00006 - ATENCION	51,858	12,964	9,133	8,516	17,649	9,173	9,173	12,964	26,822	35,995	0	53,644	22,906	25,518	21,622	98,172	189.31
		5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00021 - CONSULTA	20,000	5,000	1,396	1,292	2,678	1,452	1,452	5,000	4,130	5,582	0	8,260	2,957	3,738	3,542	14,759	73.80
		5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	00031 - DIA-CAMA	25,676	6,419	2,201	1,988	4,189	2,201	2,201	6,419	6,461	8,662	5,600	12,851	5,600	6,150	6,532	24,983	97.30
		5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00065 - INTERVENCION	2,880	720	211	216	427	265	265	720	692	957	610	1,384	610	466	686	2,680	93.06
		5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00042 - EQUIPO	500	125	18	18	36	40	40	125	57	97	81	133	81	84	86	300	60.00
		5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	00031 - DIA-CAMA	1,920	480	155	140	295	155	155	480	455	610	429	905	429	444	460	1,794	93.44
		5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	00134 - RECETA	248,000	62,000	19,753	17,493	37,246	19,214	19,214	62,000	51,409	70,623	53,691	107,869	53,891	53,826	56,862	218,622	88.15
		6000001. EXPEDIENTE TECNICO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00
		5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	00006 - ATENCION	16									0	0	0	0	16	16	16	100.00
		6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00112 - UNIDAD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	66.67
		4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	00081 - OBRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00
		6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS	00042 - EQUIPO	9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	9	0	0	0.00
		5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	00042 - EQUIPO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	100.00
		5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	00006 - ATENCION	12									0	0	0	0	12	0	0	0.00
TOTAL				350,888	87,708	32,857	29,663	62,520	32,500	32,509	87,708	90,026	122,526	60,611	185,046	86,474	90,280	89,822	361,342	1,161.72





MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 001 : ADMINISTRACION CENTRAL

DEPENDENCIA HOSPITAL SAN BARTOLOME — Secretaria de Coordinación del Consejo Nacional de Salud

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO I+II+III TRIMESTRE / DEMETRE ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSIONADORA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) S/S0 + MMA	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
			3000605 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTES	ATENCION	372	93	90	93	85	93	94	93	93	435,186.00	425,181.99	Atencion Integral para la prevencion del embarazo del adolescente	ATENCION	x	372	93	90	93	85	93	94	93	89	92.5%
					PER GESTANTE	4,230	1,057	966	1,058	1,044	1,058	922	1,057	656	6,543,430.00	1,447,247.69				b										
			3000607 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA													Atencion a la gestante	GESTANTE CONTABILIZADA	x	3,330	1,057	966	1,058	1,044	1,058	922	1,057	916	90.5%
																	Vacuna antitetanica a la gestante	GESTANTE CONTABILIZADA		1,800	450	422	450	426	450	422	450	418	74.5%
																	Examenes de laboratorio completo	GESTANTE CONTABILIZADA		4,000	1,000	966	1,000	1,044	1,000	922	1,000	916	97.5%
		1344															Ecografia obstetrica	GESTANTE CONTABILIZADA		4,000	1,000	966	1,000	1,044	1,000	922	1,000	917	98.7%
																	Evaluación del bienestar fetal	GESTANTE CONTABILIZADA		4,940	1,375	1,430	1,179	1,143	1,095	1,143	1,095	1,143	100.7%
			3033191 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	APE PAREJA PROTEGIDA	8,405	2,254	2,252	1,255	1,302	1,949	2,075	2,946	2,076	824,164.00	119,243.73														
																	AQV masculino	PAREJA PROTEGIDA	x	3	1	1	1	0	1	0	1	0	50.0%
																	AQV femenino	PAREJA PROTEGIDA	x	970	105	118	105	117	105	117	105	144	114.3%
																	Complicaciones por AQV Femenino	PAREJA PROTEGIDA		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
																	Anticonceptivo Hormonal Inyectable (Trimestral)	PAREJA PROTEGIDA	x	3,020	570	620	570	506	580	607	580	470	97.8%
																	Metodos de Barrera	PAREJA PROTEGIDA	x	166	26	29	26	26	37	41	37	47	95.4%
																	Anticonceptivo Hormonal Oral	PAREJA PROTEGIDA	x	450	75	34	75	45	150	170	150	139	85.3%
																	Anticoncepcion Oral de Emergencia (ACE)	PAREJA PROTEGIDA		35	25	32	10	0	0	1	0	0	40.0%
																	Complicaciones por uso de DIU	PAREJA PROTEGIDA		19	0	0	1	0	9	8	9	8	42.1%
																	Anticonceptivo Hormonal Inyectable (Mensual)	PAREJA PROTEGIDA	x	1,350	375	342	375	294	342	362	342	297	130.5%
																	Metodo de Implante	PAREJA PROTEGIDA	x	330	90	87	90	66	120	117	120	111	111.8%
																	Dispositivo Intrauterino (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	x	525	62	45	95	40	0	46	0	44	124.0%
			3033192 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1199 PERSONA INFORMADA	6,494	747	785	747	1,365	1,950	1,478	1,300	1112	686,553.00	149,553.47	Orientacion Consejeria en Salud Sexual y Reproductiva	PERSONA INFORMADA	x	6,494	747	785	747	1,365	1,950	1,478	1,300	1,112	109.9%
					ATENCION	8,656	3,625	1,761	1,625	1,629	1,719	1,419	1,719	1545	1,447,744.00	2,900,321.17				0										
																	Amenaza de Parto Prematuro	GESTANTE ATENDIDA	x	374	75	108	75	91	114	84	114	91	100.3%
																	Hemorragias de la primera mitad del embarazo sin laparotomia	GESTANTE ATENDIDA	x	576	250	226	150	142	138	144	138	127	118.4%
																	Hemorragia de la segunda mitad del embarazo	GESTANTE ATENDIDA	x	60	15	22	15	16	15	21	15	14	106.7%
			3033194 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES													Hiperemesis Gravidica	GESTANTE ATENDIDA	x	46	14	7	14	17	9	8	9	9	73.9%
																	Infeccion del tracto urinario en el embarazo	GESTANTE ATENDIDA	x	840	300	218	300	210	120	134	120	120	72.2%
																	Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas	GESTANTE ATENDIDA	x	572	205	148	202	150	84	99	84	143	97.9%
																	Hemorragias de la primera mitad del embarazo con laparotomia	GESTANTE ATENDIDA	x	55	18	12	17	5	9	11	9	18	140.6%
																	Transtorno hipertensivos en el embarazo	GESTANTE ATENDIDA	x	492	150	125	150	109	96	123	96	112	97.4%
																	Transtornos metabolicos del embarazo	GESTANTE ATENDIDA	x	300	300	82	302	79	48	71	48	51	72.0%
																	Otras enfermedades del embarazo	GESTANTE ATENDIDA	x	3,384	600	673	600	820	1,092	1,033	1,092	833	104.2%
			3033196 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	200 PARTO NORMAL	3,643	1,068	1,051	1,067	857	725	717	735	658	2,162,214.00	2,414,639.61	Atencion del Parto Normal	PARTO NORMAL	x	3,643	1,068	1,051	1,067	857	725	717	734	656	90.4%
			3033196 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	201 PARTO COMPLI	330	175	99	175	100	15	12	15	104	2,241,628.00	4,314,639.61				0										
																	Parto distocico/Trabajo de parto Disfuncional	PARTO COMPLICADO	x	330	175	99	175	100	15	12	15	104	130.8%
																	Hemorragias intraparto y postparto	PARTO COMPLICADO		375	113	63	113	106	75	24	75	108	87.7%
			3053297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESAREA	2,841	570	648	571	677	750	662	750	573	2,945,691.00	5,105,439.72	Cesarea	CESAREA	x	2,841	570	648	571	677	750	662	750	573	99.9%
			3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	PUERPERIO NORMAL	3,825	1,057	774	1,056	805	210	460	500	454	1,745,865.00	1,145,999.45	Atencion del Puerperio	PUERPERA CONTABILIZADA	x	3,825	1,057	774	1,056	805	210	460	500	454	93.1%
					211 COMPLI	210	48	56	49	46	58	45	55	55	2,241,628.00	2,241,628.00														
			3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON	5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON													Endometritis Puerperal	SUCESO	x	163	40	46	42	34	42	33	34	49	88.3%

1 Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																										ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO S/PGM. TRIMESTRE/ REMEMTRE ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CON SNIP	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) S/.DE S/.	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
			COMPLICACIONES	COMPLICACIONES																																		
																	Mastitis	EGRESO	x	26	5	5	9	6	9	7	69.2%
																	Otras complicaciones del puerperio	EGRESO	x	11	4	5	4	6	2	1	90.9%
					212 EGRESO	42	21	15	33	33	1	1	0	12	2,757,345.00	1,659,864.72				9								
																	Shock Hipovolemico	EGRESO	x	16	8	4	10	8	0	1	106.3%
																	Shock Septico Obstetrico	EGRESO	x	6	3	1	2	1	1	0	66.7%
			3053300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVO													Sindrome de HELLP	EGRESO	x	4	2	2	0	0	0	0	100.0%
																	Atencion de Gestantes Complicadas en UCI (cardiopatia severa, diavetica severa, renal severa etc)	EGRESO	x	10	5	4	2	3	2	3	140.0%
																	Eclapmsia Severa	EGRESO	x	4	3	0	1	1	0	1	100.0%
					212 RECIEN NACIDO	62,800	1,875	17,997	3,875	19,289	10,013	17,435	28,035	11,715	3,885,417.00	2,883,439.58												
																	Atencion Inmediata del Recien Nacido	EGRESO	x	7,050	1,675	1,788	1,675	1,624	1,650	1,411	1,650	1,335	97.9%
																	Atencion del Recien nacido en Alojamiento Conjunto	EGRESO		8,210	2,058	2,044	2,057	1,859	1,058	1,648	2,057	1,425	84.8%
			3033309 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5050053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL													Control del Recien Nacido (7º y 15º dia)	EGRESO		8,900	1,725	1,531	1,725	1,358	1,725	1,369	1,771	1,090	74.7%
																	Tamizaje Neonatal/Procesamiento de Muestra (Hipotiroidismo, Hipoplasia Suprarenal, Fenilcetonuria, Fibrosis Quística)	RECIEN NACIDO ATENDIDO		75,750	24,900	18,209	15,050	16,685	12,900	13,564	12,900	10,382	78.2%
																	Toma de Muestra	TOMA DE MUESTRA		6,567	2,490	1,774	1,105	1,480	750	1,249	755	950	85.3%
					212 EGRESO	1,669	489	462	490	463	345	291	345	124	3,311,669.80	1,894,502.64												
																	Atencion de Recien Nacido con complicaciones	EGRESO	x	1,668	489	462	490	463	345	289	345	214	85.3%
																	Asfixia al Nacimiento	EGRESO		97	13	25	12	25	16	4	16	12	79.4%
																	Trauma Obstetrico			165	16	47	17	44	45	23	45	20	51.2%
																	Neonato afectado por condiciones maternas (HTA, Infección, DM y RPM)	EGRESO		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
																	Bajo peso al nacer y prematuro	EGRESO		315	125	106	113	80	81	118	84	62	106.0%
																	Oftalmia del Recién Nacido	EGRESO		12	4	2	3	3	3	4	3	4	91.7%
																	Sífilis congenita	EGRESO		5	1	2	0	1	2	1	2	1	140.0%
																	Onfalitis	EGRESO		4	2	0	1	1	0	2	0	1	100.0%
			3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5050054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES													Recién nacido expuesto al VIH	EGRESO		5	3	2	2	1	0	1	0	3	140.0%
																	Sepsis neonatal	EGRESO		160	85	41	65	29	65	44	65	35	75.5%
																	Trastornos metabólicos del recién nacido, ictericia neonatal no fisiologica	EGRESO		480	115	52	115	165	115	129	115	88	94.3%
																	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO		280	70	60	70	70	72	68	72	41	85.4%
																	Convulsiones Neonatales	EGRESO		5	1	2	0	1	2	1	2	0	80.0%
																	Hipotiroidismo Congénito	EGRESO		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
																	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO		207	8	7	7	185	96	97	94	45	86.9%
																	Hidrocefalia Congénita	EGRESO		4	2	1	1	1	0	1	0	1	100.0%
																	Paladar Hendido (Fisura Labio Palatino)	EGRESO		6	3	2	1	1	0	2	0	1	100.0%
																	Displasia Congénita de Cadera	EGRESO		2	1	1	0	0	0	0	0	0	50.0%
					212 EGRESO	343	80	81	80	81	320	73	102	26	8,681,651.00	3,530,334.98												
																	Atencion del Recien Nacido con Complicaciones que Requiere UCIN	EGRESO	x	342	80	81	80	95	320	75	102	84	96.2%
																	Recién nacido de Bajo peso al nacimiento (< 2500Gr)	EGRESO		106	27	20	27	27	27	33	27	21	73.1%
																	Asfixia del nacimiento	EGRESO		24	3	4	7	9	8	0	9	7	62.5%
																	Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)	EGRESO		3	1	0	1	1	0	1	1	0	33.3%
			2053107 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / NCIN	5050015. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN													Sepsis neonatal	EGRESO		134	34	29	28	41	46	34	44	28	102.2%
																	Trastornos metabólicos del recién nacido, ictericia neonatal no fisiológica	EGRESO		28	7	10	7	6	7	7	7	7	89.3%
																	Dificultad respiratoria del recién nacido	EGRESO		96	23	21	27	27	24	21	23	18	90.6%
																	Convulsiones Neonatales	EGRESO		4	1	1	1	0	2	1	0	2	125.0%
																	Incompatibilidad Rh/ABO en el Recién Nacido	EGRESO		7	1	2	0	2	3	4	3	0	57.1%
																	Hidrocefalia Congénita	EGRESO		0	0	0	1	1	1	1	1	0	50.0%
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5004626 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Nro NIÑOS NIÑAS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	4,096.00	4,349.52	Evaluacion del programa articulado nutricional	INFORME		12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
			3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	EFECTIVO	6,168	1,528	1,745	1,539	1,471	1,822	1,331	1,549	1,269	190,750.00	190,750.81	Vacunación niño recién nacido	NIÑO PROTEGIDO	x	6,168	1,528	1,745	1,539	1,471	1,822	1,331	1,549	1,269	93.2%
			3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		EFECTIVO	2,685	682	738	679	645	465	716	465	570	730,594.00	730,594.35				0									
				5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)													Niño CRED Completo < 1 Año	NIÑO CONSEGUIDO	x	1,802	800	425	590	475	306	340	306	432	105.7%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ESTRATEGIA	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
				COMPLETO PARA SU EDAD																								
																	Niño 1 Año con CRED Completo	NIÑO CONFORMADO	x	510	120	148	130	104	130	130	102.5%
																	Niño CRED Complete de 2 Años	NIÑO CONFORMADO	x	373	182	125	153	66	23	24	65.1%
			3078258 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000039 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEM	1,500	750	733	750	740	0	0	0	0	268,650.00	268,650.00	Niños menores de 6 meses con suplemento de hierro	NIÑO SUPLEMENTADO	x	1,500	750	733	750	740	0	0	0	0	98.2%
			3023881 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		CASO TRATAD	4,992	1,050	878	1,050	1,509	1,446	1,433	1,446	1,274	582,378.00	582,378.00													
				5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													Infección Respiratoria Aguda (IRA) No Complicada	CASO TRATADO	x	3,993	760	966	760	1,217	1,233	1,233	1,246	1,073	104.8%
																	Faringoamigdalitis Purulenta Aguda (FAPA)	CASO TRATADO	x	112	35	28	35	30	35	7	34	1	97.7%
																	Otitis media aguda (OMA)	CASO TRATADO	x	534	150	204	150	153	132	58	117	121	89.9%
																	Sinusitis Aguda	CASO TRATADO	x	343	105	78	105	99	84	90	84	87	104.0%
			3031332 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		CASO TRATAD	2,424	732	700	732	820	660	696	660	648	366,330.00	366,330.00													
				5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													EDA No Complicada	CASO TRATADO	x	2,114	585	548	585	642	474	485	478	618	109.1%
																	EDA disentérica	CASO TRATADO	x	270	135	142	135	70	0	28	0	28	63.7%
																	EDA persistente	CASO TRATADO	x	38	12	10	12	8	8	3	8	1	72.3%
			3023237 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		CASO TRATAD	244	66	93	50	75	67	53	67	56	1,320,132.00	1,320,132.00				6									
				5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													Neumonía	CASO TRATADO	x	134	36	35	32	31	28	31	28	34	121.8%
																	Neumonía y Enfermedad Muy Grave en Niños Menores de 2 Meses	CASO TRATADO	x	44	9	6	9	20	13	3	13	0	58.3%
																	Neumonía Grave y Enfermedad Muy Grave en Niños de 2 Meses a 4 Años	CASO TRATADO	x	72	35	32	9	24	24	21	24	8	64.7%
			3031314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		CASO TRATAD	348	138	95	134	90	30	33	45	108	666,666.00	647,333.42													
				5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA													Atención EDA Con Deshidratación	CASO TRATADO	x	344	135	96	134	90	30	33	45	108	113.2%
																	Atención EDA Con Deshidratación y Shock	CASO TRATADO	x	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
			3033515 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		DIA CASO TRATAD	4,800	1,215	1,282	1,215	1,320	1,215	1,279	1,215	1179	358,181.00	358,181.00													
				5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES													Anemia	CASO TRATADO	x	2,400	575	455	575	390	575	258	575	466	77.0%
																	SOB/ASMA	CASO TRATADO	x	2,610	640	827	650	743	660	1,012	660	711	118.4%
			3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GES SUPLEM FE	2,110	575	578	575	656	480	466	480	365	73,530.00	73,530.00	Gestante y puérpera con suplemento de hierro y acido fólico	GESTANTE SUPLEMENTADA	x	2,110	575	578	575	654	480	466	480	365	98.6%
			3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATAD	350	175	92	175	72	0	59	0	40	177,332.00	177,332.00	Parasitosis Intestinal	CASO TRATADO	x	350	175	92	175	73	0	59	0	40	91.6%
	9002 APNOP		3999998 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO (DOTACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS)	RACION	365,250	92,325	92,992	91,325	84,405	91,250	80,971	91,350	90842	4,464,100.00	4,464,100.00	5000469. Apoyo Alimentario para grupos en riesgo (Dotacion de Alimentos para pacientes hospitalarios)	RACION		365,350	91,325	92,992	91,325	84,405	91,250	80,971	91,350	90,842	95.6%
					DIA PAPOL OGE	24	6	6	6	6	6	6	6	6	47,863.00	47,863.00				9									
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER													Monitoreo del programa de Control de Cáncer	INFORME	x	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
																	Sistemas de información de investigación del Cancer	INFORME	x	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
			3000004 - BRUSER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000032 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDI	10,200	2,550	2,616	2,550	2,547	2,550	2,234	2,550	2,253	135,951.00	135,844.95				8									
																	Persona atendida con consulta medica ginecológica	PERSONA ATENDIDA		10,200	2,550	2,616	2,550	2,547	2,550	2,234	2,550	2,253	103.2%
																	Persona examinada con Examen de Papanicolaou	PERSONA ATENDIDA	x	10,200	2,550	2,616	2,550	2,547	2,550	2,234	2,550	2,253	103.2%
			3000065 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5005065 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDI	36	9	18	9	4	9	8	9	3	48,195.00	48,158.95	Diagnóstico y estadiaje de cáncer de cuello uterino	PERSONA ATENDIDA	x	36	9	18	9	4	9	8	9	3	94.4%
			3000068 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5005066 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA ATENDI	6	1	1	2	2	0	1	0	1	18,153.00	17,291.77	Diagnóstico y estadiaje de cáncer de mama	PERSONA ATENDIDA	x	6	1	1	2	2	0	1	0	1	116.7%
	9014 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				PERSONA A	1,350	525	382	525	825	150	301	150	317	527,347.00	506,206.61													
			3000424 - MUJERES CON ESTOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003163 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL													Persona atendida con consulta medica ginecológica (Referida de un EE.SS.)	PERSONA ATENDIDA		1,574	450	381	450	396	516	397	516	603	118.2%
																	Persona examinada con colposcopia	PERSONA EXAMINADA	x	1,350	525	382	525	825	150	301	150	317	98.8%
																	Persona examinada con estudio patológico de biopsia quirúrgica	PERSONA EXAMINADA		480	120	132	120	164	120	115	120	119	95.8%
			3000425 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	5003164 - CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA EXAMINADA	105	33	33	33	25	3	37	30	11	61,995.00	61,886.68				0									
																	Persona examinada con crioterapia	PERSONA EXAMINADA	x	6	3	3	3	0	0	0	0	0	50.0%
																	Persona examinada y atendida para cono LEEP	PERSONA EXAMINADA	x	99	30	28	30	25	9	12	30	13	78.6%
			3044185 - MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119 - CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	CON PERSONA A ATEND	5,312	1,471	1,397	1,471	1,347	900	894	1,470	1,113	56,214.00	55,119.96	Persona informada con consejeria de Cáncer de cérvix	PERSONA INFORMADA	x	5,312	1,471	1,397	1,471	1,347	900	894	1,470	1,113	98.6%
			3044193 - MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	CON PERSONA A ATEND	5,312	1,471	1,397	1,471	1,347	900	894	1,470	1,113	72,721.00	72,564.33	Persona informada con consejeria de cáncer de mama	PERSONA INFORMADA	x	5,312	1,471	1,397	1,471	1,347	900	894	1,470	1,113	98.6%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPTI

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGUN TRIMESTRE SEMESTRE ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) S/ MILES	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
			3044120 - MUJERES DE 45 A 65 AÑOS, CON MASTOGRAFIA BILATERAL	5000125 - MASTOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	912	75	232	75	242	450	374	312	269	9,442.79	9,442.79												
																	Persona atendida con consulta médica de mama	PERSONA ATENDIDA	X	912	75	232	75	242	450	374	312	269	94.2%
																	Persona examinada con mamografia bilateral	PERSONA ATENDIDA		100	75	65	75	83	75	65	75	87	86.0%
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5005145 - MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD	12	3	0	3	6	3	3	3	3	35,128.00	35,128.00	5005145 - MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD		12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3000668 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5000446 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	36	9	0	9	0	18	20	9	16	3,677.00	3,676.51	Capacitación en Medicina de Rehabilitación	PERSONA CAPACITADA		36	9	0	9	0	18	20	0	16	105.6%
				5000150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	12,066	3,105	3,575	3,106	3,681	3,101	1,972	2,754	2,812	154,955.00	138,758.84	Atención de Reabilitación para Personas con Discapacidad Física	ATENCION		12,066	3,105	3,575	3,106	3,681	2,754	1,972	2,701	2,812	105.4%
				5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	3,307	859	791	554	1,019	1,100	695	1,000	796	150,265.00	127,341.11	Atención de Reabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial	ATENCION		3,307	859	791	554	1,019	1,100	695	1,000	796	105.8%
				5005153 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	4,464	1,138	1,221	1,139	1,133	1,043	1,106	1,144	1,016	110,123.00	110,123.00	Atención de Reabilitación para Personas con Discapacidad Mental	ATENCION		4,464	1,138	1,221	1,139	1,133	1,043	1,106	1,144	1,016	100.1%
	9002 APNOP		3999999 SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	10,814	3,106	3,575	3,106	3,268	2,161	1,672	2,141	2,097	160,330.00	160,317.95	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION		10,814	3,106	3,575	3,106	3,268	2,161	1,672	2,141	2,097	99.1%
	9002 APNOP		3999999 SIN PRODUCTO	5000459 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	70,074	17,537	16,892	17,537	17,139	17,506	17,294	17,506	17,106	247,220.00	247,220.00	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION		70,074	17,537	16,892	17,537	17,139	17,506	17,294	17,506	17,106	97.9%
	9002 APNOP		3999999 SIN PRODUCTO	5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	88	22	22	22	24	22	22	22	24	9,947.00	9,946.98	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION		88	22	22	22	24	22	22	22	24	90.0%
	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL		3000688 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005180 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	75	37	38	38	35	0	0	0	67	110,000.00	110,000.74	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA		75	37	38	38	35	0	0	0	67	134.0%
			3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	55	27	23	28	20	0	0	0	61	55,389.00	55,388.48	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		55	27	23	28	20	0	0	0	61	229.1%
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5005185 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	CONSEJO DE	6	1	2	1	2	0	0	0	0	4,997.00	4,997.00	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		6	1	2	1	3	0	0	0	0	66.7%
			3000698 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005187 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 12 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	PERSONA TRATADA	37	10	10	7	6	0	0	0	0	4,992.00	4,992.00	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO y/o PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA		27	10	10	7	6	0	0	0	0	94.1%
			3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	15	3	2	2	3	0	0	0	1	83,343.00	83,343.00	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA		15	3	2	2	3	0	0	0	1	93.3%
			3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	6	1	2	1	0	0	0	0	0	4,992.00	4,992.00	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA		6	1	2	1	0	0	0	0	0	50.0%
			3000701 - PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2	1	1	1	0	0	0	0	1	4,992.00	4,992.00	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		2	1	1	1	0	0	0	0	1	200.0%
			3000701 - PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2	1	1	1	0	0	0	0	2	4,992.00	4,992.00	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA		2	1	1	1	0	0	0	0	2	150.0%
			3000702 PERSONAS CON TRANSTORNOS Y SINDROMES PSICOSOCIALES	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	1			TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0%
			3000702 - PERSONAS CON TRANSTORNOS Y SINDROMES PSICOSOCIALES	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	2	1	1	1	0	0	0	0	0			REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA		2	1	1	1	0	0	0	0	0	50.0%
			3000009 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000367 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA CONTROLADA	1,093	35	270	38	280	400	192	420	246	77,067.00	77,063.96	Tamizaje y diagnostico de recien nacido con retinopatia de la prematuridad en segundo y tercer nivel de atención	PERSONA CONTROLADA		1,093	35	270	38	280	400	192	420	246	80.7%
			3000010 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	5000198 - BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	PERSONA TRATADA	15	7	1	3	8	0	4	0	0	91,906.00	91,902.84												
																	Tratamiento especializado de recien nacido con retinopatia de la prematuridad	PERSONA TRATADA	X	14	7	7	7	0	8	6	8	8	42.9%
																	Controles post operatorios de cirugia en recien nacidos con retinopatia de la prematuridad	PERSONA TRATADA		48	8	23	8	36	24	24	16	8	79.5%
																	Diagnostico, Tratamiento quirurgico y Control especializado para recien nacido con Retinopatia de la Prematuridad mediante oferta movil	PERSONA TRATADA	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
			3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	100,000.00	100,000.00	Evaluacion de Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas	PERSONA TAMIZADA		10	5	0	5	0	0	0	0	0	0.0%
			3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA OPERADA	54	27	0	27	0	0	0	0	0	58,780.00	57,977.96	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA		54	27	0	27	0	0	0	0	0	0.0%
			3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000113 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	2,805	7	980	6	1,160	2,340	328	455	254	47,625.00	45,160.47	Diagnóstico de errores refractivos	PERSONA TAMIZADA		2,805	7	980	6	1,160	2,340	328	455	254	97.4%
			3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000113 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	2,800	525	980	525	1,160	1,395	918	953	254	55,504.00	55,027.56												
																	Tratamiento de errores refractivos	PERSONA TRATADA	X	2,800	525	980	525	1,160	1,395	918	953	254	97.6%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN TRIMESTRE SEMESTRE ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) S/	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
						CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																	Control de pacientes con errores refractivos	PERSONA TRATADA		379	60	90	97	150	141	126	174	45	70.9%
			3000018 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	423	70	108	77	107	135	103	135	111	98,417.00	98,217.13	Pacientes hipertensos de alto riesgo (incluye diabéticos) con valoración especializada de riesgo cardiovascular	PERSONA TRATADA	X	423	70	108	77	107	135	101	135	111	101.4%
			3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	376	110	66	110	104	78	74	78	122	57,958.00	57,891.84												
																	Paciente diabético no complicado no controlado con tratamiento	PERSONA NO CONTROLADA	X	168	53	33	55	53	59	57	59	116	126.6%
																	Pacientes diabéticos con tratamiento especializado	PERSONA TRATADA	X	166	55	33	54	53	59	57	59	116	125.6%
			3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,000	330	320	330	291	180	183	160	137	326,151.00	323,230.73												
																	Aplicación de sellantes	PERSONA TRATADA		160	90	153	90	49	90	71	90	113	110.0%
																	Examen Estomatologico (Atención)	PERSONA TRATADA	X	2,000	330	320	330	292	340	342	340	287	102.2%
																	Aplicación de Fluor Gel	PERSONA TRATADA		100	25	29	25	31	25	19	25	26	95.0%
																	Profilaxis Dental	PERSONA TRATADA		900	225	352	225	726	255	306	255	157	103.5%
																	Aplicación de flúor barniz	PERSONA TRATADA		342	150	186	152	128	220	146	105	135	117.1%
			3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	4,765	1,118	1,233	1,128	1,116	1,045	1,079	364	368	196,946.00	196,761.04												
																	DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	PERSONA TRATADA	X	33	3	1	9	4	6	6	6	1	100.0%
																	CONSULTA ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	X	600	180	183	180	168	120	134	120	127	100.5%
																	EXODONCIA DENTAL SIMPLE	PERSONA TRATADA	X	372	180	89	180	87	6	101	6	102	102.7%
																	RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	PERSONA TRATADA	X	540	135	135	135	136	135	132	135	84	62.0%
																	RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	PERSONA TRATADA	X	2,760	630	567	630	720	705	715	705	660	108.4%
			3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	886	188	221	189	235	241	222	249	220	176,614.00	160,387.50												
																	Endodóncia uniradicular y multiradicular	PERSONA TRATADA	X	123	35	29	24	44	30	33	30	31	99.3%
																	Tratamiento con aparatologia fija y ortodoncia y ortopedia maxilar	PERSONA TRATADA	X	25	9	2	9	5	3	5	3	10	130.4%
																	Tratamiento con aparatologia removible y ortodoncia y ortopedia maxilar	PERSONA TRATADA	X	78	33	16	15	16	24	14	24	6	62.1%
																	Pulpotomía	PERSONA TRATADA	X	236	54	50	54	76	78	106	78	68	102.1%
																	Pulpectoma	PERSONA TRATADA	X	121	24	19	24	34	48	53	48	92	106.7%
																	Rehabilitación protésica	PERSONA TRATADA	X	48	21	10	21	6	1	14	1	31	141.7%
																	Curetaje Subgingival	PERSONA TRATADA	X	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
																	Fijacion y/o ferolización de piezas dentales con resina foto curable	PERSONA TRATADA	X	2	1	0	1	0	0	0	0	2	150.0%
																	Exodoncia Compleja	PERSONA TRATADA	X	122	24	40	24	68	72	72	72	34	99.5%
																	Apexogenesis	PERSONA TRATADA	X	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%
																	Apicetomia	PERSONA TRATADA	X	2	0	0	1	0	0	1	1	1	100.0%
																	Frenectomía	PERSONA TRATADA	X	2	1	1	1	0	0	0	1	1	100.0%
																	Apexificacion	PERSONA TRATADA	X	1	1	0	0	0	0	0	0	1	150.0%
																	Cirugía Periodontal	PERSONA TRATADA	X	2	1	0	1	0	0	1	0	1	150.0%
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5004413 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS	INFORME	6	1	1	2	2	2	1	1	1	2,664.00	2,664.00	Monitoreo del programa de TB/VIH SIDA	INFORME	X	6	1	1	2	2	2	1	2	1	100.0%
			3000001 - ACCIONES COMUNES	5004414 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4,643.00	4,644.92	Desarrollo de normas y guias tecnicas en VIH SIDA y tuberculosis	NORMA	X	1	0	0	0	1	0	0	1	0	100.0%
			3000832 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1,010	350	241	250	210	259	176	151	259	73,326.00	72,819.43	Identificación y Examen de Sintomáticos Respiratorios en las Atenciones a Personas > 15 Años y Población Vulnerable	PERSONA ATENDIDA	X	1,010	250	241	250	220	255	176	255	259	87.7%
			3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004418 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA	67	14	8	15	13	19	14	19	22	68,713.00	68,713.43												
																	Diagnóstico de tuberculosis pulmonar	PERSONA DIAGNOSTICADA	X	50	13	20	13	9	13	15	13	19	172.2%
																	Diagnóstico de Tuberculosis extra pulmonar	PERSONA DIAGNOSTICADA	X	11	1	1	2	4	4	1	4	3	81.8%
			3000616 - PACIENTES COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA AFIDENTES CON MORBILIDAD	PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	23,581.00	23,580.51	Despistaje y diagnóstico de TB y VIH/SIDA	PERSONA TRATADA	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
			3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	5	2	0	1	2	0	0	0	0	9,991.00	9,991.00	Atención de Complicaciones que requieren hospitalización de pacientes en tratamiento	PERSONA TRATADA	X	5	2	0	1	1	0	0	0	0	20.0%
			3000679 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9,261.00	9,260.50	Recién nacidos expuesto, nacido de madre con diagnóstico de hepatitis B reciben atencion integral	PERSONA TRATADA	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
			3000693 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,110	330	288	330	267	225	184	225	350			Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	TRABAJADOR PROTEGIDO	X	1,110	330	288	330	267	225	184	225	350	79.3%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
GHPM

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													GRADO DE CUMPLIMIENTO %POR TRIMESTRE (SEMESTRE, ANUAL)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SNIP	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) KZ03 + UMEF	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC					TRAZADORA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
			3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5005069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	GLT. PERSONA ATENDIDA	6,100	1,525	1,792	1,525	1,636	1,525	1,459	1,525	1,604	78,210.00	78,155.52													
																	Consejeria para tamizaje para ITS y VIH.	PERSONA INFORMADA		6,100	1,525	1,792	1,525	1,636	1,525	1,459	1,525	1,604	105.2%
																	Tamizaje para ITS y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	x	6,696	840	1,787	840	1,636	2,309	2,287	2,304	2,498	124.1%
			3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	GLT. PERSONA ATENDIDA	21	3	3	3	7	6	4	7	6	549,883.00	549,599.52													
																	Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención integral para la prevención de ITS, VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	x	11	3	3	3	0	3	4	2	1	63.6%
																	Atención a personal de salud con exposición ocupacional al VIH y Hepatitis B	PERSONA PROTEGIDA	x	10	0	0	0	7	3	3	3	3	130.0%
			3043968 - POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	GLT. PERSONA TRATADA	75	37	7	38	6	0	0	0	0	59,333.00	59,333.44													
																	Población general de 18 a 59 años con ITS que acuda a los servicios de salud recibe tratamiento según documento normativo	PERSONA TRATADA		75	37	7	38	9	0	0	0	0	31.5%
			3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	GLT. PERSONA ATENDIDA	40	20	10	20	2	0	0	0	0	85,280.00	85,280.00													
																	Niños y adolescentes con diagnóstico confirmado de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	PERSONA ATENDIDA	x	20	20	0	10	1	0	0	0	0	5.0%
																	Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	PERSONA ATENDIDA	x	20	20	0	10	1	0	0	0	0	5.0%
			3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH.	GLT. PERSONA ATENDIDA	15	7	6	8	0	0	0	0	0	84,324.00	84,324.00													
																	Gestantes con VIH recibe Atencion Integral	PERSONA ATENDIDA	x	4	2	2	2	0	0	0	0	0	50.0%
																	Niños expuestos a VIH reciben Atencion integral	PERSONA ATENDIDA	x	11	5	4	5	0	0	0	0	0	36.4%
			3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS, RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GLT. GESTANTE ATENDIDA	20	10	0	10	1	0	0	0	0	2,419.00	2,419.00													
																	Gestantes con sifilis y sus parejas reciben tratamiento	GESTANTE ATENDIDA	x	12	6	0	6	3	0	0	0	0	25.0%
																	Niños expuestos a sifilis y manejo de Sifilis Congenita que reciben tratamiento	GESTANTE ATENDIDA	x	8	4	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
			3042900 - POBLACION ADOLESCENTE SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	100	25	23	25	22	25	25	25	25	9,361.00	9,361.00													
																	Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales	PERSONA INFORMADA	x	100	25	23	25	22	25	25	25	25	91.0%
																	Adolescentes Capacitados en actividades de prevencion de ITS, VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA		100	25	23	25	22	25	25	25	25	91.0%
	0064 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3000009 - ACCIONES COMUNES	5004680 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	GLB. INFORME TECNICO	6	1	0	2	3	2	2	1	1	12,000.00	12,000.00	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME		6	1	0	2	3	1	1	1	2	116.7%
				5004679 - MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE ESASTRES	INFORME TECNICO	4	1	0	1	2	1	1	1	1	3,959.00	3,959.13	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME		4	1	0	1	2	1	1	1	1	100.0%
				5005808 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	0	0	0	0	1	1	0	0	20,670.00	20,670.00	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME		1	0	0	0	0	1	1	0	0	100.0%
		3000714 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	SUB REPORTE	5	2	0	1	1	0	0	0	2	23,344.00	23,344.00	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE		1	2	0	1	1	0	0	0	1	100.0%
		3000739 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		5005563 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB BRIGADA	8	2	0	1	4	3	1	2	1	12,000.00	12,000.43	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA		8	2	0	1	4	3	1	1	1	100.0%
				5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB INFRAESTRUCTURA MOVIL	5	2	0	3	3	0	3	0	1	82,854.00	83,015.66	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL		5	2	0	3	3	0	3	0	1	100.0%
				5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUB REPORTE	12	3	0	3	3	3	3	3	3	97,540.00	97,544.28	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE		12	3	0	3	3	3	3	3	3	91.7%
		3000757 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		5005570 - ESTUDIO PARA LA ESTIMACION DE RIESGO DE DESASTRES	SUB DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	1	1	0	0	0	0	32,784.00	32,784.24	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO		1	0	0	1	1	0	0	0	0	100.0%
		3000758 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		5005560 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	GLT. PERSONA CAPACITADA	700	50	225	50	173	450	150	150	150	943.00	943.00	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA		700	50	225	50	173	450	150	150	150	99.6%
		3000760 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES		5005564 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0			SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
				5005565 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION	6	1	0	2	2	2	1	1	1			SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION		6	1	0	2	2	1	1	1	1	100.0%
			3000759 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005569 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2,754.00	2,754.58	Desarrollo de normas y guias tecnicas en atencion pre hospitalaria y emergencias	NORMA		2	1	1	1	1	0	0	0	0	100.0%
				5005566 - MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3			Monitoreo, supervision y evaluacion del programa presupuestal	INFORME		12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
				5005128 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	190	37	38	38	0	40	40	35	70	919,895.00	919,895.00	Asistencia tecnica y capacitacion	PERSONA		190	37	38	38	0	40	40	35	70	97.3%
				5005005 - ACCIONES COMUNES																										
4. Controlar y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza		SIGA, TBC-VIH/SIDA																											
5. Reducir los riesgos de desastres y salud, originados por factores externos																													

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO %POR TRIMESTRE RESPECTO AL ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD UNIF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) S/	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
			3000645- DESPACHO DE LA UNIDAD RADIAL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005180- COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	385	85	60	85	85	90	57	125	183	36,180.00	30,274.45	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION		385	85	60	85	85	90	57	125	183	97.1%
			3000646 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901- ATENCION TRIAJE	ATENCION	42,540	11,700	11,519	11,700	10,673	9,570	9,823	9,570	8,813	181,227.00	151,321.27	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION		42,540	11,700	11,519	11,700	10,673	9,570	9,823	9,570	8,813	97.1%
	D104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		3000646 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903- ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	14,400	4,680	4,673	4,680	3,160	3,120	3,455	3,120	2,568	3,969,769.00	3,969,511.34	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION		14,400	4,680	4,673	4,680	3,160	3,120	3,455	3,120	2,568	99.5%
			3000647- ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	200	50	31	50	63	50	61	50	59	2,112,762.00	2,100,550.53	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION		200	50	31	50	62	50	61	50	54	158.5%
			3000648- ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	3,240	810	829	810	813	810	823	810	820	9,993,697.00	9,993,614.54	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION		3,240	810	829	810	813	810	823	810	820	101.7%
			3000801- TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	159	39	38	39	48	45	33	36	39	66,241.00	66,061.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		159	39	38	39	48	45	33	36	39	105.7%
			3000801- TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	396	135	119	141	92	60	82	60	66	737,917.00	737,912.34	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO		396	135	119	141	92	60	82	60	66	95.6%
			3000646 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO	28,994	5,200	6,827	5,200	7,152	6,987	6,470	6,987	6,914	10,609.00	10,609.00	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	PACIENTE ATENDIDO		28,994	5,200	6,827	5,200	7,152	6,987	6,470	6,987	6,914	96.4%
	9002 APNOP		3999998- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005568- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	SALA CAMA	2,178	612	558	613	630	578	653	579	616	612,353.00	612,353.53	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	SALA CAMA		2,178	612	558	613	630	578	653	579	616	111.8%
	9002 APNOP		3999999- ATENCION E EMERGENCIAS Y URGENCIAS	5005561- ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (ATENCION DE EMERGENCIAS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE CON CRITERIOS ESTANDARIZADOS)	ATENCION	18,960	4,680	4,673	4,680	3,160	4,800	5,004	4,800	5,499	343,342.00	342,949.47	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (ATENCION DE EMERGENCIAS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DE LA MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE CON CRITERIOS ESTANDARIZADOS)	ATENCION		18,960	4,680	4,673	4,680	3,160	4,800	5,004	4,800	5,499	96.4%
	9001 ACCIONES CENTRALES		3999999- SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	UNI ACCION	2,519	630	462	693	462	629	629	629	629	566,810.00	566,810.41	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION		2,519	630	462	693	462	629	629	629	629	97.5%
	9001 ACCIONES CENTRALES		3999999- SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (CONDUCCION DE LA GESTION HOSPITALARIA)	001 ACCION	2,764	648	448	648	445	450	447	450	447	12,892,534.00	12,918,216.00	GESTION ADMINISTRATIVA (CONDUCCION DE LA GESTION HOSPITALARIA)	ACCION		2,764	648	448	648	445	450	447	450	447	99.4%
	9001 ACCIONES CENTRALES		3999999- SIN PRODUCTO	5000008. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA (CONTROL INTERNO DE LA GESTION HOSPITALARIA)	008 ACCION	25	3	3	4	3	9	11	9	9	636,545.00	636,545.35	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA (CONTROL INTERNO DE LA GESTION HOSPITALARIA)	ACCION		25	3	3	4	3	9	11	9	9	100.0%
	9001 ACCIONES CENTRALES		3999999- SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 ACCION	2,103	527	526	528	524	524	523	524	523	169,363.00	167,373.00	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION		2,103	527	526	528	524	524	523	524	523	99.8%
	9001 ACCIONES CENTRALES		3999999- SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	040 PERSONAL CAPACITADO	1,328	418	418	414	287	250	315	250	342	4,954,134.00	4,995,144.11	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL CAPACITADO		1,328	414	418	414	287	250	315	250	342	95.0%
	9002 APNOP		3999998 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	5000953- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	061 ACCION	110	30	30	30	25	25	29	25	15	715,631.00	715,799.21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION		110	30	30	30	25	25	29	25	15	95.6%
	9002 APNOP		3999999- MANTENIMIENTO Y REPARACION	5005565- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	062 EQUIPO	1,340	505	367	505	29	150	410	150	426	769,412.00	768,275.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO		1,340	505	367	505	15	150	410	150	426	95.4%
	9002 APNOP		3999999- INVESTIGACION Y DESARROLLO	5000911. INVESTIGACION Y DESARROLLO	064 INVESTIGACION	12	3	3	3	3	3	3	1	3	935,711.00	368,592.18	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION		12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
	9003 APNOP		3999999- OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DE INTERNOS RESIDENTES)	5000838 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	084 PERSONAL CAPACITADO	320	30	30	30	30	30	30	30	30	932,300.00	932,300.14	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONAL CAPACITADO		320	30	30	30	30	30	30	30	30	100.0%
	9002 APNOP			5000838 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD CAMAÑA	001 ATENCION CON CAPACITACION	96	24	18	23	32	22	24	23	32	134,696.00	134,696.00	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD (APOYO A PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL)	ATENCION		96	24	18	23	32	22	24	23	32	100.0%
D04 Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y Optimización de los Servicios de Salud	9002 APNOP			5000981 OBLIGACIONES PREVISIONALES (ADMINISTRACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS DEL HOSPITAL)	046 PERSONAL	12	3	3	3	3	3	3	3	3	7,692,569.00	7,692,569.00	OBLIGACIONES PREVISIONALES (ADMINISTRACION DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS DEL HOSPITAL)	PERSONAL		12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.0%
	9001 APNOP		3999999- SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	5005195- SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS)	001 ACCION	466,700	137,350	106,381	137,350	104,779	96,000	105,000	96,000	103,902	7,101,859.00	7,101,864.12	SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS)	ACCION		466,700	137,350	106,381	137,350	104,779	96,000	105,000	96,000	103,902	83.0%
	9002 APNOP		3999999- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	5005144- VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	696	207	224	207	205	75	75	207	224	933,349.00	3,638,648.55	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION		696	207	224	207	205	75	75	207	224	106.0%
	9002 APNOP		3999999- APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5005169- SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTOS	096 EXAMEN	493,287	110,453	126,847	110,453	108,803	123,190	112,169	126,191	95,196	1,446,964.00	1,446,832.33	Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	EXAMEN		493,287	110,453	126,847	110,451	108,803	123,190	112,169	126,191	95,196	91.3%
	9002 APNOP		3999999- ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5005562- ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA	001 CONSULTA	205,706	62,353	44,823	62,353	43,664	40,500	46,248	40,500	39,355	3,790,322.00	3,791,519.79	Atencion en consulta Externa Especializada	CONSULTA		205,706	62,353	44,823	62,353	43,664	40,500	46,248	40,500	39,355	84.2%
	9001 APNOP		3999999- ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5005563- ATENCION BASICA DE SALUD (ATENCIONES BASICAS (NO MEDICOS) EN SALUD DE LA MUJER NIÑOS Y ADOLESCENTES)	001 CONSULTA	46,447	11,862	14,741	11,862	11,912	11,574	11,070	11,372	7,944	2,249,751.00	2,249,295.87	Atencion Basica de Salud (Atenciones Basicas (NO MEDICOS) en salud de la mujer, niños y adolescentes)	CONSULTA		46,447	11,862	14,741	11,862	11,912	11,574	11,070	11,372	7,944	98.3%
	9002 APNOP		3999999- ATENCION EN HOSPITALIZACION	5005566- ATENCION EN HOSPITALIZACION	001 CAMA-SALA	54,899	13,977	13,356	13,973	14,832	13,376	13,407	13,373	11,311	11,491,867.00	11,761,061.59	Atencion en Hospitalización	CAMA-SALA		54,899	13,977	13,356	13,973	14,832	13,376	13,407	13,373	11,338	90.4%
	9002 APNOP		3999999- INTERVENCIONES QUIRURGICAS	5005564- INTERVENCIONES QUIRURGICAS	001 INTERVENCION	4,030	1,004	989	1,003	953	1,013	915	1,012	917	1,369,811.00	1,369,806.00	Intervenciones Quirurgicas	INTERVENCION		4,030	1,004	989	1,003	953	1,013	915	1,012	917	94.8%
	9002 APNOP		3999998- SIN PRODUCTO	5005565- OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	000 OTROS	10					0	0	10	8	10,810.00	0.00	Otras Atenciones de Salud Especializada	PRODUCTO		10					0	0	10	8	80.0%
	9002 APNOP		3999998- SIN PRODUCTO	5005962- MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 ACCION	10					0	0	10	17	410,810.00	410,810.00	Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria	ACCION		10					0	0	10	17	170.0%
	9001 APNOP		3999999- COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E	5005549- PREPARACION DE FORMULAS MAGISTRALES	054 RECETA	38,470	8,125	8,019	8,125	8,372	8,045	7,657	8,125	7,973	6,470,145.00	6,963,196.73	Preparacion de Formulas Magistrales	RECETA		38,470	8,125	8,019	8,125	8,372	8,045	7,657	8,125	7,973	98.8%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) IGSS + MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TRAZADORA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	9002 APNOP		INSUMOS	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 RECETA	320,287	84,763	84,935	84,762	71,050	66,000	66,575	84,762	67,882			Comercializacion de Medicamentos e insumos	RECETA		301,525	84,763	84,935	84,762	71,050	66,000	66,575	66,000	67,882	96.3%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		III-TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5004425	5004425	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	001	NORMA	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2.33	3.33	0%	3,423.00	3,422.12	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		ACCIONES COMUNES	5004426	5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	002	INFORME	6	6	2	3	0	0	1	2	1	1	0.00	0.00	0%	4,423.00	4,422.17	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE [illegible]	5004427	5004427	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	003	REPORTE TECNICO	12	12	3	2	3	3	3	3	3	4	27,733.00	27,732.21	100%	15,680.00	15,678.49	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	004	NIÑO PROTEGIDO	4,900	6,364	1591	1591	1591	1591	1591	1533	1591	1482	225,110.00	224,561.55	100%	1,027,400.00	1,027,297.47	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	005	NIÑO CONTROLADO	1,455	162	41	45	41	31	41	39	41	46	243,806.00	239,440.09	98%	633,771.00	633,678.93	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	006	NIÑO SUPLEMENTADO	120	14	4	6	4	0	4	5	4	3	134,534.00	129,504.98	96%	36,436.00	36,304.65	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	007	CASO TRATADO	4,606	2,130	533	719	533	345	533	293	533	319	118,263.00	118,213.65	100%	215,147.00	215,032.31	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	008	CASO TRATADO	527	700	175	476	175	54	175	44	175	70	174,657.00	165,665.55	95%	115,193.00	115,190.33	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON [illegible]	5000029	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	009	CASO TRATADO	380	490	123	226	123	18	123	23	123	117	113,164.00	112,847.72	100%	337,044.00	337,042.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON [illegible]	5000030	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	010	CASO TRATADO	64	640	160	36	160	58	160	48	160	493	231,166.00	228,315.85	99%	413,384.00	411,718.77	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	011	CASO TRATADO	330	1,165	291	340	291	241	291	147	291	238	163,751.00	163,667.96	100%	43,256.00	43,252.48	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032	5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	012	GESTANTE SUPLEMENTADA	950	548	137	117	137	156	137	109	137	67	178,745.00	176,053.56	98%	47,077.00	47,075.77	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	013	CASO TRATADO	200	140	35	50	35	18	35	14	35	32	214,759.00	213,381.97	99%	58,132.00	58,092.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3000001	ACCIONES COMUNES		5004389	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	014	NORMA	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0.00	1.00	0%	3,423.00	3,422.12	100%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUES TOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL		5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	015	ATENCION	19	330	83	37	83	123	83	109	83	58	0.00	58.00	0%	160,000.00	159,832.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA		5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	016	GESTANTE CONTROLADA	1,200	1,200	300	283	300	310	300	214	300	269	93,476.00	93,536.97	100%	123,703.00	123,699.05	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	017	PAREJA PROTEGIDA	1,637	1,860	465	448	465	412	465	601	465	393	168,459.00	162,115.94	96%	497,109.00	496,666.28	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN		5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	018	ATENCION	3,300	5,500	1375	1182	1375	1455	1375	1200	1375	1646	193,048.00	187,946.87	97%	51,889.00	51,598.27	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	019	GESTANTE ATENDIDA	2,500	1,900	475	546	475	461	475	297	475	422	93,581.00	93,579.71	100%	2,540,166.00	2,188,800.00	86%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL		5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	020	PARTO NORMAL	3,100	3,345	836	894	836	778	836	697	836	768	79,244.00	79,242.43	100%	786,388.00	637,114.69	81%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	021	PARTO COMPLICADO	1,140	1,140	285	235	285	276	285	274	285	209	11,136.00	11,134.95	100%	1,037,756.00	887,408.20	86%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	022	CESAREA	1,400	1,750	438	379	438	465	438	479	438	415	26,273.00	26,271.63	100%	880,269.00	509,177.97	58%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO		5000048	ATENDER EL PUERPERIO	023	ATENCION PUERPERAL	250	110	28	18	28	34	28	12	28	30	10,649.00	10,648.28	100%	321,923.00	241,927.93	75%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	024	EGRESO	160	65	16	15	16	15	16	7	16	12	31,613.00	31,611.76	100%	615,707.00	615,705.25	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	025	EGRESO	15	32	8	8	8	6	8	11	8	6	0.00	0.00	0%	70,955.00	70,640.96	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	026	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	130	74	19	8	19	23	19	15	19	27	27,324.00	27,323.12	100%	265,633.00	265,420.55	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	027	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5,600	5,600	1400	1148	1400	1343	1400	1326	1400	1269	8,839.00	8,838.20	100%	547,516.00	407,362.76	74%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	028	EGRESO	396	1,292	323	417	323	228	323	168	323	187	64,673.00	64,672.32	100%	886,202.00	540,171.62	61%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		III-TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5004425	5004425	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	001	NORMA	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2.33	3.33	0%	3,423.00	3,422.12	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		ACCIONES COMUNES	5004426	5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	002	INFORME	6	6	2	3	0	0	1	2	1	1	0.00	0.00	0%	4,423.00	4,422.17	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000608	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD	5004427	5004427	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	003	REPORTE TECNICO	12	12	3	2	3	3	3	3	3	4	27,733.00	27,732.21	100%	15,680.00	15,678.49	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	004	NIÑO PROTEGIDO	4,900	6,364	1591	1591	1591	1591	1591	1533	1591	1482	225,110.00	224,561.55	100%	1,027,400.00	1,027,297.47	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303325S	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	005	NIÑO CONTROLADO	1,455	162	41	45	41	31	41	39	41	46	243,806.00	239,440.09	98%	633,771.00	633,678.93	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	006	NIÑO SUPLEMENTADO	120	14	4	6	4	0	4	5	4	3	134,534.00	129,504.98	96%	36,436.00	36,304.65	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	007	CASO TRATADO	4,606	2,130	533	719	533	345	533	293	533	319	118,263.00	118,213.65	100%	215,147.00	215,032.31	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	008	CASO TRATADO	527	700	175	476	175	54	175	44	175	70	174,657.00	165,665.55	95%	115,193.00	115,190.33	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	009	CASO TRATADO	380	490	123	226	123	18	123	23	123	117	113,164.00	112,847.72	100%	337,044.00	337,042.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	010	CASO TRATADO	64	640	160	36	160	58	160	48	160	493	231,166.00	228,315.85	99%	413,384.00	411,718.77	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	011	CASO TRATADO	330	1,165	291	340	291	241	291	147	291	238	163,751.00	163,667.96	100%	43,256.00	43,252.48	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032	5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	012	GESTANTE SUPLEMENTADA	950	548	137	117	137	156	137	109	137	67	178,745.00	176,053.56	98%	47,077.00	47,075.77	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	013	CASO TRATADO	200	140	35	50	35	18	35	14	35	32	214,759.00	213,381.97	99%	58,132.00	58,092.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3000001	ACCIONES COMUNES		5004389	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	014	NORMA	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0.00	1.00	0%	3,423.00	3,422.12	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPI

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL		5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	015	ATENCION	19	330	83	37	83	123	83	109	83	58	0.00	58.00	0%	160,000.00	159,832.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA		5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	016	GESTANTE CONTROLADA	1,200	1,200	300	283	300	310	300	214	300	269	93,476.00	93,536.97	100%	123,703.00	123,699.05	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	017	PAREJA PROTEGIDA	1,637	1,860	465	448	465	412	465	601	465	393	168,459.00	162,115.94	96%	497,109.00	496,666.28	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y		5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	018	ATENCION	3,300	5,500	1375	1182	1375	1455	1375	1200	1375	1646	193,048.00	187,946.87	97%	51,889.00	51,598.27	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	019	GESTANTE ATENDIDA	2,500	1,900	475	546	475	461	475	297	475	422	93,581.00	93,579.71	100%	2,540,166.00	2,188,800.00	86%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL		5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	020	PARTO NORMAL	3,100	3,345	836	894	836	778	836	697	836	768	79,244.00	79,242.43	100%	786,388.00	637,114.69	81%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	021	PARTO COMPLICADO	1,140	1,140	285	235	285	276	285	274	285	209	11,136.00	11,134.95	100%	1,037,756.00	887,408.20	86%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	022	CESAREA	1,400	1,750	438	379	438	465	438	479	438	415	26,273.00	26,271.63	100%	880,269.00	509,177.97	58%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033298	ATENCION DEL PUERPERIO		5000048	ATENDER EL PUERPERIO	023	ATENCION PUERPERAL	250	110	28	18	28	34	28	12	28	30	10,649.00	10,648.28	100%	321,923.00	241,927.93	75%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	024	EGRESO	160	65	16	15	16	15	16	7	16	12	31,613.00	31,611.76	100%	615,707.00	615,705.25	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS		5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	025	EGRESO	15	32	8	8	8	6	8	11	8	6	0.00	0.00	0%	70,955.00	70,640.96	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	026	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	130	74	19	8	19	23	19	15	19	27	27,324.00	27,323.12	100%	265,633.00	265,420.55	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL		5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	027	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5,600	5,600	1400	1148	1400	1343	1400	1326	1400	1269	8,839.00	8,838.20	100%	547,516.00	407,362.76	74%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	028	EGRESO	396	1,292	323	417	323	228	323	168	323	187	64,673.00	64,672.32	100%	886,202.00	540,171.62	61%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I-TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	2	SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE		5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	029	EGRESO	505	315	79	91	79	63	79	73	79	68	14,434.00	14,434.00	100%	223,130.00	222,975.11	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000001	ACCIONES COMUNES		5004433	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	030	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	72,198.00	72,203.70	100%	103,137.00	103,135.80	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000001	ACCIONES COMUNES		5004434	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	031	NORMA	3	3	1	0	1	0	1	2	1	1	0.00	0.00	0%	6,970.00	6,969.48	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS		5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	032	PERSONA ATENDIDA	7,570	13,218	3305	3228	3305	3381	3305	3101	3305	3182	20,734.00	20,733.04	100%	169,347.00	169,125.34	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000613	PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y		5004437	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	033	PERSONA TRATADA	17	17	4	2	4	4	4	6	4	3	0.00	0.00	0%	23,213.00	23,213.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	034	PERSONA DIAGNOSTICADA	320	335	84	95	84	72	84	42	84	54	70,291.00	70,315.17	100%	1,589,873.00	746,740.23	47%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE		5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	035	PERSONA TRATADA	50	550	138	136	138	172	138	62	138	67	13,384.00	13,382.73	100%	159,563.00	156,594.29	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000672	PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE		5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	036	PERSONA TRATADA	60	123	31	25	31	36	31	24	31	29	14,129.00	14,128.70	100%	610,827.00	487,942.78	80%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000673	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE		5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	037	PERSONA TRATADA	8	69	17	5	17	17	17	25	17	10	0.00	0.00	0%	31,055.00	27,981.10	90%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE		5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	038	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,100	12,500	3125	750	3125	2660	3125	2715	3125	6370	0.00	0.00	0%	310,465.00	310,465.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043958	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA		5000068	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	039	PERSONA INFORMADA	4,000	5,160	1190	1295	1190	1207	1190	1082	1190	1147	0.00	0.00	0%	37,000.00	36,990.45	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA		5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	040	PERSONA INFORMADA	1,100	1,520	380	334	380	424	380	226	380	264	659.00	658.75	100%	13,259.00	13,230.40	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y		5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	041	PERSONA TRATADA	24	13	3	2	3	2	3	5	3	3	10,091.00	10,090.44	100%	220,907.00	220,683.52	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN		5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	042	PERSONA ATENDIDA	400	530	133	123	133	123	133	133	133	106	7,697.00	7,696.32	100%	155,101.00	154,775.53	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria Presupuestal ID	Programa	Producto ID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	043	PERSONA ATENDIDA	200	330	83	189	83	33	83	45	83	34	0.00	0.00	0%	305,138.00	184,662.69	61%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS		5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	044	PERSONA ATENDIDA	12	24	6	6	6	3	6	6	6	4	4,434.00	4,433.01	100%	263,903.00	53,147.50	20%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y		5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	045	GESTANTE ATENDIDA	12	28	7	5	7	3	7	5	7	7	10,958.00	10,957.94	100%	182,823.00	182,764.93	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	16	TBC-VIH/SIDA	3043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA		5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	046	PERSONA TRATADA	8	48	12	12	12	12	12	5	12	8	186,549.00	186,547.34	100%	136,363.00	136,358.12	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	17	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3000001	ACCIONES COMUNES	5000085	5000085	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	047	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	15,660.00	15,659.14	100%	21,787.00	21,786.29	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	17	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	048	PERSONA TRATADA	90	25	6	5	6	5	6	5	6	8	2,639.00	2,639.00	100%	151,888.00	151,797.76	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	17	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	049	PERSONA TRATADA	200	220	55	48	55	50	55	57	55	62	7,325.00	7,324.85	100%	99,992.00	98,650.49	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000009	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	5000107	5000107	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	050	PERSONA TAMIZADA	80	10	3	1	3	2	3	2	3	3	87,559.00	87,558.68	100%	245,369.00	245,366.97	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	051	PERSONA TAMIZADA	300	1,500	375	426	375	321	375	329	375	330	3,574.00	3,573.96	100%	74,841.00	74,840.02	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000111	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	052	PERSONA TRATADA	250	360	90	89	90	83	90	86	90	99	5,868.00	5,868.00	100%	391,095.00	391,093.35	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	053	PERSONA TAMIZADA	1,500	5,966	1492	1647	1492	274	1492	1786	1492	2252	5,868.00	5,868.00	100%	119,967.00	119,966.44	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000113	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	054	PERSONA TRATADA	1,500	6,590	1648	1647	1648	1647	1648	1143	1648	2120	900.00	900.00	100%	19,157.00	19,155.92	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015	VALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES	5000114	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	055	PERSONA TAMIZADA	460	606	152	150	152	150	152	162	152	144	0.00	0.00	0%	138,016.00	137,589.18	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000115	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	056	PERSONA TRATADA	3,778	5,736	1434	1485	1434	1382	1434	975	1434	958	8,351.00	8,349.47	100%	379,175.00	226,644.56	60%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria Presupuestal ID	Programa	Producto ID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000104	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	057	PERSONA TRATADA	3,830	6,085	1521	1620	1521	1421	1521	1194	1521	689	57,451.00	57,558.77	100%	269,969.00	928,412.22	344%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000105	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	058	PERSONA TRATADA	750	3,795	949	1141	949	755	949	1066	949	729	13,910.00	13,925.78	100%	143,529.00	142,309.00	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA		5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	059	PERSONA TRATADA	6,070	13,070	3268	3148	3268	2931	3268	3694	3268	3251	21,610.00	21,613.66	100%	132,004.00	131,927.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	060	PERSONA TRATADA	2,280	3,120	780	635	780	656	780	965	780	839	6,824.00	6,823.47	100%	90,892.00	90,766.87	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000001	ACCIONES COMUNES	5004441	5004441	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	061	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	8,854.00	8,853.82	100%	101,319.00	101,067.03	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		ACCIONES COMUNES	5004442	5004442	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	062	NORMA	3	3	1	1	1	0	1	1	1	1	0.00	0.00	0%	-	-	0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	063	PERSONA TAMIZADA	2,250	1,470	368	375	368	468	368	350	368	252	95,123.00	88,109.34	93%	599,190.00	598,364.54	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000363	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO	5003063	5003063	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	064	PERSONA	230	24	6	6	6	4	6	6	6	5	0.00	0.00	0%	4,246.00	4,246.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000364	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	5003064	5003064	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	065	PERSONA	770	32	8	8	8	7	8	6	8	5	0.00	0.00	0%	5,000.00	5,000.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365	ATENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003262	5003065	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	066	PERSONA	18	58	15	14	15	14	15	12	15	12	5,000.00	5,000.00	100%	11,784.00	10,000.00	85%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003263	5003066	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	067	PERSONA	66	40	10	13	10	11	10	6	10	4	5,000.00	5,000.00	100%	4,086.00	3,000.00	73%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003197	5003067	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	068	PERSONA	33	32	8	7	8	8	8	10	8	4	14,000.00	13,999.86	100%	188,070.00	184,774.80	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000368	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003119	5003068	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	069	PERSONA	130	14	4	4	4	4	4	3	4	1	2,122.00	2,121.50	100%	8,074.00	7,878.00	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370	ATENCION DE CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO,	5003120	5003070	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	070	PERSONA	33	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2,060.00	2,060.00	100%	5,274.00	3,940.00	75%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria Presupuestal ID	Programa	Producto ID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000424	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5000121	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	071	PERSONA	580	580	145	181	145	170	145	68	145	86	13,111.00	13,109.74	100%	297,021.00	285,619.09	96%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000425	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO	5000122	5003263	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	072	PERSONA	140	274	69	58	69	54	69	107	69	54	0.00	0.00	0%	7,573.00	7,573.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000683	NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	5000123	5005137	PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	073	NIÑO PROTEGIDO	35	3	1	0	1	1	1	1	1	1	17,185.00	17,184.93	100%	169,937.00	166,949.84	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000124	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	074	PERSONA	2,000	2,565	641	546	641	736	641	410	641	360	68,318.00	68,316.16	100%	887,639.00	878,611.30	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000125	5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	075	PERSONA	2,000	1,090	273	220	273	375	273	267	273	191	17,410.00	17,409.18	100%	195,494.00	194,728.72	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000126	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	076	PERSONA	370	960	240	270	240	201	240	227	240	257	20,199.00	20,198.20	100%	237,189.00	236,410.58	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	5000127	5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	077	PERSONA	180	30	8	7	8	6	8	8	8	4	11,730.00	11,730.00	100%	75,062.00	75,059.31	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044200	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	5000128	5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	078	PERSONA	690	225	56	50	56	60	56	42	56	40	0.00	0.00	0%	35,712.00	35,710.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044201	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR	5000965	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	079	PERSONA	620	360	90	83	90	96	90	58	90	43	4,248.00	4,246.95	100%	55,845.00	55,768.33	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000966	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	080	PERSONA	740	1,475	369	387	369	350	369	300	369	316	0.00	0.00	0%	8,412.00	8,401.46	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044203	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION	5002067	5000126	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	081	PERSONA	300	4	1	1	1	0	1	1	1	1	10,086.00	10,085.89	100%	204,095.00	203,434.19	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3044204	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE	5003068	5000127	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	082	PERSONA	330	4	1	0	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0%	2,280.00	2,279.85	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3045112	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5003070	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	083	PERSONA	270	762	191	218	191	162	191	80	191	126	6,329.00	6,329.00	100%	128,639.00	128,632.71	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5001280	5004279	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	084	INFORME TECNICO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0%	3,000.00	3,000.00	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I-TRIMESTRE		II-TRIMESTRE		III-TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5005540	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	085	INFORME TECNICO	3	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0.00	0.00	0%	10,000.00	10,000.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086	REPORTE	3	3	1	0	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0%	8,760.00	8,760.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	087	BRIGADA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	30,088.00	30,087.48	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	088	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	229,344.00	229,340.91	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	089	REPORTE	12	6	2	1	2	2	2	1	2	2	0.00	0.00	0%	2,000.00	2,000.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	090	DOCUMENTO TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	30,000.00	29,999.28	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005580	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	091	PERSONA	60	250	63	0	63	250	63	0	63	0	0.00	0.00	0%	35,762.00	35,752.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005583	5005584	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	092	INTERVENCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	30,863.00	30,862.01	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	093	INTERVENCION	4	2	1	0	1	1	1	1	1	0	0.00	0.00	0%	35,410.00	35,409.20	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5002829	5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	094	NORMA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	56,971.00	56,970.16	100%	603,797.00	602,218.16	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5005138	5005138	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	095	INFORME	3	3	2	1	1	0	1	1	1	1	45,706.00	45,704.94	100%	511,238.00	510,173.73	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000001	ACCIONES COMUNES	5005139	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	096	PERSONA	12	172	43	25	43	45	43	51	43	50	0.00	0.00	0%	31,432.00	31,431.64	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000289	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002800	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	097	ATENCION	16,800	14,800	3700	5617	3700	2294	3700	2940	3700	3773	83,923.00	83,922.03	100%	845,072.00	833,114.67	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000686	ATENCION DE EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005141	5005901	ATENCION DE TRIAJE	098	ATENCION	36,000	54,400	13600	12486	13600	12486	13600	12486	13600	16910	0.00	0.00	0%	13,599.00	13,598.82	100%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV-TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	099	ATENCION	4,108	15,638	3910	3909	3910	3909	3910	3885	3910	3749	91,658.00	91,656.74	100%	1,741,072.00	1,595,992.10	92%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	100	ATENCION	2,160	530	133	132	133	132	133	118	133	76	75,115.00	75,114.28	100%	933,743.00	933,423.27	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005142	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	101	ATENCION	4,108	2,230	558	557	558	557	558	480	558	557	105,227.00	105,225.46	100%	1,183,241.00	1,183,076.75	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000799	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005143	5005897	ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	102	PACIENTE ATENDIDO	30	22	6	0	6	1	6	9	6	9	9,136.00	9,134.49	100%	112,898.00	112,279.17	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION	5005144	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	103	PERSONA CAPACITADA	60	60	15	0	15	0	15	60	15	0	0.00	0.00	0%	5,500.00	5,492.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD		PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION	5005145	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	104	ATENCION	6,262	8,200	2050	3747	2050	2508	2050	1019	2050	853	50,452.00	50,452.00	100%	452,622.00	452,617.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD		PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION	5005146	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	105	ATENCION	1,529	1,230	308	108	308	320	308	343	308	334	0.00	0.00	0%	99,997.00	99,996.10	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD		PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION	5005147	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	106	ATENCION	1,024	720	180	64	180	225	180	204	180	219	0.00	0.00	0%	365,250.00	365,244.00	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005148	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	107	CERTIFICADO	160	123	31	29	31	8	31	30	31	55	0.00	0.00	0%	18,323.00	18,322.66	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD		PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005149	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	108	CERTIFICADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	10,289.00	10,288.05	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5005393	5005185	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	109	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0%	34,618.00	34,617.11	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005181	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	110	PERSONA TAMIZADA	3,947	5,445	1361	1136	1361	1585	1361	1561	1361	1141	11,903.00	11,901.92	100%	355,719.00	353,563.51	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699	PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	5005186	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	111	PERSONA TRATADA	450	4,670	1168	833	1168	1162	1168	1178	1168	1492	11,594.00	11,594.00	100%	206,193.00	204,774.20	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS	5005187	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	112	PERSONA TRATADA	1,050	1,612	403	429	403	376	403	276	403	245	0.00	0.00	0%	67,911.00	67,911.00	100%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV- TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS	SIN5188	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	113	PERSONA TRATADA	6	3	1	0	1	0	1	2	1	1	0.00	0.00	0%	215,227.00	215,226.27	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS	SIN5189	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	114	PERSONA TRATADA	80	117	29	15	29	36	29	35	29	28	154,152.00	154,151.30	100%	93,616.00	93,610.50	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS	SIN5190	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	115	PERSONA TRATADA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	136,164.00	136,162.62	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENT O DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS	SIN5193	5005194	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	116	PERSONA ATENDIDA	3	2	1	0	1	0	1	1	1	1	6,300.00	6,300.00	100%	185,268.00	185,255.80	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS	SIN5194	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	117	PERSONA TRATADA	200	465	116	112	116	106	116	125	116	118	0.00	0.00	0%	110,202.00	110,201.82	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS	SIN5195	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	118	PERSONA TRATADA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	18,737.00	18,738.32	100%	166,825.00	166,809.43	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS	SIN5196	5005197	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	119	PERSONA ATENDIDA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0%	90,247.00	90,246.93	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	120	ACCION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	135,215.00	135,262.17	100%	230,210.00	221,660.67	96%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	121	ACCION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	718,950.00	722,692.40	101%	9,868,077.00	9,624,681.10	98%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	122	ACCION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	19,414.00	19,416.96	100%	54,415.00	53,048.22	97%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	123	PERSONA CAPACITADA	12	667	167	68	167	67	167	210	167	253	11,003.00	11,001.57	100%	1,517,769.00	1,469,636.56	97%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	124	ACCION	30	48	12	12	12	12	12	11	12	0	16,114.00	16,169.92	100%	116,519.00	111,388.24	96%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	125	ATENCION	46,100	46,100	11525	10145	11525	12745	11525	11141	11525	11704	2,235.00	2,235.00	100%	33,735.00	14,732.79	44%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	126	ATENCION	34,237	38,580	9645	9110	9645	9133	9645	10149	9645	10185	52,983.00	52,995.94	100%	291,671.00	291,115.50	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoria PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV- TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	127	RACION	68,077	69,780	17445	16692	17445	17048	17445	18100	17445	17922	299,707.00	299,776.00	100%	1,552,548.00	1,091,715.74	70%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	128	INVESTIGACION	8	12	3	3	3	3	3	3	3	3	5,317.00	5,316.60	100%	85,841.00	47,837.40	56%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	129	ACCION	1,968	1,968	492	353	492	342	492	452	492	446	6,486.00	6,484.17	100%	164,833.00	164,823.33	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	130	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	24,500.00	24,499.42	100%	132,959.00	132,946.44	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	131	INVESTIGACION	109	61	15	13	15	17	15	15	15	15	12,540.00	12,539.17	100%	119,198.00	118,696.99	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	132	ATENCION	9,234	9,665	2416	2430	2416	2402	2416	1918	2416	1709	32,231.00	32,317.75	100%	116,163.00	116,157.91	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-laboratorio	133	EXAMEN	453,044	453,044	113261	126585	113261	102438	#####	99283	113261	91447	85,999.00	85,997.70	100%	992,719.00	955,603.81	96%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO por imágenes.	134	EXAMEN	75,500	75,500	18875	20343	18875	18796	18875	15973	18875	16482	118,150.00	118,147.82	100%	819,515.00	807,851.11	99%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO- Banco de sangre organos y tejidos	135	EXAMEN	12,500	12,790	3198	3373	3198	3101	3198	2991	3198	3320	40,752.00	40,750.25	100%	40,241.00	35,470.23	88%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001195	SERVICIOS GENERALES	136	ACCION	314,546	328,550	82138	78485	82138	83430	82138	83650	82138	82870	217,211.00	217,217.23	100%	2,851,569.00	2,851,569.00	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	137	ACCION	141	141	35	27	35	29	35	30	35	25	14,738.00	14,737.80	100%	222,456.00	222,455.52	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	138	ATENCION	50,000	89,050	22263	21968	22263	20701	22263	20974	22263	25395	94,870.00	94,892.78	100%	1,852,840.00	1,702,905.30	92%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	139	INFORME	155,000	182,480	45620	46452	45620	44780	45620	40671	45620	46675	227,738.00	227,736.31	100%	1,911,283.00	1,574,629.72	82%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	140	ACCION	32,000	40,200	10050	9900	10050	10010	10050	10120	10050	10120	331,033.00	331,031.55	100%	8,121,643.00	3,987,833.16	49%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

Ministerio de Salud | Dirección General de Programación Multianual

MATRIZ N° 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - ANUAL

ORA 049-1216 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE LURIGANCHO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	Categoría PresupuestalID	Programa	ProductoID	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Actividad ID	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META SIAF	U.M	META FISICA 2017	REPROGRAMACION ANUAL 2017	I- TRIMESTRE		II- TRIMESTRE		III- TRIMESTRE		IV- TRIMESTRE		PIM-IGSS	DEVENGADO-IGSS ENERO Y FEBRERO	% DE EJECUCION PRESUPUESTTOTAL ENERO Y FEBRERO	PIM- MINSA	DEVENGADO-MINSA MARZO A DICIEMBRE	% DE EJECUCION PRESUPUESTO ANUAL
												PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC						
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	141	INTERVENCION	3,800	3,880	970	920	970	1018	970	929	970	965	110,977.00	110,975.47	100%	2,604,541.00	1,632,328.95	63%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	142	EQUIPO	186	186	47	35	47	29	47	38	47	45	7,500.00	7,500.00	100%	558,382.00	550,767.24	99%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	143	DIA-CAMA	1,210	2,240	560	463	560	656	560	368	560	368	31,927.00	31,937.45	100%	205,332.00	196,075.61	95%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAM	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	144	RECETA	470,000	470,000	117500	109770	117500	107276	#####	110675	117500	122291	90,872.00	91,002.55	100%	6,122,096.00	4,058,794.50	66%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGFPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPOS	31	0	0	0	0	15	-	16	30	30	97%	674,281.00	674,000.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	8,970	2,243	2,220	2,242	1,950	2,242	1,817	2,243	1,684	7,671	86%	378,236.00	372,576.36	98.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	654	297	111	297	103	30	103	30	85	402	61%	15,000.00	14,500.00	96.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,060	1,515	1,333	1,515	1,342	1,515	1,507	1,515	1,602	5,784	95%	632,147.00	623,111.56	98.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,400	600	556	600	547	600	519	600	609	2,231	93%	217,900.00	210,192.90	96.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,085	521	507	521	448	521	514	522	515	1,984	95%	588,783.00	546,855.52	92.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	995	249	246	248	216	248	221	249	224	907	91%	484,451.00	483,469.54	99.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	874	257	176	257	168	180	134	180	123	601	69%	333,179.00	333,168.36	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	310	95	76	95	57	60	71	60	72	276	89%	243,169.00	243,157.81	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,030	985	1,377	985	1,129	1,530	1,350	1,530	1,386	5,242	104%	403,300.00	397,677.50	98.6%

FOLIOS

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3,200	800	818	800	830	800	826	800	568	3,042	95%	90,360.00	89,650.00	99.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	15,000	1,079	4,424	1,079	3,933	6,440	3,862	6,402	3,765	15,984	107%	121,603.00	121,601.13	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	7,700	1,900	1,600	1,900	629	1,950	720	1,950	745	3,694	48%	2,570,245.00	2,539,249.63	98.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,480	934	621	934	612	306	519	306	418	2,170	87%	1,590,097.00	1,355,535.16	85.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,200	300	441	300	159	300	250	300	273	1,123	94%	771,264.00	770,830.15	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3,616	1,496	910	1,496	916	312	846	312	779	3,451	95%	5,455,128.00	4,852,077.31	88.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	2,920	730	725	730	789	730	774	730	720	3,008	103%	387,487.00	387,474.72	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	448	100	72	100	136	124	96	124	92	396	88%	138,165.00	132,755.31	96.1%
MEJORAR LOS SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	35	10	11	10	6	8	8	7	7	32	91%	155,818.00	155,803.14	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3,840	960	855	960	960	960	681	960	559	3,055	80%	739,799.00	737,521.58	99.7%

MINISTERIO DE SALUD — V°B° PPM

MINISTERIO DE SALUD — OFICINA DE ...

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,320	1,080	1,062	1,080	1,152	1,080	905	1,080	897	4,016	93%	3,064,411.00	2,685,227.16	87.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	120	147	120	125	120	117	120	93	482	100%	1,028,131.00	1,028,118.41	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	3,000	1,312	1,033	1,312	1,507	188	1,562	188	2,150	6,272	209%	2,500.00	2,000.00	80.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	260	55	55	55	60	75	63	75	251	429	165%	5,000.00	4,711.51	94.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	116	29	48	29	20	29	21	29	224	313	270%	46,200.00	46,200.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	13,600	2,268	6,804	2,268	6,804	4,532	6,804	4,532	6,804	27,216	200%	617,126.00	606,080.85	98.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,800	450	400	450	600	450	495	450	415	1,910	106%	564,530.00	500,983.15	88.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,600	400	350	400	582	400	460	400	520	1,932	121%	735,932.00	723,554.93	98.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	50	12	9	12	12	13	10	13	11	42	84%	3,000.00	2,648.91	88.3%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	100	2	42	2	38	50	109	46	152	341	341%	2,131,105.00	2,116,238.76	99.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	TBC-VIH/SIDA	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	15	4	5	4	5	4	87	3	68	165	1100%	1,456,915.00	1,320,989.14	90.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	50	12	13	13	8	12	6	13	8	35	70%	534,435.00	505,243.18	94.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	920	230	230	230	152	230	169	230	211	762	83%	22,918.00	22,827.00	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	297	74	69	74	77	74	55	75	31	232	78%	56,000.00	52,930.00	94.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	25	6	6	5	5	7	4	7	1	16	64%	60,000.00	59,915.12	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,750	687	420	687	643	687	722	687	599	2,384	87%	615,587.00	612,378.05	99.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	300	57	121	57	126	93	112	93	37	396	132%	26,000.00	25,956.15	99.8%

MINISTERIO DE SALUD – OGPPM – FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD – TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5,000	1,417	511	1,417	800	1,083	3,558	1,083	1,586	6,455	129%	1,160,770.00	934,661.69	80.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2,500	625	864	625	427	625	150	625	348	1,809	72%	190,514.00	190,510.99	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3,000	288	583	288	1,141	1,212	865	1,212	684	3,273	109%	54,295.00	45,656.78	84.1%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	8,856	1,833	2,653	1,833	5,512	2,600	3,302	2,600	5,026	16,493	186%	423,747.00	423,377.08	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,885	471	271	471	773	472	319	471	384	1,747	93%	30,898.00	28,827.50	93.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	6,800	1,700	1,259	1,700	1,744	1,700	1,200	1,700	2,100	6,303	93%	490,132.00	465,381.52	95.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	75	27	19	27	12	11	16	10	13	62	83%	91,000.00	90,862.54	99.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	70	17	21	17	20	18	23	18	35	99	141%	20,000.00	19,542.23	97.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	55	20	6	19	12	8	12	8	28	57	104%	100,000.00	99,995.93	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	21	6	2	6	7	4	2	4	7	18	86%	22,000.00	21,997.50	100.0%

FOLIOS

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	29	7	1	7	4	5	4	5	7	16	55%	20,000.00	19,994.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	34	8	12	8	7	9	16	9	45	80	235%	20,000.00	19,992.91	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	4	1	0	1	1	1	1	1	-	2	50%	11,000.00	10,953.38	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	13	6	1	6	2	1	3	-	2	8	62%	94,435.00	91,871.25	97.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	46	18	10	18	10	5	7	5	12	39	85%	13,477.00	13,476.90	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	23	7	5	8	7	4	1	4	3	16	70%	12,000.00	11,896.56	99.1%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	1,100	275	358	275	449	275	388	275	438	1,633	148%	241,819.00	233,047.58	96.4%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	3,025	756	822	756	769	757	796	756	858	3,245	107%	849,072.00	550,094.40	64.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	2,744	972	387	972	435	400	508	400	570	1,900	69%	201,852.00	200,969.42	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1,526	506	460	363	688	400	642	400	903	2,693	176%	38,818.00	38,415.11	99.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	1	2	1	0	2	2	2	3	7	117%	5,000.00	1,636.30	36.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6	1	1	1	1	2	2	2	-	4	67%	5,000.00	-	0.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	0	0	-	-	-	-	1	100%	11,000.00	10,979.32	99.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	0	0	-	-	-	-	1	100%	27,000.00	26,735.19	99.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	4	3	3	13	108%	10,000.00	9,991.64	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	1	-	-	1	1	100%	12,000.00	12,000.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	110	25	30	25	20	30	35	30	60	145	132%	21,082.00	17,082.00	81.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	1	1	1	1	2	2	1	2	6	120%	25,000.00	24,975.83	99.9%

MINISTERIO DE SALUD OGE FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	50,000	15,620	19,000	15,620	12,290	9,380	12,295	9,380	12,195	55,780	112%	7,183,660.00	6,867,817.51	95.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	70,000	24,152	23,450	24,152	17,135	10,848	17,140	10,848	24,181	81,906	117%	20,000.00	19,753.60	98.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	54,000	15,125	4,190	15,125	27,100	11,875	27,105	11,875	27,892	86,287	160%	30,000.00	29,291.40	97.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	21,000	8,022	260	8,022	14,607	2,478	14,612	2,478	14,756	44,235	211%	77,000.00	73,653.38	95.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	120	30	40	30	33	30	38	30	47	158	132%	3,000.00	2,286.37	76.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	450	82	240	82	102	143	107	143	169	618	137%	2,000.00	1,993.10	99.7%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PRESUPUESTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Planeamiento Estratégico

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
							I TRIMESTRE		II TRIMESTTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución potal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1,305	326	294	400	309	400	357	400	357	129,785.00	129,703.89	100.00%	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1,305	326	294	400	309	400	357	400	357	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	460	115	74	115	78	115	69	115	69	2,123,667.00	2,123,202.64	99.98%	5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	460	115	74	115	78	115	69	115	69	82.66%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	0	0	0	18	0	18	0	19	0	45,000.00	44,996.75	100.00%	5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	188	47	0	18	0	18	0	19	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033311 ATENCION IRA	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	3,562	891	677	1,375	711	1375	1,072	1375	1072	70,908.00	70,907.68	100.00%	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	3,562	891	677	1,375	711	1375	1,072	1375	1072	99.15%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	405	101	61	88	64	87	115	87	115	120,000.00	110,667.67	92.21%	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	405	101	61	88	64	87	115	87	115	67.67%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	32	8	290	30	305	30	22	30	22	255,336.00	255,331.67	100.00%	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	32	8	2	30	0	30	22	30	22	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,100	275	7	275	7	275	0	275	0	43,000.00	43,000.00	100.00%	5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	1,100	275	7	275	7	275	0	275	0	1.30%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	2,214	554	222	554	233	553	99	553	99	23,329.00	23,325.19	99.98%	5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	2,214	554	222	554	233	553	99	553	99	29.50%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1,225	306	56	306	59	306	37	306	37	246,331.00	246,703.29	99.34%	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEJIDA	1,225	306	56	306	59	306	37	306	37	15.41%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3,665	916	828	792	867	792	972	792	972	72,378.00	72,377.85	100.00%	5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3,665	916	828	792	867	792	972	792	972	69.24%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,585	896	976	412	1,025	412	1,047	413	1047	724,716.00	724,582.32	99.98%	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,585	896	976	412	1,025	412	1,047	413	1047	100.00%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	827	207	206	220	216	220	219	221	219	1,366,425.00	1,352,835.12	98.98%	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	827	207	206	220	216	220	219	221	219	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	25	6	6	47	6	47	6	46	6	122,895.00	122,895.36	100.00%	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	25	6	6	47	6	47	6	46	6	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	856	214	199	279	209	279	245	278	245	1,120,056.00	934,093.74	83.40%	5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	856	214	199	279	209	279	245	278	245	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,663	466	2	581	2	581	5	562	5	619,330.00	619,328.48	100.00%	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1,663	466	2	581	2	581	5	582	5	0.70%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	51	13	5	6	5	6	18	7	18	679,231.00	679,229.34	100.00%	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	51	13	5	6	5	6	18	7	18	90.69%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	8	2	4	5	4	5	0	5	0	315,914.00	315,859.45	99.98%	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	8	2	4	5	4	5	0	5	0	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,850	463	465	281	488	281	479	282	479	2,398,399.00	2,398,395.87	100.00%	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,850	463	465	281	488	281	479	282	479	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	916	229	333	156	350	156	315	157	315	1,200,963.00	1,177,646.32	98.12%	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	916	229	333	156	350	156	315	157	315	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	56	14	184	99	193	99	11	98	11	567,717.00	564,714.73	99.48%	5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	56	14	184	99	193	99	11	98	11	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000612 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,537	634	472	788	496	787	784	787	784	21,500.00	21,500.00	100.00%	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,537	634	472	788	496	787	784	787	784	99.94%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución total	GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3000613 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	NO APLICA SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES 2017									238,897.00	238,286.25	99.74%											
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000614 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	106	27	35	38	37	37	34	37	34	2,447,152.00	2,437,855.39	99.62%	100.00%	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	106	27	35	38	37	37	34	37	34	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000616 DESPISTAJE DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	NO APLICA SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES 2017	0	0	41	0	41	0	41	0	51,700.00	51,700.00	0.00%	0.00%	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	NO APLICA SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES 2017	0	0	41	0	41	0	41	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	372	93	564	38	592	37	0	37	0	15,600.00	15,600.00	100.00%		5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	372	93	188	38	60	37	0	37	0	66.67%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMISAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	1,084	271	0	2,250	0	2250	293	2250	293	71,135.00	71,135.82	100.00%		5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMISAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	1,084	271	0	2,250	0	2250	293	2250	293	54.06%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0016. TBC-VIH/SIDA	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	7	2	2	14	2	14	0	13	0	52,400.00	52,400.00	100.00%		5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	7	2	2	14	2	14	0	13	0	58.57%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	257	64	66	500	69	500	42	500	42	10,000.00	10,000.00	100.00%		5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	257	64	66	500	69	500	42	500	42	85.33%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	503	126	132	229	139	229	128	229	128	435,539.00	435,535.60	100.00%		5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	503	126	132	229	139	229	128	229	128	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	13	3	3	6	3	6	3	6	3	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	13	3	3	6	3	6	3	6	3	93.46%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	3	1	1	4	1	4	1	3	1	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	3	1	1	4	1	4	1	3	1	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	5	1	0	3	0	2	0	7	0	65,000.00	65,000.00	100.00%	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	5	1	0	3	0	2	0	2	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	36	9	0	2	0	1	0	1	0	1,300.00	1,300.00	100.00%	5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	36	9	0	2	0	1	0	1	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	35	9	12	28	13	27	15	27	15	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	35	9	12	28	13	27	15	27	15	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3000009 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	8	2	0	11	0	10	0	10	0	65,000.00	65,000.00	100.00%	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	8	2	0	11	0	10	0	10	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3000010 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	0	0	0	2	0	2	0	2	0	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3000011 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	385	98	20	190	21	189	130	189	130	720,598.05	720,598.05	100.00%	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	385	98	20	190	21	189	130	189	130	78.18%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución petal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	114	29	21	5	22	5	19	6	19	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	114	29	21	5	22	5	19	6	19	71.10%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000013 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFACTIVOS	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	429	107	39	37	41	37	244	36	244	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	429	107	39	37	41	37	244	36	244	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000014 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	25	6	0	10	0	15	12	15	12	135,839.00	10,000.00	7.36%	5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	25	6	0	10	0	15	12	15	12	96.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000015 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	107	27	70	44	74	43	35	43	35	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	107	27	70	44	74	43	35	43	35	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000017 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	57	14	0	750	0	750	5	750	5	200,504.00	200,490.03	99.99%	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	57	14	0	750	0	750	5	750	5	17.54%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	300	75	4	80	4	80	148	80	146	198,214.00	198,207.06	100.00%	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	300	75	4	80	4	80	148	80	146	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	1200	300	93	357	98	357	505	357	505	122,500.00	122,500.00	100.00%	5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	1200	300	93	357	98	357	505	357	505	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000365 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	173	43	46	557	48	557	58	557	58	110,000.00	110,000.00	100.00%	5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	173	43	46	557	48	557	58	557	58	100.00%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución ppial	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000366 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	2584	646	420	438	441	437	320	437	320	351,172.00	344,041.49	97.97%	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	2584	646	420	438	441	437	320	437	320	58.09%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000367 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER AL ESTOMAGO	5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	361	90	61	58	64	58	64	59	54	214,054.00	208,638.73	97.46%	5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	361	90	61	58	64	58	64	59	54	84.56%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE LA PROSTATA	PERSONA	104	28	29	30	30	30	31	30	31	10,000.00	10,000.00	100.00%	5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE LA PROSTATA	PERSONA	104	28	29	30	30	30	31	30	31	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000370 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	5003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	400	100	120	136	126	136	102	137	102	939,878.00	917,013.21	97.57%	5003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	400	100	120	136	126	136	102	137	102	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000373 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	203	51	0	26	0	26	53	27	53	10,000.00	10,000.00	100.00%	5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	203	51	0	26	0	26	53	27	53	52.22%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000374 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA	5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS	PERSONA	41	10	9	13	9	13	17	12	17	10,000.00	10,000.00	100.00%	5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS	PERSONA	41	10	9	13	9	13	17	12	17	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000424 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	209	52	11	18	12	18	58	19	58	2,749.00	2,748.40	99.98%	5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	209	52	11	18	12	18	58	19	58	86.29%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000425 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	41	10	17	48	18	48	6	49	6	10,000.00	10,000.00	100.00%	5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	41	10	17	48	18	48	6	49	6	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	77	19	14	60	15	60	20	61	20	84,109.00	84,108.48	100.00%	5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	77	19	14	60	15	60	20	61	20	89.22%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	PERSONA	2	1	20	60	21	60	0	60	0	140,676.00	140,676.00	100.00%	5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	PERSONA	2	1	20	60	21	60	0	60	0	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	189	47	58	56	61	56	0	56	0	71,975.00	71,975.00	100.00%	5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	189	47	58	56	61	56	0	56	0	82.91%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3045172 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1,175	294		124	0	124	161	125	161	10,000.00	10,000.00	100.00%	5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1,175	294		124	0	124	161	125	161	30.81%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3000001 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRETEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	2	1	2	1	2	2	2	2	42,527.00	41,018.00	96.45%	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	2	1	2	1	2	2	2	2	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000001 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	NO APLICA SEGUN DEFINICIONES OPERACIONALES 2017	0		15	0	15	15	15	15	2,630.00	2,630.00	100.00%	5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	NO APLICA SEGUN DEFINICIONES OPERACIONALES 2017	0		15	0	15	15	15	15	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000724 DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1	0	0	1	0	1	0	0	0	25,818.00	25,817.50	100.00%	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	1	4	1	4	1	0	1	0	327,900.00	235,130.15	71.71%	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	1	4	1	4	1	0	1	0	200.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución total	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operacion de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana	EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005510 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	3	1	3	1	3	1	4	1	4	74,000.00	74,000.00	100.00%	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	3	1	3	1	3	1	4	1	4	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operacion de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana			5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	1	1	1	1	3	2	3	0.00	0.00	0.00%	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	1	1	1	1	3	2	3	67.08%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000738 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PETRSONA	327	82	22	15	23	15	28	15	28	97,864.00	93,966.83	95.02%	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PETRSONA	327	82	22	15	23	15	28	15	28	30.92%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000740 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	0	1	0	1	2	0	2	467,000.00	439,141.70	94.03%	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	4	1	0	1	0	1	2	0	2	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000698 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	26,219	6,555	6,455	2,270	6,678	2270	4,817	2270	4617	353,566.00	353,366.73	99.95%	5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	26,219	6,555	6,455	2,270	6,678	2270	4,817	2270	4617	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	535	134	272	416	266	416	159	417	159	433,659.00	433,657.60	100.00%	5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	535	134	272	416	266	416	159	417	159	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	493	123	51	33	54	33	166	33	166	149,850.00	140,473.48	93.74%	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	493	123	51	33	54	33	166	33	166	88.55%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3000700 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	19	5	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100.00%	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución pptal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 : ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	14	3	3	3	3	4	4	4	4	335,091.00	300,029.37	89.49%	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	14	3	3	3	3	4	4	4	4	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	9,927,160.00	9,698,082.21	97.69%	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	60	15	15	15	15		15		15	79,702.00	65,636.22	82.00%	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	60	15	15	15	15		15		15	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	80	25	25	25	28	25	25	25	25	116,313.00	94,673.90	81.40%	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	80	25	25	25	26	25	25	25	25	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.	9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES)	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	11,494,216.00	11,494,119.86	100.00%	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES)	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	314,080	31,630	74,686	31,630	78,420	31630	76325	31630	76325	1,682,267.00	1,667,646.29	99.14%	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	314,080	31,630	74,686	31,630	78,420	31630	76,325	31630	76325	97.35%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RX-LABORATORIO)	EXAMEN	510,937	127,734	108,422	127,734	113,843	127734	135,490	127735	135490	4,018,173.00	3,929,647.06	97.80%	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (RX-LABORATORIO)	EXAMEN	510,937	127,734	108,422	127,734	113,843	127734	135,490	127735	135490	99.54%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	68,374	17,093	16,149	17,093	16,956	17094	17,094	17094	17094	5,383,116.00	5,078,171.10	94.34%	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	68,374	17,093	16,149	17,093	16,956	17094	17,094	17094	17084	98.42%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	344,411	86,102	70,817	86,103	74,356	86103	86,103	86103	86103	5,294,218.00	5,169,044.40	97.64%	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	344,411	86,102	70,817	86,103	74,356	86103	86,103	86103	86103	92.15%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	77,668	19,416	11,859	19,416	12,452	19417	19,417	19417	19417	18,742,328.00	17,653,672.08	94.19%	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	77,668	19,416	11,859	19,416	12,452	19417	19,417	19417	19417	51.30%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	4,560	1,140	856	1,140	899	1140	1,140	1140	1140	3,304,150.00	3,075,567.73	93.09%	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	4,560	1,140	856	1,140	899	1140	1,140	1140	1140	66.46%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	2,012	503	55	503	58	503	503	503	503	1,024,872.00	1,023,206.59	99.84%	5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	2,012	503	55	503	58	503	503	503	503	55.60%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OSPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL SANTA ROSA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	EJECUCION FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADA(PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% Ejecución ppto	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operacion de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.		3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	480	3	3	3	3	3	175	3	175	4,335,302.00	4,300,365.40	99.19%	5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	480	3	3	3	3	3	175	3	175	74.20%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	330	94	45	95	47	95	53	95	53	411,124.00	404,548.09	98.40%	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	330	94	45	95	47	95	53	95	53	60.08%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.			5005467 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	INFORME	734	184	184	184	212	184	184	184	184	362,615.00	362,613.82	100.00%	5005467 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	INFORME	734	184	184	184	212	184	184	184	184	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3999999 SIN PRODUCTO	5001266 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	60	15	15	15	16	15	23	15	23	80,513.00	80,512.20	100.00%	5001266 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	60	15	15	15	16	15	23	15	23	100.00%
OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana		3999999 SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	235,000	58,750	68,830	58,750	72,272	58750	58,750	58750	58750	7,403,728.00	5,964,537.75	80.56%	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	235,000	58,750	68,830	58,750	72,272	58750	58,750	58750	58750	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3,950	216. NIÑO PROTEGIDO	995	995	1,077	1,077	939	1100	939	979	4,151	105.1%	460,068.00	417,310.39	90.6%	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3,950	995	995	1,077	1,077	939	1,100	939	979	4,151	105.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 ATENCIONA NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	388	219. NIÑO CONTROLADO	97	90	97	80	97	77	97	77	324	83.5%	176,764.00	118,217.26	66.9%	5000018 ATENCIONA NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	388	97	90	97	80	97	77	97	77	324	83.5%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2,800	016. CASO TRATADO	571	571	834	834	700	1153	695	1,347	3,905	139.5%	178,375.00	123,358.73	69.2%	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	2,805	571	571	834	834	700	1,153	700	1,347	3,905	139.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,300	016. CASO TRATADO	396	396	297	297	300	468	307	689	1,850	142.3%	165,255.00	113,356.37	68.6%	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,293	396	396	297	297	300	468	300	689	1,850	143.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	500	016. CASO TRATADO	118	118	152	152	115	138	115	175	583	116.6%	498,102.00	467,178.08	93.8%	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	500	118	118	152	152	115	138	115	175	583	116.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	100	016. CASO TRATADO	27	27	23	22	22	23	29	22	94	94.0%	170,030.00	105,352.52	62.0%	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	93	27	27	22	22	22	23	22	22	94	101.1%
	Total 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					**2,204**	**2,197**	**2,479**	**2,462**	**2,173**	**2,959**	**2,182**	**3,289**	**10,907**	**120.7%**	**1,649,194.00**	**1,344,773.35**	**81.5%**											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	1,728	058. GESTANTE CONTROLADA	432	278	432	346	432	334	432	100	858	49.7%	412,435.00	337,303.76	81.8%	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	1,728	432	278	432	346	432	334	432	100	858	49.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033201 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7,124	206. PAREJA PROTEGIDA	1,991	1,991	1,783	1,783	1,675	1,887	1,675	1,829	7,490	105.1%	301,293.00	298,749.98	99.2%	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	7,124	1,991	1,991	1,783	1,783	1,675	1,887	1,675	1,829	7,490	105.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	30,204	076. ATENCION	7,609	7,609	7,535	7,535	7,530	7,556	7,530	7,552	30,252	100.2%	331,760.00	301,732.62	90.9%	5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	30,204	7,609	7,609	7,535	7,535	7,530	7,556	7,530	7,552	30,252	100.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	10,350	057. GESTANTE ATENDIDA	2,601	2,601	2,574	2,574	2,590	2616	2,585	3,298	11,089	107.1%	1,015,049.00	1,012,486.55	99.7%	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	10,355	2,601	2,601	2,574	2,574	2,590	2,616	2,590	3,298	11,089	107.1%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	700	208. PARTO NORMAL	163	163	137	137	200	137	200	161	598	85.4%	478,585.00	447,013.68	93.4%	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	700	163	163	137	137	200	137	200	161	598	85.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,700	209. PARTO COMPLICADO	435	435	409	409	428	346	428	454	1,644	96.7%	1,064,404.00	1,062,029.83	99.8%	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,700	435	435	409	409	428	346	428	454	1,644	96.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2,324	210. CESAREA	586	586	579	579	579	510	589	526	2,201	94.7%	1,440,947.00	1,442,944.06	100.0%	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2,323	586	586	579	579	579	510	579	526	2,201	94.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	1,727	211. ATENCION PUERPERAL	296	296	261	261	585	311	586	210	1,078	62.4%	614,344.00	613,894.87	99.9%	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	1,727	296	296	261	261	585	311	585	210	1,078	62.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 - ATENDER PUERPERIO CON COMPLICACIONES	138	212. EGRESO	34	39	35	56	34	66	35	55	216	156.5%	1,467,506.00	1,467,503.03	100.0%	5000049 - ATENDER PUERPERIO CON COMPLICACIONES	137	34	39	35	56	34	66	34	55	216	157.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	19	212. EGRESO	4	4	5	8	5	5	5	7	24	126.3%	3,982,051.00	3,828,448.11	96.1%	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	19	4	4	5	8	5	5	5	7	24	126.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	147	214. GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	36	20	37	27	37	9	37	9	65	44.2%	258,619.00	228,171.84	88.2%	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	147	36	20	37	27	37	9	37	9	65	44.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,531	239. RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,132	1,184	1,133	1,122	1,133	992	1,133	1,133	4,431	97.8%	955,571.00	864,977.20	90.5%	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	4,531	1,132	1,184	1,133	1,122	1,133	992	1,133	1,133	4,431	97.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	902	212. EGRESO	225	186	226	196	225	181	226	263	826	91.6%	2,617,935.00	2,615,529.07	99.9%	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	901	225	186	226	196	225	181	225	263	826	91.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES / UCIN	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	279	212. EGRESO	69	64	70	70	70	65	70	65	264	94.6%	6,003,852.00	5,813,472.32	96.8%	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	279	69	64	70	70	70	65	70	65	264	94.6%
	Total 0002 SALUD MATERNO NEONATAL					**15,613**	**15,456**	**15,236**	**15,103**	**15,523**	**14,815**	**15,522**	**15,662**	**61,036**	**98.6%**	**20,942,361.00**	**20,433,235.82**	**97.6%**											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	7,037	042. PERSONA ATENDIDA	1,759	1,530	1,760	1,805	1,759	1,453	1,760	1,449	6,237	88.6%	390,610.00	390,598.45	100.0%	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	7,037	1,759	1,530	1,760	1,805	1,759	1,453	1,759	1,449	6,237	88.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000619 - PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	302	304. PERSONA TRATADA	75	74	76	67	75	96	76	82	319	106.0%	509,397.00	509,388.23	100.0%	5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	301	75	74	76	67	75	96	75	82	319	106.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO A AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000674 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	923	393. PERSONA DIAGNOSTICADA	230	220	231	204	231	173	231	239	836	90.6%	249,233.00	249,147.18	100.0%	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	923	230	220	231	204	231	173	231	239	836	90.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000615 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 -DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	144	394. PERSONA TRATADA	36	39	36	48	36	29	36	57	173	120.1%	326,572.00	326,525.17	100.0%	5004440 -DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	144	36	39	36	48	36	29	36	57	173	120.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000678 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	250	394. PERSONA TRATADA	62	84	63	32	62	16	63	27	159	63.6%	178,099.00	178,096.01	100.0%	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	249	62	84	63	24	62	16	62	27	151	60.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	1,000	395. TRABAJADOR PROTEGIDO	250	300	250	300	250	300	250	300	1,200	120.0%	339,641.00	339,638.48	100.0%	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	1,000	250	300	250	300	250	300	250	300	1,200	120.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMISAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	13,165	259 PERSONA INFORMADA	3,291	2,401	3,292	3,773	3,291	1376	3,292	367	7,917	60.1%	215,394.00	215,392.56	100.0%	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMISAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	13,165	3,291	2,401	3,292	3,773	3,291	1,376	3,291	367	7,917	60.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043962 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO.	208	364 PERSONA TRATADA	52	39	52	49	52	53	52	46	187	89.9%	1,953,619.00	1,953,396.67	100.0%	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA a POBLACION DE ALTO RIESGO	208	52	39	52	49	52	53	52	46	187	89.9%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	7,360	087 PERSONA ATENDIDA	1,839	2,386	1,839	2,061	1,841	2289	1,841	2,693	9,429	128.1%	742,061.00	739,832.34	99.7%	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	7,360	1,839	2,386	1,839	2,061	1,841	2,289	1,841	2,693	9,429	128.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,480	087. PERSONA ATENDIDA	2,360	2,360	2,379	4,055	2,370	2402	2,371	2,732	11,549	121.8%	777,377.00	755,402.61	97.2%	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,479	2,360	2,360	2,379	4,055	2,370	2,402	2,370	2,732	11,547	121.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	116	087 PERSONA ATENDIDA	29	26	29	35	29	21	29	13	95	81.9%	209,365.00	209,363.56	100.0%	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	116	29	26	28	34	29	21	29	13	94	81.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	5	207. GESTANTE ATENDIDA	0	0	0	0	1	1	2	1	6	120.0%	826,283.00	825,299.26	99.9%	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043972 - PERSONA QUE ACCEDE AL CESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL CESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	4	394. PERSONA TRATADA	1	1	1	1	1	1	1	4	7	175.0%	464,451.00	464,358.64	100.0%	5000082 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL CESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	4	1	1	1	1	1	1	1	4	7	175.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016. TBC-VIH/SIDA	3043974 - PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3	394. PERSONA TRATADA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0.0%	430,686.00	430,613.70	100.0%	5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH/SIDA	2199207 - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE LA ESN DE ORTOPEDIA Y TRAUMA	5000020 PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO	2	M2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.0%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5000020 PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0,0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH/SIDA	3000671 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	100	384 PERSONA TRATADA	0	0	0	0	50	50	50	47	97	97.0%	2,796.00	2,796.00	100.0%	5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES		0	0	0	0	50	50	50	47	97	#¡DIV/0!
	Total 0016. TBC-VIH/SIDA					9,985	9,460	10,005	12,430	10,052	8,262	10,059	8,059	38,211	95.3%	7,615,584.00	7,588,908.73	99.7%												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3049988 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	994	396 PERSONA TRATADA	249	224	248	288	249	158	248	182	852	85.7%	454,854.00	454,747.70	100.0%	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	995	249	161	248	288	249	158	249	182	789	79.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3049984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	332	394 PERSONA TRATADA	84	64	84	59	84	70	85	123	336	99.7%	1,185,960.00	1,185,944.80	100.0%	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	336	84	84	84	59	84	70	84	123	336	100.0%
	Total 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					333	288	332	347	333	228	333	305	1,188	89.3%	1,640,814.00	1,640,692.50	100.0%												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	882	438 PERSONA TAMIZADA	193	193	184	184	253	173	252	150	700	79.4%	276,261.00	276,060.43	99.9%	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	883	193	193	184	184	253	173	253	150	700	79.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	882	394 PERSONA TRATADA	193	193	184	184	253	158	252	150	685	77.7%	249,681.00	249,375.57	99.9%	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	883	193	193	184	184	253	158	253	150	685	77.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 - EXAMENES DE TAMISAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	850	438 PERSONA TAMIZADA	285	285	139	139	213	246	213	233	903	106.2%	368,746.00	368,705.98	100.0%	5000111 - EXAMENES DE TAMISAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	850	285	285	139	139	213	246	213	233	903	106.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	850	394 PERSONA TRATADA	285	285	139	139	213	246	213	233	903	106.2%	228,302.00	228,223.58	100.0%	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	850	285	285	139	139	213	246	213	233	903	106.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000015 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	7,500	394 PERSONA TRATADA	1,932	1,932	1,816	1,816	1,876	1986	1,876	2,184	7,918	105.6%	670,392.00	509,255.80	76.0%	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	7,500	1,932	1,932	1,816	1,816	1,876	1,986	1,876	2,184	7,918	105.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	12,744	394 PERSONA TRATADA	3,186	3,182	3,186	3,406	3,186	3212	3,186	3,231	13,031	102.3%	862,556.00	659,460.08	99.6%	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	12,744	3,186	3,182	3,186	3,406	3,186	3,212	3,186	3,231	13,031	102.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,000	394 PERSONA TRATADA	503	503	501	501	498	397	498	681	2,082	104.1%	284,687.00	284,668.62	100.0%	5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	2,000	503	501	501	501	498	397	498	681	2,082	104.1%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (d/.)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (e/.)	% AVANCE (EJECUCIÓN/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	D018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000305 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	19,825	394. PERSONA TRATADA	5,380	5,380	4,433	4,433	4,906	4498	4,906	4,343	18,654	95.1%	274,462.00	274,193.79	99.9%	5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	19,625	5,380	5,380	4,433	4,433	4,906	4,498	4,906	4,343	18,654	95.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	D018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,240	394. PERSONA TRATADA	286	286	333	333	310	282	311	293	1,194	96.3%	327,553.00	327,291.09	99.9%	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	1,239	286	286	333	333	310	282	310	293	1,194	96.4%
	Total D018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					**12,243**	**12,239**	**10,915**	**11,115**	**11,708**	**11,198**	**11,707**	**11,498**	**46,070**	**98.9%**	**3,542,640.00**	**3,377,235.02**	**95.3%**											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	2,650	438. PERSONA TAMIZADA	719	719	608	608	661	747	662	567	2,641	99.7%	529,088.00	528,864.52	100.0%	5000132 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	2,649	719	719	608	608	661	747	661	567	2,641	99.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	300	086. PERSONA	65	65	90	90	72	81	73	103	339	113.0%	255,060.00	254,886.32	99.9%	5003065 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	299	65	65	90	90	72	81	72	103	339	113.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,800	046. PERSONA	452	452	449	449	448	499	450	553	1,953	108.5%	227,805.00	227,675.95	99.9%	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	1,799	452	452	449	449	449	499	449	553	1,953	108.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	740	046. PERSONA	167	167	203	203	185	179	185	194	743	100.4%	337,445.00	337,216.77	99.9%	5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	740	167	167	203	203	185	179	185	194	743	100.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE LA PROSTATA	535	086. PERSONA	144	144	123	123	134	169	134	155	591	110.5%	56,838.00	56,837.43	100.0%	5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DE LA PROSTATA	535	144	144	123	123	134	169	134	155	591	110.5%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003069 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	722	086. PERSONA	116	116	130	130	238	123	238	138	507	70.2%	67,875.00	67,874.64	100.0%	5003069 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	722	116	116	130	130	238	123	238	138	507	70.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003070 - DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	1,319	086. PERSONA	268	268	269	269	391	293	391	355	1,185	89.8%	138,713.00	138,712.08	100.0%	5003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	1,319	268	268	269	269	391	293	391	355	1,185	89.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000371 - ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	180	086. PERSONA	48	48	43	43	45	48	44	31	170	94.4%	62,801.00	62,800.32	100.0%	5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	181	48	48	43	43	45	48	45	31	170	93.9%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000373 - ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5003073 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	1,036	086. PERSONA	277	277	241	241	259	234	259	208	960	92.7%	359,485.00	359,369.06	100.0%	5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	1,036	277	277	241	241	259	234	259	208	960	92.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003074 - DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS	547	086. PERSONA	54	54	66	66	213	83	214	58	261	47.7%	352,854.00	352,843.50	100.0%	5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS	546	54	54	66	66	213	83	213	58	261	47.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	441	086. PERSONA	77	77	118	118	123	86	123	79	360	81.6%	229,508.00	229,500.10	100.0%	5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	441	77	77	118	118	123	86	123	79	360	81.6%

MINISTERIO DE SALUD — FOLIOS — OGPPM

MINISTERIO DE SALUD — OFICINA DE ESTADISTICA

PERU | Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCIÓN/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000139 - CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	8,832	088. PERSONA	2,208	2,688	2,208	2,658	2,208	2177	2,208	1,607	9,130	103.4%	265,912.00	265,751.68	99.9%	5000139 - CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	8,832	2,208	2,688	2,208	2,658	2,208	2,177	2,208	1,607	9,130	103.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	8,832	088. PERSONA	2,208	2,688	2,208	2,658	2,208	2177	2,208	1,607	9,130	103.4%	242,554.00	242,396.93	99.9%	5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	8,832	2,208	2,688	2,208	2,658	2,208	2,177	2,208	1,607	9,130	103.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3044198 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	750	086. PERSONA	171	171	287	287	146	212	146	0	670	89.3%	617,640.00	617,623.01	100.0%	5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	750	171	171	287	287	146	212	146	0	670	89.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3045312 - PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	1,410	086 PERSONA	402	402	308	308	350	460	350	635	1,805	128.0%	227,837.00	227,784.14	100.0%	5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	1,410	402	402	308	308	350	460	350	635	1,805	128.0%
	Total 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER					**7,376**	**8,336**	**7,351**	**8,251**	**7,682**	**7,568**	**7,685**	**6,290**	**30,445**	**101.2%**	**3,971,499.00**	**3,970,136.45**	**100.0%**											
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	086. PERSONA	1	0	1	2	1	1	3	1	6	75.0%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	1	0	1	2	3	3	3	1	6	75.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	088. REPORTE	1	0	1	1	1	2	1	1	4	100.0%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	1	0	1	1	1	2	1	1	4	100.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	563. BRIGADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	3,915.00	3,915.00	100.0%	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005810 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	614. INFRAESTRUCTURA MOVIL	0	0	0	0	1	0	1	1	1	50.0%	53,029.00	53,028.88	100.0%	5005810 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	50.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	248. REPORTE	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%	128,408.00	121,620.95	94.7%	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1	646. ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	2,000.00	2,000.00	100.0%	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	#¡DIV/0!
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	900	044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	148	0	0	450	722	450	282	1,147	127.4%	12,674.00	12,673.07	100.0%	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	900	0	0	0	0	450	722	450	282	1,004	111.6%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	201. INFORME TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	201. INFORME TECNICO	1	1	0	0	0	0	0	1	2	200.0%	131,500.00	131,448.33	100.0%	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	200.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCIÓN/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
	Total 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					8	148	5	6	458	730	459	290	1,176	126.2%	331,524.00	324,686.21	97.9%								730				#¡DIV/0!
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	programa	7,701,323	7,701,323	100.0%	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	90	086. PERSONA	0	0	65	65	12	0	13	0	65	72.2%	50,000	50,000	100.0%	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	89	0	0	65	65	12	0	12	0	65	73.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000289 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	18,730	PACIENTE ATENDIDO	4,672	4,672	4,382	4,382	4,678	5882	4,678	14,357	29,593	158.2%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	18,730	4,672	0	4,382	4,382	4,678	5,882	4,678	14,357	24,621	131.5%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3000688 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	58,600	ATENCION	15,958	15,958	13,342	13,342	14,650	18716	14,650	28,274	76,290	130.2%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	58,600	15,958	0	13,342	13,342	14,650	18,716	14,650	28,274	60,332	103.0%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000688 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	39,900	ATENCION	10,986	10,986	8,960	8,960	9,977	23,599	9,977	28,002	71,547	179.3%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	39,900	10,986	10,986	8,960	8,960	9,977	23,599	9,977	28,002	71,547	179.3%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	900	ATENCION	248	174	216	153	218	143	218	174	644	71.6%	157,980.00	98,580.00	62.4%	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	900	248	248	216	216	218	143	218	174	781	86.8%
PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE	DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	4,500	ATENCION	1,221	1,221	1,159	1,159	1,060	1117	1,060	1,081	4,578	101.7%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	4,500	1,221	0	1,159	1,159	1,060	1,117	1,060	1,081	3,357	74.6%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	1,150	PACIENTE ATENDIDO	204	204	398	398	274	139	274	175	916	79.7%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	1,150	204	204	398	398	274	139	274	175	916	79.7%
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	520	PACIENTE ATENDIDO	156	156	119	119	122	405	123	396	1,076	206.9%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	519	156	156	119	119	122	405	122	396	1,076	207.3%
	Total 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					33,745	33,671	28,641	28,578	30,991	50,001	30,993	72,459	184,709	148.5%	2,909,303.00	2,848,100.92	99.2%												
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE	5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	98,650	006. ATENCION	24,592	24,592	24,755	24,755	24,651	28,223	24,652	27,926	105,496	106.9%	352,251.00	351,962.89	99.9%	5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	98,649	24,592	24,592	24,755	24,755	24,651	28,223	24,651	27,926	105,496	106.9%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	9,080	006. ATENCION	2,034	2,034	2,509	2,509	2,268	2,243	2,269	2,187	8,973	98.8%	150,200.00	150,176.28	100.0%	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	9,079	2,034	2,034	2,509	2,509	2,268	2,243	2,268	2,187	8,973	98.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON	3000682 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE	5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	4,395	006. ATENCION	922	922	1,175	1,175	1,049	1,103	1,049	1,465	4,665	111.2%	26,478.00	26,474.58	100.0%	5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	4,395	922	922	1,175	1,175	1,049	1,103	1,049	1,465	4,665	111.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN	3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	200	018. CERTIFICADO	46	46	58	58	48	62	48	53	219	109.5%	282,128.00	282,056.20	100.0%	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	200	46	46	58	58	48	62	48	53	219	109.5%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	100	018 CERTIFICADO	24	24	26	26	25	21	25	11	82	82.0%	57,658.00	57,657.78	100.0%	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	100	24	24	26	26	25	21	25	11	82	82.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCIÓN/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
	Total 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE	0	0			27,618	27,618	28,523	28,523	28,041	31,452	28,043	31,642	119,435	106.4%	878,733.00	878,368	100.0%											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.	16,820	394. PERSONA TRATADA	4,443	4,443	4,994	4,994	3,692	4,631	3,691	5,621	19,689	117.1%	110,000.00	110,000.00	100.0%	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.	16,821	4,443	4,443	4,994	4,994	3,692	4,631	3,692	5,621	19,689	117.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	200	394. PERSONA TRATADA	58	58	45	45	48	50	49	46	199	99.5%	200,000.00	200,000.00	100.0%	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	199	58	58	45	45	48	50	48	46	199	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,400	394. PERSONA TRATADA	1,306	1,306	1,427	1,427	1,334	1,238	1,333	1,676	5,647	104.6%	200,000.00	200,000.00	100.0%	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5,401	1,306	1,306	1,427	1,427	1,334	1,238	1,334	1,676	5,647	104.6%
	Total 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					5,807	5,807	6,466	6,466	5,074	5,819	5,073	7,343	25,535	113.9%	510,000	510,000	100.0%											
09 03 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	125	001. ACCION	31	30	31	30	31	31	32	37	128	102.4%	111,342.00	113,225.76	99.5%	GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	125	31	30	31	30	31	33	32	37	128	102.4%
																			GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%
																			GESTION LOGISTICA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.0%
																			ACCIONES FINANCIERAS	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	200.0%
09 05 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	69	001. ACCION	16	15	17	19	17	18	19	18	70	101.4%	17,833,325.00	17,741,727.00	99.5%	ACCIONES DE DIRECCIONAMIENTO - GESTION	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	200.0%
																			ACCIONES DE DIRECCIONAMIENTO - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TELESALUD Y TELEMEDICINA	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.0%
																			IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES	43	11	10	11	11	11	13	10	8	42	97.7%
																			GESTION DE PROCESOS ESTADISTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACION	17	4	4	4	4	5	4	4	5	17	100.0%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ASESORÍA Y ESPECIALISTAS

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
09.03 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	8	.001. ACCION	2	1	2	3	2	2	2	2	8	100.0%	17,833,328.00	17,741,737.00	99.5%	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.0%
09.02 GESTION DEL CONOCIMIENTO	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,145	038. PERSONA CAPACITADA	48	72	97	242	500	576	500	1,791	2,681	234.1%	6,958,344.00	6,947,176.15	99.8%	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	2,000	500	72	500	242	500	576	500	1,791	2,681	134.1%
09.03 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	16	001. ACCION	3	4	5	4	3	4	5		12	75.0%	17,833,329.00	17,741,737.03	99.5%	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	16	3	4	5	4	3	4	5	3	15	93.8%
09.03 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	3,500	001. ACCION	535	535	714	714	625	892	626	1,023	3,164	126.6%	64,960.00	64,942.64	100.0%	DESARROLLO DE ASISTENCIA TECNICA EN ASPECTOS JURIDICOS	3,500	875	535	875	714	875	892	875	1,023	3,164	90.4%
09.03 APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS FUNCIONES	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999. SIN PRODUCTO	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	49	001. ACCION	12	10	12	11	12	11	13	19	53	104.1%	165,683.00	165,635.69	100.0%	ACCIONES Y EXAMENES ESPECIALES DE CONTROL Y AUDITORIA	49	12	10	12	11	12	11	13	19	53	104.1%
	Total 9001 ACCIONES CENTRALES	0	0			647	667	878	1,023	1,190	1,534	1,197	2,890	6,114	156.3%	60,800,314.00	60,514,161.27	99.5%											
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5000459. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	94,800	INFORME	23,700	24,285	23,700	24,843	23,700	24,900	23,700	24,637	98,665	104.1%	677,593.00	677,592.41	100.0%	ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	94,800	23,700	24,285	23,700	24,843	23,700	24,900	23,700	24,637	98,665	104.1%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	320,130	101. RACION	80,032	68,607	80,033	73,749	80,032	62,260	80,033	67,061	269,677	84.2%	3,798,570.00	3,798,332.90	100.0%	PREPARACION DEL SOPORTE NUTRICIONAL	320,130	80,032	68,607	80,033	73,749	80,032	62,260	80,033	67,061	269,677	84.2%
ESPACIOS DE DOCENCIA SERVICIO EN SALUD IMPLEMENTADOS Y ARTICULADOS FORMADORAS	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	110	056. INVESTIGACION	39	39	28	28	31	24	32	22	113	86.9%	1,229,645.00	1,229,237.20	100.0%	GESTION EN INVESTIGACION.	110	27	39	28	28	27	24	28	22	113	102.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	10	001. ACCION	2	2	1	1	4	1	3	14	18	180.0%	417,865.00	417,863.92	100.0%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	39	9	2	10	1	10	1	10	14	18	46.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	12	137. PLANILLA	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%	8,691,740.00	8,683,666.63	99.9%	SISTEMA DE PENSIONES	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001591 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO (PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS)	99,356	050. EXAMEN	24,839	30,796	24,839	32,598	24,839	30,720	24,839	30,744	124,858	125.7%	150,000.00	150,000.00	100.0%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO (PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS)	99,356	24,839	30,796	24,839	32,598	24,839	30,720	24,839	30,744	124,858	125.7%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001592 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (LAB Y AN. PAT.)	1,355,451	050. EXAMEN	338,862	335,438	338,863	392,909	338,863	375,290	338,863	384,603	1,488,220	109.8%	6,458,630.00	6,456,284.61	100.0%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (LAB Y AN. PAT.)	1,355,451	338,862	335,438	338,863	392,909	338,863	375,290	338,863	384,603	1,488,220	109.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001893 -SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	105,000	050. EXAMEN	23,901	23,901	29,131	29,131	26,484	20,017	26,484	29,930	111,979	105.6%	1,565,430.00	1,562,883.77	99.8%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	154,012	38,728	23,901	38,728	29,131	38,728	29,017	38,728	29,930	111,979	72.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001894 -SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	20,381	050. EXAMEN	5,096	4,628	5,095	4,543	5,095	5,045	5,095	4,575	18,791	92.2%	756,061.00	755,943.80	100.0%	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	20,381	5,096	4,628	5,095	4,543	5,095	5,045	5,095	4,575	18,791	92.2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001195. SERVICIOS GENERALES	12	001. ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%	5,048,250.00	5,040,464.08	99.8%	ACCIONES DE SERVICIOS GENERALES	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS

PERÚ | Ministerio de Salud | Instituto Nacional de Salud

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2017

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META ANUAL	U.M.	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA													ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
						I - TRIM		II - TRIM		III - TRIM		IV - TRIM		EJECUCION ACUMULADA	% DE CUMPLIMIENTO	PIM (S/.)	EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.)	% AVANCE (EJECUCION/PIM)	ACTIVIDAD OPERATIVA	META ANUAL	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		EJECUCION ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL AÑO
						PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC								PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	22,600	001. ACCION	5,090	5,090	4,211	5,912	6,649	4,674	6,650	5,168	20,844	92.2%	964,685.00	964,681.64	100.0%	GESTION EPIDEMIOLOGICA	28,225	7,056	5,090	7,056	5,912	7,056	4,674	7,057	5,168	20,844	73.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	444,988	021. CONSULTA	111,247	109,427	111,247	107,671	111,247	107,146	111,247	111,045	435,289	97.8%	8,313,751.00	8,311,607.45	100.0%	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	444,988	111,247	109,427	111,247	107,671	111,247	107,146	111,247	111,045	435,289	97.8%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	134,955	031. DIA-CAMA	33,738	32,844	33,739	32,539	33,739	34,395	33,739	34,406	134,184	99.4%	34,763,759.00	33,815,991.65	97.3%	ATENCION EN HOSPITALIZACION	134,955	33,738	32,844	33,739	32,539	33,739	34,395	33,739	34,406	134,184	99.4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	8,500	068. INTERVENCION	1,997	1,997	2,262	2,262	2,121	2,322	2,120	2,283	8,864	104.3%	5,936,933.00	5,936,592.00	100.0%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	11,281	2,820	1,997	2,820	2,262	2,820	2,322	2,821	2,283	8,864	78.6%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1,000	042. EQUIPO	153	153	340	335	254	317	253	295	1,100	110.0%	249,404.00	238,381.31	95.7%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	1,100	275	153	275	335	275	317	275	295	1,100	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	9,270	031. DIA-CAMA	2,317	2,210	2,318	2,596	2,317	2,756	2,318	2,760	10,322	111.3%	2,471,839.00	2,471,837.97	100.0%	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	9,270	2,317	2,210	2,318	2,596	2,317	2,756	2,318	2,760	10,322	111.3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	705,000	RECETA	175,088	175,088	176,030	176,030	176,941	198,282	176,941	207,879	755,279	107.1%	4,891,638.00	4,855,654.47	99.3%	DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	890,000	222,500	175,088	222,500	176,030	222,500	196,282	222,500	207,879	755,279	84.9%
																			GESTION FARMACEUTICA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001567. PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	4	BENEFICIARIO	0	0	1	1	0	4	1	4	11	275.0%	285,549.00	285,547.45	100.0%	PRE-TRASPLANTE, INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y POST TRANSPLANTE DE ORGANO Y TEJIDO	4	1	0	1	1	1	4	1	4	11	275.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	1	ATENCION	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%	4,468,451.00	4,451,498.80	99.6%	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0%
APOYO A LOS ORGANOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS FUNCIONES	9002 APNOP	3999999. SIN PRODUCTO	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	5	ACCION	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0.0%	3,645,378.00	198,833.75	5.5%	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	5	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0.0%
	Total 9002 APNOP	0	0	723,774	0	826,107	814,491	833,844	882,156	832,324	875,159	832,328	905,433	3,478,239	104.7%	94,782,374.00	90,302,883.81	95.3%													
	Total General					942,686.00	930,358.00	942,661.00	997,480.00	945,549.00	1,010,023.00	945,577.00	1,065,160.00	4,008,063.00	106.0%	204,574,316.00	198,734,381.84	97.1%													

204,574,316.00 198,734,381.84

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	005	00218 - NIÑO PROTEGIDO	800	0	0	200	65	200	525	200	787	1977	229.50	S/ 21 809.00	S/ 21 805.50	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	00218 - NIÑO PROTEGIDO	600	0	0	200	65	200	525	200	787	800	1377	229.50
																			3325402 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	00218 - NIÑO PROTEGIDO	4	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0.00
																			3325404 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00
		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000034 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	004	00219 - NIÑO CONTROLADO	100	0	0	30	9	30	0	30	0	0	0.00	S/ 21 018.00	S/ 20 917.95	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	00219 - NIÑO CONTROLADO	69	0	0	20	0	20	0	20	0	69	0	0.00
																			3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	00219 - NIÑO CONTROLADO	22	0	0	7	0	6	0	9	0	22	0	0.00
																			3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS	00219 - NIÑO CONTROLADO	9	0	0	3	0	3	0	3	0	9	0	0.00
																			3325505 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	00219 - NIÑO CONTROLADO	100	0	0	30	0	30	0	40	0	100	0	0.00
																			3325506 - TEST DE GRAHAM	00219 - NIÑO CONTROLADO	30	0	0	10	0	10	0	10	0	30	0	0.00
																			3325507 - EXAMEN SERIADO DE HECES	00219 - NIÑO CONTROLADO	30	0	0	10	0	10	0	10	0	30	0	0.00
		3033313 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	005	00016 - CASO TRATADO	1770	0	0	590	87	590	1928	590	2100	4218	238.19	S/ 43 348.00	S/ 43 347.50	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	1702	0	0	500	58	563	1534	563	1421	1702	2813	165.24
																			3331102 - FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	00016 - CASO TRATADO	17	0	0	5	0	5	569	5	741	17	1300	7647.06
																			3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	00016 - CASO TRATADO	34	0	0	10	34	10	34	14	34	34	102	300.00
																			3331104 - SINUSITIS AGUDA	00016 - CASO TRATADO	17	0	0	5	0	5	1	7	1	17	2	11.76
		3033312 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	006	00016 - CASO TRATADO	344	0	0	100	55	100	739	144	922	1716	498.84	S/ 7 393.00	S/ 7 390.75	3331201 - EDA NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	322	0	0	100	55	100	57	122	83	322	145	45.03
																			3331203 - EDA DISENTERICA	00016 - CASO TRATADO	13	0	0	4	0	4	2	5	3	13	5	38.46
																			3331204 - EDA PERSISTENTE	00016 - CASO TRATADO	9	0	0	0	0	0	680	3	834	9	1515	16816.66
		3033315 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	007	00016 - CASO TRATADO	120	0	0	40	53	40	203	40	258	391	325.83	S/ 208 690.00	S/ 135 011.52	3331301 - NEUMONIA	00016 - CASO TRATADO	106	0	0	30	53	30	171	46	149	106	314	296.23
																			3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	00016 - CASO TRATADO	5	0	0	2	0	1	11	1	13	5	24	480.00
																			3331306 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	00016 - CASO TRATADO	9	0	0	4	0	2	61	3	95	9	178	2033.33
		3033314 - ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	008	00016 - CASO TRATADO	550	0	0	100	175	150	57	150	86	335	60.91	S/ 124 404.00	S/ 109 003.95	3331401 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	00016 - CASO TRATADO	336	0	0	112	175	112	58	112	86	336	329	98.04
																			3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	00016 - CASO TRATADO	14	0	0	4	0	4	0	6	0	14	0	0.00
		3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	009	00016 - CASO TRATADO	90	0	0	30	44	30	201	30	237	482	535.56	S/ 2 946.00	S/ 2 948.72	3331501 - ANEMIA	00016 - CASO TRATADO	30	0	0	10	44	10	4	10	13	30	50	166.67
																			3331502 - BOBA ASMA	00016 - CASO TRATADO	90	0	0	30	0	30	197	30	226	90	423	470.00
		3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	010	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	80	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0.00	S/ 2 816.00	S/ 750.00	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	00224 - GESTANTE SUPLEMENTADA	80	0	0	20	0	20	0	20	0	80	0	0.00
		3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	011	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	25	120	149	120	240	408	113.33	S/ 3 477.00	S/ 2 476.15	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	23	120	145	120	240	360	408	113.33
																			3317203 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	0	120	145	120	409	360	554	153.89
																			3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	0	120	299	120	420	360	719	199.72
																			3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	0	120	366	120	478	360	844	234.44
																			3317208 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	0	120	392	120	405	360	797	221.39
																			3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	00058 - GESTANTE CONTROLADA	360	0	0	120	0	120	286	120	243	360	408	113.33
		5000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000006 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	012	00036 - ATENCION	60	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0.00	S/ 7 560.00	S/ 3 077.50	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	00036 - ATENCION	60	0	0	20	0	20	9	20	0	60	0	0.00
		3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	013	00206 - PAREJA PROTEGIDA	240	0	0	80	127	80	581	80	760	1448	911.67	S/ 15 562.00	S/ 10 165.57	3329103 - ADY FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	80	0	0	20	15	20	31	20	28	80	74	123.33
																			3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	10	0	0	3	6	2	0	4	1	10	7	70.00
																			3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	70	0	0	20	41	20	340	20	524	70	905	1292.86
																			3329107 - METODOS DE BARRERA	00206 - PAREJA PROTEGIDA	20	0	0	5	6	5	111	5	60	20	185	925.00
																			3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	00206 - PAREJA PROTEGIDA	80	0	0	20	50	20	9	20	15	70	74	105.71
																			3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	200.00
																			3329113 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	8	0	0	0	1	0	78	0	113	8	192	2400.00
																			3329115 - ANTICONCEPCION HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	207 - PAREJA PROTEGIDA	10	0	0	0	0	0	9	0	15	10	24	240.00
		3033294 - ATENCION DE			00207 -														3329408 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	50	0	0	15	53	15	304	20	306	50	393	786.00
																			3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	145	0	0	45	0	45	481	55	402	145	983	677.93
																			3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	38	0	0	13	0	13	44	13	56	38	112	294.74
																			3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	32	0	0	10	0	10	97	12	45	32	142	443.75
																			3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	116	0	0	40	0	40	122	36	107	114	229	197.41

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECU C	PROG	EJECU C								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECU C	PROG	EJECU C	PROG	EJECUC	
		LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000045 - GESTANTE CON COMPLICACIONES	014	GESTANTE ATENDIDA	600	0	0	150	59	150	139	150	161	1144	366.67	S/ 275,137.00	S/ 273,116.98	3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS	00207 - GESTANTE ATENDIDA	62	0	0	27	0	20	63	22	67	62	170	274.19
																			3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	10	0	0	0	0	3	37	3	54	10	91	910.00
																			3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	8	0	0	3	0	3	225	2	293	8	518	6487.50
																			3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	18	0	0	5	0	5	98	5	101	15	197	1231.25
																			3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	182	0	0	60	0	60	494	62	542	182	1036	569.23
		3000295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000035 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	015	00208 - PARTO NORMAL	405	0	0	76	277	76	455	76	344	1086	476.32	S/ 258,317.00	S/ 247,721.86	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	228	0	0	76	277	76	455	76	344	228	1068	476.32
		3000296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000036 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO	016	00209 - PARTO COMPLICADO	180	0	0	250	50	200	28	200	106	189	24.34	S/ 125,446.00	S/ 149,860.17	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	00209 - PARTO COMPLICADO	608	0	0	200	50	200	15	208	76	608	141	23.52
																			3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	00209 - PARTO COMPLICADO	152	0	0	50	0	50	14	52	28	152	42	27.63
		3031297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	017	00210 - CESAREA	900	0	0	300	378	300	335	300	413	1024	113.78	S/ 490,568.00	S/ 551,493.77	3329701 - CESAREA	00210 - CESAREA	900	0	0	300	278	300	333	300	415	900	1024	113.78
		3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	018	00211 - ATENCION PUERPERAL	1864	0	0	620	86	622	130	624	91	322	17.27	S/ 12,149.00	S/ 12,142.50	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	1864	0	0	620	69	620	130	624	97	1864	322	17.27
		3031299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	019	00212 - EGRESO	24	0	0	6	31	6	104	6	141	276	1150.00	S/ 10,229.00	S/ 10,224.10	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	00212 - EGRESO	10	0	0	0	12	3	6	4	20	10	40	400.00
																			3329902 - MASTITIS	00212 - EGRESO	4	0	0	1	7	1	9	2	7	4	22	550.00
																			3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	00212 - EGRESO	10	0	0	5	12	2	88	3	114	10	214	2140.00
		3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS PERINATALES	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	020	00212 - EGRESO	60	0	0	20	17	20	47	20	61	125	208.33	S/ 79,537.00	S/ 79,530.70	3330004 - SHOCK HIPOVOLEMICO	00212 - EGRESO	40	0	0	12	10	12	8	16	9	40	35	87.50
																			3330005 - SINDROME DE HELLP	00212 - EGRESO	20	0	0	8	7	8	45	8	52	20	100	500.00
		3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	021	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	56	0	0	20	23	20	10	16	13	56	78.31	S/ 13,250.00	S/ 13,249.20	3330403 - REFERENCIA DE FCRE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	00214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	56	0	0	20	23	20	10	16	13	56	65	79.31
		3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	022	00215 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1826	0	0	610	601	610	625	606	665	2285	125.22	S/ 391,642.00	S/ 379,014.56	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1826	0	0	610	601	610	625	606	665	1826	2299	125.22
																			3330506 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1826	0	0	610	601	610	625	606	665	1826	2299	125.22
		3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	023	00212 - EGRESO	60	0	0	20	2	20	145	20	104	344	573.33	S/ 84,785.00	S/ 88,759.17	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	60	0	0	20	2	20	145	20	104	60	344	573.33
																			3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	00212 - EGRESO	10	0	0	3	0	3	3	4	4	10	7	70.00
																			3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	00212 - EGRESO	5	0	0	2	0	2	2	1	8	5	8	160.00
																			3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y OPH)	00212 - EGRESO	20	0	0	7	1	7	93	6	21	20	55	275.00
																			3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	00212 - EGRESO	15	0	0	5	1	5	30	5	47	15	78	520.00
																			3330606 - SIFILIS CONGENITA	00212 - EGRESO	1	0	0	0	0	1	2	0	1	1	3	300.00
																			3330608 - SEPSIS NEONATAL	00212 - EGRESO	5	0	0	2	0	2	24	1	44	5	68	1360.00
																			3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	00212 - EGRESO	5	0	0	2	0	2	58	1	53	5	111	2220.00
																			3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	5	0	0	2	0	2	12	1	9	5	21	420.00
																			3330615 - INCOMPATIBILIDAD ENVASO EN EL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	4	0	0	1	0	1	4	2	10	4	14	350.00
		3000065 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y DE BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005107 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	024	00385 - TRABAJADOR PROTEGIDO	500	0	0	100	20	200	180	200	300	800	100.00	S/ 4,533.00	S/ 4,532.67	4306721 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	00385 - TRABAJADOR PROTEGIDO	500	0	0	100	20	200	180	200	300	500	500	100.00
		3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	025	00087 - PERSONA ATENDIDA	600	0	0	200	165	300	0	300	0	165	25.63	S/ 36,864.00	S/ 36,860.94	4306201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	00087 - PERSONA ATENDIDA	600	0	0	200	165	300	0	300	85	800	250	28.75
		3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	026	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	300	0	0	34	22	34	61	42	42	143	148.96	S/ 9,065.00	S/ 9,034.05	4306401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	70	0	0	24	15	20	59	10	23	70	97	138.57
																			4306402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	30	0	0	10	7	10	23	10	18	30	46	153.33
																			[illegible]	00394 - PERSONA TRATADA	47	0	0	15	2	15	6	17	6	47	8	17.02

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													GRADO DE CUMPLIMIENTO Y RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
		3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	027	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	7	35	7	40	6	20	20.00	S/ 635.00	S/ 634.80	[illegible]	00394 - PERSONA TRATADA	31	0	0	10	2	11	1	11	3	31	6	19.35
																			[illegible]	00394 - PERSONA TRATADA	7	0	0	2	2	3	0	2	3	7	5	71.43
																			[illegible]	00394 - PERSONA TRATADA	15	0	0	5	1	5	0	5	0	15	1	6.67
		3000573 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	028	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	50.00	S/ 3.600.00	S/ 3.593.08	0067304 - PERSONAS CON HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	1	0		1	1	100.00
																			0067304 - RECIEN NACIDOS DE MADRES CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN ATENCION INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	0	0		1	0	0.00
		3043924 - ADOLESCENTES Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y	029	00259 - PERSONA INFORMADA	3000	0	0	930	973	700	844	700	1557	3377	168.85	S/ 6.900.00	S/ 6.860.02	4356001 - CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	2000	0	0	620	972	700	848	700	1557	2000	3377	168.85
																			4356002 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	2000	0	0	620	972	700	848	700	1557	2000	3377	168.85
		3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	030	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	70	30	22	40	1	100	103.00	S/ 1.645.00	S/ 1.644.60	4396505 - ATENCION A PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	78	30	22	40	1	100	102	102.00
		3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	031	00067 - PERSONA ATENDIDA	8	0	0	2	4	2	0	2	4	12	200.00	S/ 9.858.00	S/ 9.655.70	4397001 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y CONFIRMADAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO	00067 - PERSONA ATENDIDA	6	0	0	2	2	2	0	2	8	8	10	166.67
																			4397002 - NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	00067 - PERSONA ATENDIDA	6	0	0	2	2	2	0	2	1	6	3	50.00
		3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	032	00067 - PERSONA ATENDIDA	6	0	0	2	2	3	4	2	1	4	66.67	S/ 13.322.00	S/ 11.900.00	4397101 - GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	6	0	0	2	1	2	0	2	1	6	2	33.33
																			4397102 - RECIEN NACIDOS EXPUESTOS A SIFILIS Y MANEJO DE NIÑOS CON SIFILIS CONGENITA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	6	0	0	2	1	2		2	1	6	2	33.33
		3043974 PERSONAS CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	033	00394 - PERSONA TRATADA	8	0	0	2	0	3	0	3	0	8	0.00	S/ 27.907.00	S/ 432.00	4397401Atención curativa de TB y Diabetes Mellitus	00394 - PERSONA TRATADA	4	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	0.00
																			4397403Atención de TB e Insuficiencia Renal	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0.00
																			4397404Atencion curativa de Asma - EPOC	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0.00
		3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000085 - EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	058	00394 - PERSONA TRATADA	24	0	0	8	2	8	10	8	26	72	308.00	S/ 14.706.00	S/ 14.567.58	4356314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	00394 - PERSONA TRATADA	14	0	0	6	2	6	0	4	1	14	3	21.43
																			4356315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	00394 - PERSONA TRATADA	10	0	0	3	0	4	7	4	1	10	8	80.00
		3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000084 - EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	059	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	9	30	35	40	26	61	61.00	S/ 44.722.00	S/ 44.521.20	4318404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	00394 - PERSONA TRATADA	30	0	0	10	0	10	1	10	2	30	3	10.00
																			4394430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	70	0	0	20	0	20	24	30	24	70	58	82.86
		5000009 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000101TERAMIENTOS DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO			20	0	0	5	0	7	0	3	0	0	0.00	S/ 952.00	S/ 951.90		00438 - PERSONA TAMIZADA	20	0	0	5	0	7	0	5	0	20	0	0.00
		3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	016	00438 - PERSONA TAMIZADA	400	0	0	100	0	150	0	150	0	0	0.00	S/ 237.307.00	S/ 234.543.30	5001209TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUEÑA	315 - PERSONA TRATADA	400	0	0	100	0	150	0	150	0	400	0	0.00
		3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE	038		200	0	0	50	0	75	0	75	0	0	0.00	S/ 70.119.00	S/ 70.119.00	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - PERSONA TRATADA	200	0	0	50	0	75	0	75	0	200	0	0.00
																			5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA Y URGENCIA HIPERTENSIVA	00394 - PERSONA TRATADA	800	0	0	200	0	200	342	200	530	800	732	91.50
		3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO																5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE TIPO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	300	0	0	100	1275	100	1345	100	1742	300	4362	1454.00

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA														GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL				
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	027		1800	0	0	500	1402	600	1555	500	1964	4024	207.75	S/. 543,771.00	S/. 481,760.94	5001406 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	295 - PERSONA TRATADA	400	0	0	100	127	150	213	150	222	400	562	140.50
																			5001407 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	00394 - PERSONA TRATADA	300	0	0	100	132	100	219	100	226	300	577	192.33
		7000617 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5002115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELITUS	038		1654	0	0	500	327	500	3850	654	1950	6127	370.44	S/. 438,548.00	S/. 409,771.07	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	00394 - PERSONA TRATADA	154	0	0	30	20	50	47	54	90	154	157	101.95
																			5001702 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	1100	0	0	300	297	400	3726	400	1868	1100	5844	531.27
																			5001703 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	200	0	0	60	53	70	106	70	78	200	236	118.00
																			5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	295 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	27	40	16	40	4	110	47	42.73
																			5001705 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0	30	27	40	16	40	4	110	47	42.73
			5000599 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	039		200	0	0	50	30	75	355	75	862	1455	728.00	S/. 152,204.00	S/. 131,449.27	5000901 - PULPOTOMIA	00354 - PERSONA TRATADA	100	0	0	20	23	40	306	40	676	100	1092	1092.00
																			5000902 - PULPECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	70	0	0	10	10	30	183	30	166	70	359	512.86
																			5000904 - REHABILITACION PROTESICA	00394 - PERSONA TRATADA	30	0	0	10	0	10	0	10	0	30	0	0.00
																			5000905 - CURETAJE SUBGINGIVAL	00394 - PERSONA TRATADA	400	0	0	100	0	100	261	100	228	400	489	122.25
																			5000908 - APEXOGENESIS	00394 - PERSONA TRATADA	12	0	0	4	0	4	2	4	5	12	7	58.33
																			5000911 - FRENECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	14	0	0	4	0	5	2	5	4	14	6	42.86
																			5000912 - APEXIFICACION	00394 - PERSONA TRATADA	12	0	0	4	0	4	2	4	5	12	7	58.33
																			5000913 - CIRUGIA PERIODONTAL	00394 - PERSONA TRATADA	70	0	0	20	0	25	5	25	50	70	55	78.57
			5000102 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO.	040		798	0	0	200	113	300	9	298	179	301	37.72	S/. 90,809.00	S/. 80,238.75	5000403 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	00438 - PERSONA TAMIZADA	798	0	0	300	113	300	9	298	41	0	113	37.97
																			5000404 - MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	00438 - PERSONA TAMIZADA	798	0	0	200	113	300	9	298	179	798	301	37.72
		3000414 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5002072 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	041		800	0	0	200	124	300	106	300	93	823	40.38	S/. 66,526.00	S/. 64,792.00	0042401 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	00068 - PERSONA	800	0	0	300	124	300	254	300	268	800	646	80.75
																			0042402 - PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	00068 - PERSONA	800	0	0	200	124	300	106	300	93	800	323	40.38
																			0042403 - PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	67 - PERSONA	21	0	0	7	0	7	23	7	23	21	46	219.05
		3044196 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000123 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	070		250	0	0	50	133	100	250	100	301	884	373.60	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	4410601 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	00068 - PERSONA	250	0	0	50	102	100	248	100	292	250	642	256.80
																			4410602 - PERSONA EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	00068 - PERSONA	250	0	0	50	133	100	250	100	301	250	684	273.60
		3045133 - PERSONA DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	042		800	0	0	200	0	300	167	300	204	371	46.38	S/. 134,424.00	S/. 62,201.84	4511201 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	00068 - PERSONA	800	0	0	200	0	300	167	300	204	800	371	46.38
																			4511202 - PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	00068 - PERSONA	800	0	0	200	0	300	167	300	204	800	371	46.38
		3044201 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124 - EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	043		400	0	0	100	0	150	0	150	0	0	0.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00	4420101 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL	00068 - PERSONA	400	0	0	100	0	100	0	100	0	400	0	0.00
		3044203 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125 - DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	044		400	0	0	100	111	150	109	150	77	297	74.00	S/. 11,065.00	S/. 11,065.00	4420202 - PERSONA EXAMINADA CON DOSAJE DE PSA TOTAL	00068 - PERSONA	400	0	0	100	111	150	109	150	77	400	296	74.00
		3039734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	045		3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100.00	S/. 1,800.00	S/. 1,722.00	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00245 - REPORTE	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	100.00
		3039734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		046		1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00	S/. 39,152.00	S/. 29,007.00	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00563 - BRIGADA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100.00

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA													
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECU C	PROG	EJECU C								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECU C	PROG	EJECU C	PROG	EJECUC	
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	040		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00014 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		3000736 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005590 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	046		32	0	0	10	10	10	10	10	10	30	100.00	S/ 4,805.00	S/ 4,803.82	5005590 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	30	0	0	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00
		3000696 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005603 - ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA			12000	0	0	4000	8309	4000	6152	4000	8923	12000	91.84	S/ 1,341,426.00	S/ 1,083,354.69	5002624 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD I Y II) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00026 - ATENCION	12000	0	0	4000	8309	4000	6152	4000	8923	12000	91.84	178.20
		3000698 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002624 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	051		13000	0	0	4000	2842	4000	5427	5000	6546	14000	114.27	S/ 406,298.00	S/ 393,923.95	5002624 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00026 - ATENCION	13000	0	0	4000	2842	4000	5427	5000	6546	13000	114.27	114.27
		3000699 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	052		7000	0	0	2500	509	2500	1788	2000	3782	9000	85.70	S/ 412,839.00	S/ 404,976.59	0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	00008 - ATENCION	2000	0	0	400	309	1000	653	1200	1452	2600	2774	91.46
																		0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	00008 - ATENCION	3500	0	0	500	0	1500	834	1500	2027	3500	2861	81.74
																		0515030 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	00008 - ATENCION	500	0	0	100	0	200	120	200	101	500	221	44.20
																		0515017 - SINDROME DE DOWN	00008 - ATENCION	100	0	0	20	0	35	5	35	3	100	8	8.00
		3000697 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	053		112	0	0	32	3	40	0	40	2	5	4.46	S/ 62.00	S/ 61.60	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	00008 - ATENCION	112	0	0	32	3	40	0	40	2	112	5	4.46
		3000695 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	054		9	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0.00	S/ 492.00	S/ 61.60	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00018 - CERTIFICADO	9	0	0	3	0	3	0	3	0	9	0	0.00
		3000690 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005169 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	055		248	0	0	60	158	80	412	80	404	670	384.35	S/ 24,331.00	S/ 18,667.50	5005169 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00304 - PERSONA TRATADA	248	0	0	60	158	80	412	64	404	248	670	384.35
		3000709 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	056		1500	0	0	500	1	500	683	500	682	1365	91.07	S/ 46,458.00	S/ 46,121.50	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00304 - PERSONA TRATADA	1500	0	0	500	1	500	683	500	682	1500	1366	91.07
		3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	057		1584	0	0	500	0	500	101	584	167	328	33.13	S/ 46,372.00	S/ 49,379.07	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00304 - PERSONA TRATADA	1584	0	0	500	0	500	101	584	167	1584	268	33.33
		SIN PRODUCTO	5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060		9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100.00	S/ 354,260.00	S/ 329,615.72	CONDUCCION EVALUACION Y MONITOREO DE OPP	00001 - ACCION	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00
		SIN PRODUCTO	5000001 - GESTION ADMINISTRATIVA	061		9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100.00	S/ 6,534,750.00	S/ 5,874,921.33	CONDUCCION MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	00001 - ACCION	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00
		SIN PRODUCTO	5000002 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	062		9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100.00	S/ 573,000.00	S/ 475,801.83	CONDUCIR Y DESARROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN RRHH	00001 - ACCION	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00
		SIN PRODUCTO	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	0002		440	0	0	150	112	100	115	100	170	397	90.30	S/ 1,757,568.00	S/ 1,394,616.59	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	00008 - ATENCION	440	0	0	150	112	100	115	100	170	440	397	90.30
		SIN PRODUCTO	5001304 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0067		3000	0	0	1000	1509	1000	984	1000	1116	3609	120.30	S/ 11,657,060.00	S/ 10,555,779.14	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA	00065 - INTERVENCION	3000	0	0	1000	1509	1000	984	1000	1116	3000	3609	120.30
		SIN PRODUCTO	5001599 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0068		80000	0	0	20000	42793	30000	50604	30000	65745	184842	308.80	S/ 4,266,780.00	S/ 4,026,829.21	DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00134 - RECETA	80000	0	0	20000	42793	30000	50604	30000	65745	80000	184842	308.80
		SIN PRODUCTO	5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0003		36000	0	0	12000	20089	8000	26824	14000	27459	77372	203.61	S/ 1,300,531.80	S/ 1,298,036.62	APOYO ALIMENTARIO PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DE GUARDIA		36000	0	0	12000	20089	8000	26824	14000	27459	36000	77372	203.81
			5001106 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0063		90000	0	0	30000	57222	20000	66835	20000	72231	196288	218.09	S/ 4,082,416.00	S/ 3,815,405.78	REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO	00050 - EXAMEN	48000	0	0	16000	45045	12000	53496	12000	56954	48000	156305	325.64
																		REALIZAR EXAMENES DE ECOGRAFIA	00050 - EXAMEN	12000	0	0	4000	3279	4000	3265	4000	3265	12000	9809	81.74
																		REALIZAR EXAMENES DE RAYOS X	00050 - EXAMEN	24000	0	0	8000	8372	8000	7410	8000	8429	24000	22213	92.55

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL ANUAL	% EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		ANUAL		
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																			REALIZAR EXAMENES DE TOMOGRAFIA	00050 - EXAMEN	19000	0	0	2000	1828	5000	2669	3000	1546	9000	5961	97.68
		SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	0003		9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100.00	S/ 1,228,283.00	S/ 1,209,727.53	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	00001 - ACCION	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00
		SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	0004		9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	100.00	S/ 5,875,523.00	S/ 5,872,569.66	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS	00001 - ACCION	9	0	0	3	3	3	3	3	3	9	9	100.00
		SIN PRODUCTO	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0005		67500	0	0	20000	21417	20000	22605	27500	24378	87500	100.00	S/ 5,726,180.00	S/ 5,267,171.84	REALIZAR ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00027 - CONSULTA	67500	0	0	20000	21417	20000	22605	27500	24378	87500	88400	101.03
		SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	0006		5400	0	0	1400	1361	2000	1905	2000	2018	5184	101.83	S/ 12,062,534.00	S/ 10,917,021.15	REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE CIRUGIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	550	0	0	100	309	225	380	225	372	550	1058	192.36
																			REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	100	0	0	20	5	40	144	40	158	100	310	310.00
																			REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE MEDICINA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	200	0	0	40	247	75	267	75	385	200	899	449.50
																			REALIZAR ATENCION ESPECIALIZADA DE GINECO-OBSTETRICIA A PACIENTES HOSPITALIZADOS	00031 - DIA-CAMA	550	0	0	100	809	225	1014	225	1103	550	2017	366.91
		SIN PRODUCTO	5005568 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	0051		135000	0	0	40000	45248	42000	46903	53000	53802	135000	114.80	S/ 504,070.00	S/ 482,148.48	REALIZAR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	00008 - ATENCION	135000	0	0	40000	45248	42000	46903	53000	53802	135000	146953	114.80

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE 2017

HOSPITAL LARCO HERRERA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META REPROGRAMADA		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% de Ejecucion Presupuestal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Acciones Comunes(3000001)	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos de Riesgos de Desastres	Informe Tecnico	5	1	1	1	2	2	1	1	1	9,894.00	8,571.00	87%	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos de Riesgos de Desastres	Informe Tecnico	5	1	1	1	2	2	1	1	1	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Capacidad Instalada para la Preparacion y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres (3000734)	Desarrollo de Simulacros en Gestion Reactiva (5005602)	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1,499.00	1,498.68	100%	Desarrollo de Simulacros en Gestion Reactiva (5005602)	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Capacidad Instalada para la Preparacion y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres (3000734)	Administracion y Almacenamientode Infraestructura Movil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres(5005610)	Infraestructura Movil	2	0	0	1	1	0	0	1	1	25,458.00	24,858.00	98%	Administracion y Almacenamientode Infraestructura Movil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres(5005610)	Infraestructura Movil	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Capacidad Instalada para la Preparacion y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres (3000734)	Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres(5005612)	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	61,834.00	61,816.75	100%	Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres(5005612)	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Estudios para la Estimacion de Riesgos de Desastres(3000737)	Implementacion de Brigadas para la Atencion Frente a Emergencias y Desastres	Documento Tecnico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	6,556.00	6,556.00	100%	Implementacion de Brigadas para la Atencion Frente a Emergencias y Desastres	Documento Tecnico	1	0	0	1	1	0	0	0	0	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Personas conFormacion y Conocimiento en Gestion de Riesgo de Desastres(3000738)	Formacion y Capacitacion en Materia de Gestion de Riesgo de Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico	Persona	450	100	250	100	50	100	100	150	50	27,405.00	25,960.70	95%	Formacion y Capacitacion en Materia de Gestion de Riesgo de Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico	Persona	450	100	250	100	50	100	100	150	50	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Vulnerabilidad(068)		Servicios Publicos Seguros ante Emergencias y Desastres(3000740)	Seguridad Fisica Funcional de Servicios Publicos(5005585)	Intervencion	2	0	0	1	1	0	0	1	1	40,885.00	40,884.92	100%	Seguridad Fisica Funcional de Servicios Publicos(5005585)	Intervencion	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias. (Ppr 104)		Atencion de la Emergencias y Urgencias en Establecimientos de Salud(3000686)	Atencion en Triaje(5005901)	Atencion	4380	400	1,192	400	1000	1790	1000	1790	1188	412.00	411.35	100%	Atencion en Triaje(5005901)	Atencion	4380	400	1,192	400	1000	1790	1000	1790	1188	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias. (Ppr 104)		Atencion de la Emergencias y Urgencias en Establecimientos de Salud(3000686)	Atencion de la Emergencia y Urgencia Especializada.(5005903)	Atencion	2,286	400	1,073	400	413	743	400	743	395	250.00	250.00	100%	Atencion de la Emergencia y Urgencia Especializada.(5005903)	Atencion	2,286	400	1,073	400	413	743	400	743	395	100%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias. (Ppr 104)		Transporte Asistido de Emergencia y Urgencia Individual (3000801)	Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (5005896)	Paciente Atendido	3000	750	418	750	933	750	687	750	942	18,900.00	18,586.80	98%	Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (5005896)	Paciente Atendido	3000	750	418	750	933	750	687	750	942	106%
Mejorar la Salud	Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad (Ppr 129)		Personas con Discapacidad reciben Atencion en Rehabilitacion basada en Establecimientos de Salud (3000688)	Atencion en Rehabilitacion para Personas con Discapacidad Fisica.(5005150)	Atencion	2,899	150	140	150	917	1299	1100	1300	840	500.00	499.50	100%	Atencion en Rehabilitacion para Personas con Discapacidad Fisica.(5005150)	Atencion	2,899	150	140	150	917	1299	1100	1300	840	103%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERU | Ministerio de Salud

HOSPITAL LARCO HERRERA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
					META REPROGRAMADA		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% de Ejecucion Presupuestal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.(Ppr 129)		Personas con Discapacidad reciben Atencion en Rehabilitacion pasada en Establecimientos de Salud (3000688)	Atencion en Rehabilitacion para Personas con Discapacidad Mental.(5005152)	Atencion	10,250	2,000	3,336	2000	2916	3125	2000	3125	2209	41,620.00	37,887.96	91%	Atencion en Rehabilitacion para Personas con Discapacidad Mental.(5005152)	Atencion	10,250	2,000	3,336	2000	2916	3125	2000	3125	2209	102%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.(Ppr 129)		Personas con Discapacidad Certificada en Establecimientos de Salud (3000689)	Certificacion de Discapacidad	Certificado	500	125	128	125	103	100	123	200	153	20,100.00	20,100.00	100%	Certificacion de Discapacidad	Certificado	500	100	128	125	103	100	123	200	153	101%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.(Ppr 129)		Personas con Discapacidad Certificada en Establecimientos de Salud (3000689)	Certificacion de Incapacidad para el Trabajo	Certificado	180	45	54	45	46	50	68	50	53	1,200.00	1,200.00	100%	Certificacion de Incapacidad para el Trabajo	Certificado	180	30	54	45	46	60	68	50	53	122%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Poblacion con Problemas Psicosociales que Reciben Atencion Oportuna y de Calidad (3000699)	Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales (5005169)	Persona Tratada	600	75	98	75	197	150	197	150	324	372.00	371.44	100%	Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales.(5005169)	Persona Tratada	600	150	98	75	197	150	197	150	324	136%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas Oportunamente (3000700)	Tratmiento Ambulatorio de Personas con Transtornos Afectivos (Depresion y Conducta Suicida).y de Ansiedad.(5005190).	Persona Tratada	12,800	1,500	3,283	1500	3117	4900	3847	4900	3541	88,976.00	88,976.06	100%	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Transtornos Afectivos (Depresion y Conducta Suicida).y de Ansiedad.(5005190).	Persona Tratada	12,800	1,500	3,283	1500	3117	4900	3847	4900	3541	108%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas Oportunamente (3000700)	Tratamiento con Internamiento de Personas con Transtornos Afectivos y de Ansiedad(5005191).	Persona Tratada	110	25	22	25	24	25	29	35	36	704,387.00	131,293.45	19%	Tratamiento con Internamiento de Personas con Transtornos Afectivos y de Ansiedad(5005191).	Persona Tratada	110	25	22	25	24	25	29	35	36	101%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos Mentales y del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol Tratadas Oportunamente (3000701)	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Transtornos del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol.(5005192)	Persona Tratada	551	85	129	86	142	190	127	191	134	58,915.00	58,914.48	100%	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Transtornos del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol.(5005192)	Persona Tratada	551	85	129	86	142	190	127	191	134	97%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos Mentales y del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol Tratadas Oportunamente (3000701)	Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastornos del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol.(5005193)	Persona Tratada	26	8	4	10	6	4	8	4	9	414,867.00	414,792.43	100%	Tratamiento con Internamiento de Pacientes con Trastornos del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol.(5005193)	Persona Tratada	26	8	4	10	6	4	8	4	9	104%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos o Sindromes Psicotico Tratadas Oportunamente (3000702)	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Transtorno Psicotico (5005195)	Persona Tratada	12,726	2,250	3,048	2250	3278	4113	3555	4113	3658	937,650.00	553,945.62	59%	Tratamiento Ambulatorio de Personas con Sindrome o Transtorno Psicotico (5005195)	Persona Tratada	12,726	2,250	3,048	2250	3278	4113	3555	4113	3658	106%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos o Sindromes Psicotico Tratadas Oportunamente (3000702)	Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Transtorno Psicotico (5005196).	Persona Tratada	230	60	47	60	53	55	70	55	78	805,787.00	598,959.80	74%	Tratamiento con Internamiento de Personas con Sindrome o Transtorno Psicotico (5005196).	Persona Tratada	230	60	47	60	53	55	70	55	78	108%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERU | Ministerio de Salud

HOSPITAL LARCO HERRERA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META REPROGRAMADA		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% de Ejecucion Presupuestal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos o Sindromes Psicoticos Tratadas Oportunamente (3000702)	Rehabilitacion Psicosocial de Personas con Sindrome o Transtorno Esquizofrenico.(5005197)	Persona Atendida	90	3	3	3	23	42	23	42	31	59,676.00	59,677.50	100%	Rehabilitacion Psicosocial de Personas con Sindrome o Transtorno Esquizofrenico (5005197)	Persona Atendida	90	3	3	3	3	42	23	42	31	97%
Mejorar la Salud de la Poblacion OEO1	Control y Prevencion en Salud Mental.(Ppr 131)		Personas con Transtornos Mentales Judicializadas (3000703)	Tratamiento de Personas con Transtornos Mentales Judicializadas.(5005198)	Persona Tratada	12	3	3	3	3	3	3	3	3	135.00	134.52	100%	Tratamiento de Personas con Transtornos Mentales Judicializadas (5005198)	Persona Tratada	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9001. Acciones Centrales		3999999.Sin Producto	5000001.Planeamiento y Presupuesto	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	85,716.00	85,254.00	99%	5000001.Planeamiento y Presupuesto	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9001. Acciones Centrales		3999999.Sin Producto	5000003.Gestion Administrativa	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	7,096,633.00	6,966,891.06	98%	5000003.Gestion Administrativa	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9001. Acciones Centrales		3999999.Sin Producto	5000005.Gestion de Recursos Humanos	Informe	400	100	63	100	209	100	104	100	24	1,422,186.00	1,411,986.00	99%	5000005.Gestion de Recursos Humanos	Informe	400	100	63	100	209	100	104	100	24	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9001. Acciones Centrales		3999999.Sin Producto	5000006.Acciones de Control y Auditoria	Accion	45	10	9	10	8	10	7	15	21	112,220.00	100,841.73	90%	5000006.Acciones de Control y Auditoria	Accion	45	10	9	10	8	10	7	15	21	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000446.Apoyo a la Rehabilitacion Fisica	Atencion	17,209	3,625	5,759	3625	4660	4979	3871	4980	2329	275,436.00	275,367.52	100%	5000446.Apoyo a la Rehabilitacion Fisica	Atencion	17,209	3,625	5,759	3625	4660	4979	3871	4980	2329	97%
Ejercer la Rectoria y Gobernanza del Ministerio de Salud.OEO3	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000453.Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	Atencion	27,929	8,000	7,757	8000	8157	5964	5,715	5965	6951	1,113,913.00	1,112,097.98	100%	5000453.Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	Atencion	27,929	8,000	7,757	8000	8157	5964	5,715	5965	6951	102%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000469.Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	Racion	204,720	53,375	47,499	53,375	48450	48985	47,898	48985	48080	3,364,250.00	3,170,285.76	94%	5000469.Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	Racion	204,720	53,375	47,499	53,375	48450	48985	47,898	48985	48080	94%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000538.Capacitacion y Perfeccionamiento	Persona Capacitada	42	10	3	10	8	11	18	11	11	54,958.00	54,957.87	100%	5000538.Capacitacion y Perfeccionamiento	Persona Capacitada	42	10	3	10	8	11	18	11	11	90%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000913.Investigacion y Desarrollo	Investigacion	30	5	9	5	8	10	10	10	8	10,512.00	10,210.33	97%	5000913.Investigacion y Desarrollo	Investigacion	30	5	9	5	8	10	10	10	8	117%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002. Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000953.Mantenimiento y Reparacion de Establecimientos de Salud	Accion	1772	375	443	375	443	511	443	511	443	2,086,807.00	2,040,064.82	98%	5000953.Mantenimiento y Reparacion de Establecimientos de Salud	Accion	1772	375	443	375	443	511	443	511	443	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ...

PERU | Ministerio de Salud

HOSPITAL LARCO HERRERA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
					META REPROGRAMADA		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE							I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% de Ejecucion Presupuestal	ACTIVIDAD OPERATIVA REGISTRADA EN EL POI	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5000991 Obligaciones Previsionales	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	4,296,422.00	4,279,818.27	100%	5000991.Obligaciones Previsionales	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001050.Accion Nacional de Violencia Contra la Mujer	Atencion	367	150	85	150	92	33	81	34	34	1,438.00	1,437.24	100%	5001050.Accion Nacional de Violencia Contra la Mujer	Atencion	367	150	85	150	92	33	81	34	34	80%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001160.Salud Ocupacional	Accion	560	140	150	140	145	140	140	140	125	1,400,000.00	1,141,942.60	82%	5001160.Salud Ocupacional	Accion	560	140	150	140	145	140	140	140	125	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001189.Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	1,100	275	152	275	205	275	306	275	369	91,851.00	91,820.75	100%	5001189.Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	1,100	275	152	275	205	275	306	275	369	94%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO3	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001189.Servicios de Apoyo al Diagnostico en Laboratorio	Examen	32,200	8,500	8,226	8500	12428	8500	9847	8500	9797	1,517,960.00	1,456,235.20	96%	5001189.Servicios de Apoyo al Diagnostico en Laboratorio	Examen	32,200	8,500	8,226	8500	12428	8500	9847	8500	9797	125%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001195.Servicios Generales	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	4,742,095.00	4,721,032.29	100%	5001195.Servicios Generales	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO3	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001286.Vigilancia y Control Epidemiologico	Accion	1,400	350	292	350	241	350	517	350	350	257,775.00	257,694.43	100%	5001286.Vigilancia y Control Epidemiologico	Accion	1,400	350	292	350	241	350	517	350	350	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001561.Atencion de Emergencias y Urgencias	Atencion	4,500	1,125	1,427	1125	1073	1125	400	1125	1078	508,365.00	504,901.30	99%	5001561.Atencion de Emergencias y Urgencias	Atencion	4,500	1,125	1,427	1125	1073	1125	400	1125	1078	88%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001562.Atencion en Consultas Externas	Informe	47,300	9,650	11,180	9650	11958	14000	12,823	14000	12391	2,610,034.00	2,515,058.96	96%	5001562.Atencion en Consultas Externas	Informe	47,300	9,650	11,180	9650	11958	14000	12,823	14000	12391	102%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001563.Atencion en Hospitalizacion	Accion	183,448	45,862	39,449	45862	40,877	45862	40,463	45862	40168	15,565,640.00	15,249,122.13	98%	5001563.Atencion en Hospitalizacion	Accion	183,448	45,862	39,449	45862	40,877	45862	40,463	45862	40168	88%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001565.Mantenimiento y Reparacion de Equipo	Equipo	232	35	58	35	58	61	58	61	58	93,148.00	93,145.49	100%	5001565.Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	232	35	58	35	58	61	58	61	58	100%
Ampliar la Cobertura de Aseguramiento Universal en Salud.OEO2	9002: Acciones Presupuestales		3999999.Sin Producto	5001569.Comercializacion de Medicamentos e Insumos	Receta	133,000	33,250	36,250	33,250	33,309	33,250	36320	33250	21109	4,236,081.00	2,325,327.15	55%	5001569.Comercializacion de Medicamentos e Insumos	Receta	133,000	33,250	33,250	33,250	36,309	33,250	36320	33250	21109	97%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección Ejecutiva de Presupuesto, Inversión y Racionalización

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL TERCER TRIMESTRE 2017

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0001	218 Niño protegido	3804	950	995	951	1003	951	1054	952	929	S/. 172,466.00	S/. 172,462.26	100%	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	218 Niño protegido	3802	950	995	950	1003	951	1054	951	929	105%
																		3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	218 Niño protegido	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
																		3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	006 ATENCION	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
																		Plan de Semana de Vacunación de las Americas Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0002	219 Niño Controlado	675	I+V13+V14+V15	170	169	133	169	171	169	151	S/. 462,435.00	S/. 462,431.56	100%	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	219 Niño Controlado	312	78	85	78	80	78	95	78	51	87%
																		3325502 - NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	219 Niño Controlado	230	57	74	58	50	58	39	57	48	92%
																		3325503 - NIÑO CRED 2 AÑOS	219 Niño Controlado	133	33	31	33	23	33	37	34	52	108%
																		3325505 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Niño Tamizado	675	168	296	169	324	169	311	169	318	185%
																		3325506 - TEST DE GRAHAM	Niño Tamizado	675	168	145	169	132	169	141	169	159	85%
																		3325507 - EXAMEN SERIADO DE HECES	Niño Tamizado	675	168	149	169	154	169	159	169	183	95%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0003	218 Niño Protegido	65	65	0	17	0	16	29	16	65	S/. 787,228.00	S/. 661,680.87	84%	3325601 - Niño Menor de Seis Meses con Suplemento de Hierro	218 Niño Protegido	65	65	0	17	0	16	29	16	65	145%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0004	016 Caso tratado	7512	1877	1755	1878	2892	1877	2873	1880	3061	S/. 908,827.00	S/. 908,822.38	100%	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	016 Caso tratado	7405	1851	1735	1851	2859	1851	2834	1852	3,027	136%
																		3331102 FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	016 Caso tratado	14	3	0	4	2	3	3	4	4	64%
																		3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	016 Caso tratado	81	20	20	20	31	20	36	21	32	144%
																		3331104 - Sinusitis Aguda	016 Caso tratado	12	3	0	3	0	3	0	3	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0005	016 Caso tratado	1963	495	1049	497	825	495	815	496	1001	S/. 764,147.00	S/. 764,144.53	100%	3331201 - EDA NO COMPLICADA	016 Caso tratado	1958	489	1043	490	825	489	815	490	999	183%
																		3331203 - EDA DISENTERICA	016 Caso tratado	24	6	4	6	0	6	0	6	2	25%

MINISTERIO DE SALUD — FOLIOS — OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA														GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		3331204 - EDA PERSISTENTE	016. Caso tratado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0006	016. Caso tratado	320	79	33	80	51	80	51	81	68	S/. 754,173.00	S/. 754,170.63	100%	3331301 - NEUMONIA	016. Caso tratado	187	46	28	47	47	47	61	47	35	91%
																		3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES.	016. Caso tratado	8	2	0	2	0	2	0	2	1	13%
																		3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	016. Caso tratado	125	31	5	31	4	31	57	32	30	77%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES (3033314)	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0007	016. Caso tratado	7	1	2	3	19	1	33	2	1	S/. 1,045,900.00	S/. 1,045,897.75	100%	3331401 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	016. Caso tratado	6	1	2	2	19	1	33	2	1	917%
																		3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	016. Caso tratado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0008	016. Caso tratado	3381	844	371	846	1129	845	371	846	712	S/. 658,333.00	S/. 657,880.25	100%	3331501 - ANEMIA	016. Caso tratado	1206	301	121	302	0	301	85	302	200	34%
																		3331306 - SOB/ASMA	016. Caso tratado	2175	543	250	544	1129	544	874	544	512	127%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	0009	Gestante suplementada	2858	714	405	715	481	714	840	715	646	S/. 191,252.00	S/. 191,250.08	100%	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Gestante suplementada	2858	714	405	715	481	714	840	715	646	63%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0010	016. Caso tratado	351	87	89	88	87	88	39	88	81	S/. 302,197.00	S/. 302,193.59	100%	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	016. Caso tratado	351	87	89	88	87	88	39	88	61	73%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0				Plan de trabajo del servicio de Pediatria Reporte de la ejecucion del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0011	058 Gestante controlada	1500	462	240	462	250	505	579	462	465	S/. 285,551.00	S/. 285,548.94	100%	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	058.Gestante Controlada	1,500	462	240	462	250	505	579	462	465	102%
																		3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	Gestante protegida	1,000	278	144	277	159	348	188	277	195	69%
																		3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	207. Gestante Atendida	1,848	462	544	462	504	462	601	462	545	119%
																		3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA.	207.Gestante atendida	1,848	462	271	462	300	462	400	462	241	66%
																		3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	207. Gestante Atendida	1,500	278	466	277	462	288	609	277	547	139%
																		3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Gestante Examinada	7,000	1504	2069	1503	2168	1381	2223	1503	2021	121%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Programación Multianual y Presupuesto - OGPPM

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		Plan de Psicoprofilaxis Obstetrica y estimulacion prenatal Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	1	0	0	1	0	100%
																		Plan de Maternidad Saludable Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	0	0	50%
OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0012	206.Pareja Protegida	2216	540	351	541	412	570	505	571	493	S/. 838,548.00	S/. 838,544.83	100%	3329101 - AQV MASCULINO	206. Pareja Protegida	9	3	0	2	0	2	1	2	0	11%
																		3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	683.Paciente atendido.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329103 - AQV FEMENINO	206. Pareja Protegida	283	70	57	71	41	71	63	71	55	71%
																		3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	683.Paciente atendido	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	206. Pareja Protegida	50	13	13	12	13	13	10	12	18	108%
																		3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	206. Pareja Protegida	1000	250	222	250	205	250	205	250	194	83%
																		3329107 - METODOS DE BARRERA	206. Pareja Protegida	168	42	25	42	35	42	24	42	22	63%
																		3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	206. Pareja Protegida	150	50	21	50	25	54	22	54	21	57%
																		3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	206. Pareja Protegida	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
																		3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	206. Pareja Protegida	50	0	0	1	42	19	36	19	49	159%
																		3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	Paciente atendido	1	0	0	1	3	0	0	0	0	300%
																		3329113 - ANTICONCEPCION HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	206. Pareja Protegida	34	3	7	3	10	10	12	11	9	100%
																		3329115 - IMPLANTE	206. Pareja Protegida	438	109	6	110	45	109	142	110	125	73%
OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0013	09.Atención	719	179	68	180	110	180	130	180	125	S/. 64,504.00	S/. 64,503.17	100%	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Persona Informada	719	179	68	180	110	180	130	180	125	60%
																		3329202 - Captación de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar.	Mujer Captada	53	13	0	14	15	13	39	13	0	104%
																		3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	Mujer Preparada	7	1	0	2	0	2	0	2	0	0%

MINISTERIO DE SALUD · FOLIOS · OGPPM

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0014	207. Gestante atendida	2539	927	603	930	508	698	846	698	813	S/. 1,008,913.00	S/. 979,964.38	97%	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	207. Gestante atendida	44	11	20	11	6	11	23	11	76	284%
																		3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	207. Gestante atendida	1,150	467	340	468	202	304	336	304	256	99%
																		3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	207. Gestante atendida	50	20	12	21	12	13	6	13	9	78%
																		3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	207. Gestante atendida	86	21	6	22	14	21	13	22	11	61%
																		3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	207. Gestante atendida	753	189	181	188	127	188	193	188	162	86%
																		3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	207. Gestante atendida	66	16	21	17	14	16	12	17	37	127%
																		3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	207. Gestante atendida	50	27	7	28	7	18	7	18	11	64%
																		3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	207. Gestante atendida	69	23	9	22	19	22	21	22	15	72%
																		3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	207. Gestante atendida	4	1	0	1	2	1	1	1	0	75%
																		3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	207. Gestante atendida	1,000	341	188	340	232	290	221	290	188	84%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0015	208.Parto normal	2235	555	507	559	543	559	574	559	458	S/. 837,704.00	S/. 825,058.12	98%	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL/Atencion del Parto Vaginal	208.Parto normal	2,235	558	507	559	543	559	574	559	458	93%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0016	209.Parto complicado	1244	237	152	237	161	413	134	413	158	S/. 538,263.00	S/. 539,185.01	100%	3329601 -Parto Distócico/ Trabajo de Parto Disfuncional.	209.Parto complicado	744	186	132	186	135	186	111	186	139	69%
																		3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	209.Parto complicado	500	51	20	51	26	227	23	227	18	18%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0017	210 cesarea	1346	336	331	337	321	336	351	337	351	S/. 805,732.00	S/. 805,733.69	100%	3329701 - CESAREA	210 cesarea	1,346	336	331	337	321	336	351	337	351	101%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	0018	211.Atencion preperal	1500	462	203	462	204	546	255	547	364	S/. 679,747.00	S/. 678,768.54	100%	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	Persona controlada	1500	462	203	462	204	546	255	547	364	68%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0019	212. Egreso	185	46	67	46	75	47	142	46	96	S/. 509,957.00	S/. 509,955.71	100%	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	212. Egreso	4	1	2	1	1	1	0	1	1	100%
																		3329902 - MASTITIS	212. Egreso	16	4	0	4	0	4	0	4	1	6%
																		3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	212. Egreso	165	41	65	41	74	42	142	41	94	227%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Gestión Descentralizada

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033320 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0020	212. Egreso	2	0	0	2	0	0	0	0	0	S/. 168,559.00	S/. 168,558.96	89%	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	212. Egreso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		3330003 - SINDROME DE HELLP	212. Egreso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL																	Plan de trabajo del servicio de GinecoObstetricia	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	0021	214. Gestante, puerpera y/o Neonato referido	1759	439	372	440	462	440	415	440	428	S/. 461,056.00	S/. 461,054.03	100%	3330403 - REFERENCIA DE FONE I FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES ESENCIALES	Gestante puérpera y/o Neonato referido	1759	439	372	440	462	440	415	440	426	96%
																		Plan de Referencia y Contrareferencia/Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0022	239.Recien nacido atendido	4529	1132	982	1132	991	1133	1005	1132	942	S/. 493,904.00	S/. 487,901.55	99%	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	239.Recien nacido atendido	4529	1132	982	1132	991	1133	1005	1132	942	87%
																		3330505 - Atención del recien nacido en Alojamiento Conjunto	239.Recien nacido atendido	4529	1132	728	1132	753	1133	947	1132	774	71%
																		3330502 - CONTROL DEL RECIEN NACIDO (4 CONTROLES: PRIMER CONTROL A LAS 48 HORAS,LUEGO 1 CONTROL POR SEMANA)	239.Recien nacido atendido	1,848	462	441	462	466	462	637	462	821	139%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0023	212. Egreso	1134	283	254	284	238	283	218	284	186	S/. 916,060.00	S/. 875,361.75	96%	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212. Egreso	1,134	283	254	284	238	283	218	284	166	77%
																		3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	212. Egreso	67	16	15	17	18	17	7	17	9	73%
																		3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	212. Egreso	82	20	31	21	20	20	21	21	12	102%
																		3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	212. Egreso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
																		3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	212. Egreso	160	40	8	40	10	40	10	40	9	23%
																		3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	212. Egreso	20	5	1	5	3	5	2	5	1	35%
																		3330608 - SIFILIS CONGENITA	212. Egreso	14	3	0	4	3	3	1	4	6	71%
																		3330609 - ONFALITIS	212. Egreso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		3330610 - SEPSIS NEONATAL	212. Egreso	200	50	65	50	41	50	44	50	43	97%
																		3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	212. Egreso	419	104	121	105	105	105	83	105	132	102%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	212. Egreso	61	16	17	15	6	15	9	15	4	62%
																		3330613 - CONVULSIONES NEONATALES	212. Egreso	4	1	1	1	1	1	1	1	0	75%
																		3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO	212. Egreso	4	1	1	1	1	1	1	1	0	75%
																		3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	212. Egreso	52	13	10	13	17	13	5	13	16	92%
																		3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	212. Egreso	2	0	0	1	0	0	1	0.5	0	50%
																		3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	212. Egreso	8	2	1	2	1	2	3	2	1	75%
																		3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	212. Egreso	18	4	0	5	0	4	0	5	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000095 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	0117	212. Egreso	2	0	0	0	0	1	0	1	0	S/. 39,937.00	S/. 16,630.00	42%	3330703 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	212. Egreso	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004433 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	0024	060. Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	S/. 144,344.00	S/. 144,342.04	100%	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB - / VIH SIDA	060. Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Plan de Control de Infecciones TBC. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000617 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0025	087. PERSONA ATENDIDA	7168	2740	1954	2741	1630	1792	1512	1792	1430	S/. 246,615.00	S/. 246,612.14	100%	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	087. PERSONA ATENDIDA	7168	2740	1954	2741	1630	1792	1512	1792	1430	91%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0026	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	144	35	36	37	30	35	53	37	38	S/. 452,214.00	S/. 450,328.56	100%	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	459.PERSONA DIAGNOSTICADA	134	33	35	34	28	33	48	34	33	107%
																		4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	459.PERSONA DIAGNOSTICADA	10	2	1	3	2	2	5	3	5	130%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0027	460. PERSONA TRATADA	7	0	1	4	1	1	7	2	1	S/. 476,717.00	S/. 476,381.89	100%	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	460. PERSONA TRATADA	2	0	0	1	1	0	0	1	0	50%
																		4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	460. PERSONA TRATADA	2	0	0	1	0	0	1	1	1	100%
																		4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	460. PERSONA TRATADA	1	0	1	1	0	0	6	0	0	700%
																		4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	460. PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPDM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Gestión del Desarrollo de Inversiones

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	460. PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005181 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	0028	460. PERSONA TRATADA	20	1	3	1	7	5	6	5	6	S/. 278,649.00	S/. 278,647.70	100%	4396508 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REDUEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	460. PERSONA TRATADA	20	1	3	1	7	5	6	5	6	110%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000673 - POBLACION CON DIGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0029	394. PERSONA TRATADA	9	9	3	3	2	0	2	5	9	S/. 4,490.00	S/. 4,489.84	100%	0067301 - NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087.PERSONA ATENDIDA	5	2	0	2	5	2	4	2	5	150%
																		0067304 - RECIEN NACIDO EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNOSTICO DE HVB, RECIBE ATENCION INTEGRAL	218. NIÑO PROTEGIDO	1	1	3	0	0	0	1	0	1	500%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0030	1100	275	275	275	175	275	325	275	325	S/. 85,222.00	S/. 85,222.00	100%	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	451.Trabajador Protegido	1100	275	275	275	175	275	325	275	325	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	0031	259. PERSONA INFORMADA	3516	879	260	879	199	879	341	879	340	S/. 498,237.00	S/. 449,324.64	90%	4395901 - CONSEJERIA PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH	259. PERSONA INFORMADA	3,516	879	1257	879	116	879	116	879	168	47%
																		4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	456. PERSONA TAMIZADA	3,516	879	260	879	199	879	341	879	340	32%
																		PLAN DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA EL SIDA. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	1	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	0032	094. PERSONA TRATADA	19	4	3	5	6	5	9	5	1	S/. 313,796.00	S/. 313,794.09	100%	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCION PARA LA APREVENCION DE VIH Y VHB	087.PERSONA ATENDIDA	19	4	3	5	6	5	9	5	1	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3043964 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0033	087.PERSONA ATENDIDA	973	243	11	243	5	244	8	243	5	S/. 129,625.00	S/. 99,825.90	77%	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	394. PERSONA TRATADA	973	243	11	243	5	244	8	243	5	3%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE	0016 TBC-VIH	3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON	0034	087.PERSONA	12	2	0	4	0	2	3	4	0	S/. 309,267.00	S/. 303,946.28	98%	4396901 - NIÑOS Y ADOLECENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087.PERSONA ATENDIDA	6	1	0	2	0	1	0	2	0	0%

FOLIOS
OGPPM

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD		LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		ATENDIDA													4386902 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087 PERSONA ATENDIDA	6	1	0	2	0	1	3	2	0	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0035	087 PERSONA ATENDIDA	10	2	0	2	0	2	2	4	3	S/. 286,180.00	S/. 256,179.68	90%	4397001 - GESTANTES CON VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	207. GESTANTE ATENDIDA	5	1	0	1	0	1	2	2	3	100%
																		4397002 - NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	749 NIÑO ATENDIDO	5	1	0	1	0	1	0	2	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH	3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0036	207. GESTANTE ATENDIDA	18	4	0	4	1	5	6	5	11	S/. 197,310.00	S/. 191,599.98	97%	4397101 - GESTANTES CON SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	207. GESTANTE ATENDIDA	5	1	0	1	0	1	3	2	6	180%
																		4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS Y MANEJO DE SIFILIS CONGENITA	749 NIÑO ATENDIDO	13	3	0	3	1	4	3	3	5	69%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0037	460. Persona Tratada	41	1	0	3	19	10	10	12	0	S/. 267,624.00	S/. 267,621.53	100%	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	460. Persona Tratada	3	0	0	1	0	1	1	1	0	33%
																		4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	460. Persona Tratada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	459. Persona Diagnosticada	35	0	0	1	10	9	9	10	0	71%
																		4398305 - ATENCION DE CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	087. Persona Atendida	10	0	0	1	5	2	2	2	0	70%
																		4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	459. Persona Diagnosticada	6	1	0	2	3	1	1	2	0	67%
																		4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	460. Persona Tratada	8	2	0	1	2	2	1	1	0	50%
																		plan de trabajo de enfermedades zoonoticas y metaxenicas Reporte de la ejecucion del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0038	460. Persona Tratada	460	115	109	115	88	115	134	115	132	S/. 267,594.00	S/. 267,590.45	100%	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	460. Persona Tratada	460	115	109	115	88	115	134	115	132	100%
																		4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	460. Persona Tratada	57	14	10	14	11	14	7	15	13	68%
																		4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	460. Persona Tratada	14	2	6	3	2	2	3	2	6	121%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000009 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON R.O.P. EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	0039	438. Persona Tamizada	3	0	0	1	0	1	0	1	0	S/. 49,101.00	S/. 48,479.69	99%	5000901 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON R.O.P. EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	438. Persona Tamizada	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0040	438. Persona Tamizada	1470	118	354	119	351	367	195	366	158	S/. 220.00	S/. 220.00	100%	5001101 - Tamizaje y deteccion de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atencion	438. Persona Tamizada	1470	118	354	119	351	367	195	366	158	74%
																		5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	459 Persona Diagnosticada	350	95	118	95	143	95	73	95	74	107%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0041	394. Persona Tratada	100	95	8	95	18	38	13	10	8	S/. 315,574.00	S/. 315,571.70	100%	5001202 - CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	394. Persona Tratada	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5001203 - CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	394. Persona Tratada	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
																		5001204-CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA	440.Persona Controlada	380	95	6	95	0	95	0	1	0	2%
																		5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO	440.Persona Controlada	380	95	9	95	32	95	31	95	19	24%
																		5001207 - CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	394. Persona Tratada	38	9	0	10	0	9	0	95	0	0%
																		5001208 - Tratamiento especializado: cirugia de catarata con Facoemulsificació	394. Persona Tratada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA EXTRACAPSULAR DE CATARATAS	394. Persona Tratada	99	94	8	95	18	38	13	0	8	45%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS.	0042	438. Persona Tamizada	254	63	80	64	47	63	30	38	41	S/. 3,239.00	S/. 3,238.99	100%	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	459.Persona Diagnosticada	254	63	80	64	47	63	30	38	41	78%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	0043	438. Persona Tamizada	878	29	62	30	518	148	118	150	105	S/. 19,129.00	S/. 19,128.39	100%	5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	090. Persona Evaluada	32	1	16	2	9	3	4	4	3	100%
																		5001502 - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	093. Persona Evaluada	172	19	39	19	43	45	36	45	13	76%
																		5001503 - PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	090. Persona Evaluada	370	4	0	3	309	30	32	31	13	96%
																		5001507 - PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	090. Persona Evaluada	60	4	0	3	1	29	15	30	43	98%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											% GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		5001604 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	090. Persona Evaluada	15	0	7	1	4	2	0	2	0	73%
																		5001605 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	090. Persona Evaluada	227	1	0	2	152	37	31	38	36	98%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES	NO 3000018 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0044	394.Persona Tratada	540	162	5	163	121	207	307	207	390	S/. 226,772.00	S/. 226,419.12	100%	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	087. Persona Atendida	230	911	123	911	75	16	34	18	28	113%
																		5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	087. Persona Atendida	350	137	173	138	167	5	15	6	61	116%
																		5001603 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO	032. Persona Atendida	400	125	5	125	97	149	226	149	210	160%
																		5001604 - PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO	087. Persona Atendida	140	37	0	38	24	58	81	58	80	132%
																		5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	090. Persona Evaluada	120	44	12	44	19	44	45	45	28	88%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES	NO 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0045	394.Persona Tratada	1360	145	201	145	398	390	447	391	247	S/. 705,657.00	S/. 701,455.68	99%	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	087. Persona Atendida	340	728	49	729	44	123	163	124	130	114%
																		5001702 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	022. Control Realizado	800	95	145	95	299	178	214	178	121	97%
																		5001703 -PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	087. Persona Atendida	580	50	56	50	99	212	233	213	128	89%
																		5001705-VALORTACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABTES	087. Persona Atendida	1260	150	81	150	273	448	447	448	247	84%
																		Plan de trabajo del Servicio de Medicina Reporte de la ejecucion del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES	NO 3000020 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0046	450.Persona Tratada	6901	2225	1998	2225	1912	2225	934	2226	944	S/. 97,704.00	S/. 97,703.09	100%	5000601 - APLICACION DE SELLANTES	016. Caso tratado	58	14	4	15	5	14	8	15	13	52%
																		5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	016. Caso tratado	22	5	2	6	0	5	3	6	9	64%
																		5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	016. Caso tratado	2320	280	573	281	587	580	554	580	484	95%
																		5000606 - PROFILAXIS DENTAL	016. Caso tratado	88	22	21	22	16	22	21	22	20	89%
																		0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	015. Caso controlado	3262	376	826	377	803	815	903	815	952	107%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD
FECHA DE ENTREGA

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	016. Caso tratado	8901	2225	1999	2225	1912	2225	934	2226	944	85%
																		0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	016. Caso tratado	8901	2225	2878	2225	2225	2225	928	2226	960	79%
																		Plan de trabajo del Servicio de Odontoestomatología Reporte de la ejecucion del Plan	Plan e informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0047	460. Persona Tratada	1550	388	333	387	260	388	272	387	350	S/ 256,408.00	S/ 254,077.07	99%	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	016. Caso tratado	44	11	7	11	20	11	10	11	33	159%
																		5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	016. Caso tratado	5100	1275	1661	1275	1678	1275	1467	1275	1155	117%
																		5000703 - EXODONCIA SIMPLE	016. Caso tratado	600	150	89	150	82	150	94	150	83	55%
																		5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	016. Caso tratado	700	175	169	175	130	175	139	175	171	87%
																		5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	016. Caso tratado	850	213	164	212	130	213	133	212	179	71%
																		0068102-TECNICA DE RESTAURACION TRAUMATICA	016. Caso tratado	150	37	12	38	10	37	15	38	16	35%
																		0068101 - RASPAJE DENTAL	016. Caso tratado	54	27	13	28	14	13	20	14	28	135%
																		5000801 - PULPOTOMIA	016. Caso tratado	95	23	32	24	28	24	14	24	10	80%
																		5000802 - PULPECTOMIA	016. Caso tratado	78	19	20	19	11	20	21	20	12	82%
																		5000804 - REHABILITACION PROTESICA	016. Caso tratado	28	7	1	7	0	7	0	7	0	4%
																		5000805 - CURETAJE SUBGINGIVAL	016. Caso tratado	7	1	0	2	0	2	1	2	0	14%
																		5000806 - FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	016. Caso tratado	10	2	0	3	1	2	0	3	3	40%
																		5000808 - EXODONCIA COMPLEJA	016. Caso tratado	462	115	85	116	117	115	89	116	104	85%
																		5000809 - APEXOGENESIS	016. Caso tratado	2	0	0	1	0	0	1	1	0	50%
OEI 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 TRASMISIBLES NO	3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000108 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0048	460. Persona Tratada	201	49	51	50	38	51	35	51	22	S/ 323,745.00	S/ 317,873.51	98%	5000810 - APICETOMIA	016. Caso tratado	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPP

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		5000811 - FRENECTOMIA	016. Caso tratado	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0%
																		5000812 - APEXIFICACION	016. Caso tratado	1	0	0	1	0	0	1	0	2	200%
																		5000813 - CIRUGIA PERIODONTAL	016. Caso tratado	14	3	2	4	6	3	4	4	4	114%
																		0068201 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	016. Caso tratado	64	3	14	3	18	16	19	16	21	112%
																		0068202 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	016. Caso tratado	114	8	31	8	28	28	48	29	57	142%
																		0068203 - TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016. Caso tratado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		0068204 - TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016. Caso tratado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0049	060. Informe	4	1	1	1	1	1	1	0	0	S/. 1,870.00	S/. 1,870.00	100%	4419202 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060.Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	0	75%
																		Plan de Prevencion y Control del Cancer Ginecologico y no ginecologico Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0050	438. PERSONA TAMIZADA	2000	500	139	500	193	500	105	500	103	S/. 536,649.00	S/. 477,847.28	89%	5000401 - MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVAA)	438. PERSONA TAMIZADA	284	71	57	71	55	71	40	71	39	67%
																		5000403- PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	087. Persona Atendida	2,284	571	269	571	282	571	227	571	204	43%
																		5000404 - PERSONA EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	438. PERSONA TAMIZADA	2,000	500	139	500	193	500	105	500	103	27%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000363 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	5003063 - CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	0051	259. PERSONA INFORMADA	58	15	0	14	0	15	0	14	231	S/. 108,000.00	S/. 107,989.71	100%	0036301 - CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	259. PERSONA INFORMADA	58	15	0	14	0	15	0	14	231	398%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	5003064 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	0116	259. PERSONA INFORMADA	200	50	24	50	18	50	10	50	231	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	0036401 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	259. PERSONA INFORMADA	200	50	24	50	18	50	10	50	231	142%
																		0042401 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	085 Persona Atendida	404	101	54	101	76	101	57	101	57	60%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0082	086.Persona Atendida	404	101	54	101	76	101	57	101	67	S/ 12,491.00	S/. 12,490.18	100%	0042402 - PERSONA EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	086.Persona Atendida	404	101	54	101	76	101	57	101	67	83%
																		0042403 - PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QUIRURGICA	086.Persona Atendida	160	40	95	40	45	40	0	40	43	115%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	0053	086.Persona Atendida	15	3	59	4	28	4	18	4	31	S/. 105,198.00	S/. 101,145.29	96%	0042501 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	086.Persona Atendida	15	3	59	4	28	4	18	4	31	207%
																		0042502 - PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA	086.Persona Atendida	14	3	7	3.5	6	3	8	3.5	3	136%
																		0042503 - PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA PARA CONO LEEP	086.Persona Atendida	1	0	0	1	0	0.25	0	0.25	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	0054	259.Persona Informada	4148	1036	827	1037	622	1036	402	1037	428	S/. 259,531.00	S/. 255,599.75	98%	4419501 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX	259.Persona Informada	4,148	1036	827	1037	622	1036	402	1037	428	55%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	0055	259.Persona Informada	2713	678	554	678	499	678	581	679	481	S/. 70,600.00	S/. 67,864.44	96%	4419701 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	259.Persona Informada	2,713	678	554	678	499	678	581	679	481	77%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044198 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	0056	438.Persona Tamizada	109	109	27	41	28	43	27	21	6	S/. 23,600.00	S/. 20,412.18	86%	4419801 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	438.Persona Tamizada	109	27	41	28	43	27	21	27	6	102%
																		4419802 - PERSONA EXAMINADA CON MAMOGRAFIA BILATERAL	439.Persona Examinada	109	27	0	28	0	27	0	27	0	0%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	5000122 - CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	0057	259.Persona Informada	104	26	0	26	0	26	0	26	70	S/. 32,411.00	S/. 31,737.66	98%	4419901 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO	259.Persona Informada	104	26	0	26	0	26	0	26	70	67%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044200 - VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	5000123 - CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	0058	259.Persona Informada	224	56	3	56	22	56	7	56	34	S/. 11,335.00	S/. 11,333.33	100%	4420001 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA	259.Persona Informada	224	56	3	56	22	56	7	56	34	29%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044201 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	5000124 - EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	0059	438.Persona Tamizada	326	82	82	81	70	82	54	81	56	S/. 38,475.00	S/. 38,021.40	99%	4420101 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL	438.Persona Tamizada	326	82	82	81	70	82	54	81	56	80%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044202 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	5000125 - DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	0060	438.Persona Tamizada	326	82	101	81	111	81.5	82	81	103	S/. 2,700.00	S/. 2,700.00	100%	4420201 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA	087.Persona Atendida	550	137	125	138	164	137	115	138	124	96%
																		4420202 - PERSONA CON DOSAJE DE PSA TOTAL	087.Persona Atendida	326	82	101	81	111	81.5	82	81	103	122%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044203 - POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON.	5000128 - CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	0061	259. Persona Informada	55	13	1	14	6	14	3	14	22	S/. 200.00	S/. 199.96	100%	4420301 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	259. Persona Informada	55	13	1	14	6	14	3	14	22	58%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3044204 - POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	5000127 - CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	0062	259. Persona Informada	114	29	13	28	33	29	17	28	168	S/. 48,332.00	S/. 39,800.00	82%	4420401 - PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON	259. Persona Informada	114	29	13	28	33	29	17	28	168	203%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	3045112 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	0063	086.Persona Examinada	322	81	69	80	125	81	52	80	91	S/. 5,378.00	S/. 5,377.50	100%	4511201 - PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	Persona Atendida	322	81	810	80	807	81	82	80	91	556%
																		4511202 - PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	086.Persona Examinada	322	81	69	80	125	81	82	80	91	114%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001 - ACCIONES COMUNES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0064	Informe Tecnico	7	0	2	1	1	2	4	2	0	S/. 49,500.00	S/. 48,300.00	98%	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Informe Tecnico	7	0	2	1	1	2	4	2	0	100%
																		Plan de respuesta Hospitalaria Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		Plan de Contingencia Semana Santa. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	0	0	2	2	0	0	0	0	100%
																		Plan de Contingencia Fiestas Patrias. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	0	0	0	0	2	1	0	0	50%
																		Plan de Contingencia Navidad y Año NuevoReporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	0	0	0	0	0	0	2	1	50%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0065	CAPACIDAD INSTALADA	4	1	0	1	2	1	0	1	2	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	0	1	2	1	0	1	2	100%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0066		2	0	0	1	2	0	0	1	2	S/. 51,998.00	S/. 51,998.00	100%	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	brigadas	2	0	0	1	2	0	0	1	2	200%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUSTA DEL SISTEMA DE SALUD	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS DESASTRES	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0067		3	1	0	1	1	1	0	1	1	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	3	1	0	1	1	1	0	1	1	67%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Planeamiento Estratégico y Ordenamiento

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068		12	3	3	3	3	3	3	3	2	S/. 361,271.00	S/. 325,201.62	90%	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	2	3	100%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0069	086. PERSONA	110	10	0	10	10	50	74	50	37	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086. PERSONA	110	10	0	10	10	50	74	50	37	110%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0070	SERVICIO INTERVENIDO	2	0	0	1	1	0	0	1	1	S/. 61,100.00	S/. 61,099.68	100%	5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0071		8	0	0	1	4	2	0	2	1	S/. 33,700.00	S/. 33,700.00	100%	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	8	0	0	1	4	2	0	2	1	63%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0072		1	0	0	1	0	0	0	0	1	S/. 100.00	S/. 100.00	100%	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080. Norma	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005138 - MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	0073	060. Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	0	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005138 - MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	060 Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	0	50%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0074		50	13	0	12	0	13	0	12	54	S/. 342,300.00	S/. 307,298.53	90%	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086.PERSONA	50	13	0	12	0	13	0	12	54	108%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000685- DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140- COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0111	006.ATENCION	3200	6500	712	6500	849	819	1015	820	826	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005140- COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	3200	6500	712	6500	849	819	1015	820	826	108%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000759- ATENCION PRE-HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5005898 - ATENCION PRE-HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	0112	083. Paciente Atendido	7	6500	7	6500	0	0	0	0	0	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005898 - ATENCION PRE-HOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083. Paciente Atendido	7	6500	7	6500	0	0	0	0	0	100%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000687 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0075	083. Paciente Atendido	230	35	57	35	58	57	69	58	45	S/. 84,445.00	S/. 84,443.18	100%	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083. Paciente Atendido	230	35	57	35	58	57	69	58	45	100%

MINISTERIO DE SALUD — FOLIOS — OGPE

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	URGENCIAS MEDICAS	URGENCIA INDIVIDUAL	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	0076	008. ATENCION	770	193	163	192	176	193	196	192	184	S/. 60,909.00	S/. 60,909.00	100%	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	083. Paciente Atendido	770	193	163	192	176	193	196	192	184	93%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005901 - ATENCIÓN DEL TRIAJE	0113		66768	16692	14072	16692	15751	16692	13724	16692	17125	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005901 - ATENCIÓN DEL TRIAJE	006. ATENCION	66768	16692	14072	16692	15751	16692	13724	16692	17125	91%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA	0114	008. ATENCION	4800	1200	14518	1200	16540	1200	9335	1200	4804	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006. ATENCION	4800	1200	14518	1200	16540	1200	9335	1200	4804	942%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD			5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0115		3800	950	4231	950	482	950	494	950	477	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	005. ATENCION	3800	950	4231	950	482	950	494	950	477	150%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0077	006. ATENCION	30	8	0	7	0	8	0	7	30	S/. 80,396.00	S/. 80,395.89	100%	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	068. Persona Capacitada	30	8	0	7	0	8	0	7	30	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0078	006. ATENCION	3550	444	883	445	903	882	1177	882	1170	S/. 176,778.00	S/. 176,468.58	100%	0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	006. ATENCION	1,203	78	308	80	297	300	468	300	435	129%
																		0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	006. ATENCION	1,713	264	408	285	453	426	438	426	547	108%
																		0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	006. ATENCION	11	5	0	4	5	3	15	3	18	345%
																		0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	006. ATENCION	28	8	3	8	13	8	20	8	7	154%
																		0515011 - SINDROME DE DOWN	006. ATENCION	28	5	10	5	4	6	3	8	0	65%
																		0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	006. ATENCION	569	53	156	63	131	141	175	141	163	110%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0079	006. ATENCION	250	36	24	34	83	63	55	83	143	S/. 36,029.00	S/. 34,549.47	91%	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	006. ATENCION	0	26	0	27	0	0	0	0	2	0%
																		0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	006. ATENCION	228	5	34	6	24	57	55	57	140	134%
																		0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	006. ATENCION	24	5	0	5	9	6	1	6	1	46%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0080	006. ATENCION	330	7	243	6	250	51	133	52	158	S/. 1,746.00	S/. 1,745.99	100%	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	006. ATENCION	198	3	4	2	13	49	38	50	22	39%
																		0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	006. ATENCION	8	4	0	4	4	2	3	2	29	450%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG.	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	008 ATENCION	124	0	239	1	273	62	92	62	107	573%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0081	018 Certificado	24	6	4	6	3	6	3	6	17	S/. 34,689.00	S/. 30,670.94	89%	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 Certificado	24	6	4	6	3	6	3	6	17	113%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001- ACCIONES COMUNES	5005183 MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	0082	060. INFORME	2	0	0	1	1	0	0	1	1	S/. 15,035.00	S/. 15,035.00	100%	5005183 MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 INFORME	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
																		PLAN DE PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL	PLAN E INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0083	438.PERSONA TAMIZADA	3500	318	1213	319	1180	553	490	554	1134	S/. 61,323.00	S/. 61,319.13	100%	5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438.PERSONA TAMIZADA	3,500	318	1213	319	1180	553	490	554	1134	126%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0084	460.Persona Tratada	600	300	27	300	35	269	39	269	35	S/. 196,705.00	S/. 196,658.72	100%	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	460.Persona Tratada	600	300	27	300	35	269	39	269	35	23%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0085	460.Persona Tratada	550	137	50	138	112	137	64	138	80	S/. 429,487.00	S/. 345,958.64	81%	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	460.Persona Tratada	550	137	50	138	112	137	64	138	80	58%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0086	460.Persona Tratada	50	3	16	3	10	12	11	12	13	S/. 364,872.00	S/. 339,849.29	93%	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	460.Persona Tratada	50	3	16	3	10	12	11	12	13	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0087	460.Persona Tratada	29	7	1	8	0	7	1	7	0	S/. 40,631.00	S/. 40,578.64	99%	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	460.Persona Tratada	29	7	1	8	0	7	1	7	0	7%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0058	460.Persona Tratada	14	4	1	3	2	4	1	3	3	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	100%	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	460.Persona Tratada	14	4	1	3	2	4	1	3	3	50%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0059	460.Persona Tratada	29	7	0	8	0	7	1	7	0	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	460.Persona Tratada	29	7	0	8	0	7	1	7	0	3%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0090	460.Persona Tratada	14	4	1	3	0	4	1	3	1	S/. 0.00	S/. 0.00	0%	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	460.Persona Tratada	14	4	1	3	0	4	1	3	1	21%
OEI.09 Gestion de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0091	001. Acción	64	14	7	13	7	14	9	13	21	S/. 402,154.00	S/. 369,649.14	92%	Elaboración, Reprogramación y Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional	001 Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	3	150%
																		Evaluación Anual del Plan Estrategico Institucional	001. Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
																		Seguimiento de los procedimientos del TUPA	091. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Elaboración y Actualización del ROF, CAP, MOP	001. Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	2	200%
																		Elaboración y Actualización de MAPROS	001. Acción	12	3	0	3	0	3	2	3	9	92%
																		Elaboracion y Monitoreo del PIA, PIM, PpR y MPP.	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Elaboración de Costos según tarifario	001. Acción	12	3	0	3	0	3	0	3	0	0%
																		Plan Anual de trabajo de UPE.	060. INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Gestion de los Recursos Tecnologicos, Materiales, insumos y servicios acorde con las necesidades de los organos del hospitalarios (Plan Anual de Contrataciones)	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGFPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección General de Planeamiento y Presupuesto

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO-PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		Plan de Inventario: TOMA DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DE ALMACÉN CENTRAL Y EXISTENCIAS DEL ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL VITARTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017. Reporte de la ejecución del Plan	060 INFORME	2	1	0	0	0	0	0	1	1	50%
																		Transparencias y ejecución de recursos economicos para el desarrollo de la institución	060 INFORME	360	90	90	90	90	90	90	90	90	100%
																		Plan de Trabajo del Area de Economia. Reporte de la ejecución del Plan	060 INFORME	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Plan de Trabajo de comunicaciones Reporte de la ejecución del Plan	060 INFORME	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Actividades de Comunicación Social	060 INFORME	343	88	92	86	100	85	86	86	80	106%
																		Actividad de Prensa Institucional	060 INFORME	264	66	86	66	31	66	13	66	15	47%
																		Actividad de Relaciones Publicas y Profesionales	060 INFORME	434	109	74	109	117	108	217	108	93	115%
																		Actualización del portal de Imagen Institucional	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
OEI.09 Gestión de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	9999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0092	ACCION	1525	385	361	378	388	376	436	385	308	S/. 7,535,726.00	S/. 7,053,840.93	94%	Plan de Trabajo de Sub Dirección. Reporte de la ejecución del Plan	060 INFORME	2	1	2	0	1	0	3	1	2	450%
																		Supervision, monitoreo, evaluacion y coordinacion para un adecuado funcionamiento de los diversos organos del hospital	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reuniones de coordinacion con los diferentes servicios asistenciales.	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	2	92%
																		Reuniones de gestion	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Participacion Activa de los Diversos Comites del Hospital.	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	2	92%
																		Visacion De Informes Medicos Y Certificados Medicos	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reuniones de Coordinacion Con los diferentes Areas de Competencia	060 INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Plan del Comité de lactancia materna. Reporte de la ejecución del Plan.	060 INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Plan de Archivo central documentario. Reporte de la ejecución del Plan	060 INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	
																		Control de recursos humanos,materiales y economicos, Mantenimiento de la institución .	060.INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Plan de trabajo de Enfermeria	060.INFORME	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		PLAN DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL AL TRABAJADOR DEL HOSPITAL VITARTE PARA REDUCIR EL RIESGO OCUPACIONAL POR TUBERCULOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y NO TRASMISIBLES .Reporte de la ejecucion del Plan.	060.INFORME	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Reporte de la ejecución del Plan. Plan Anual de Gestión de la Calidad	001. Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Proyecto de mejor continua institucionalizado	Proyecto	1	0	0	0	2	0	0	1	0	200%
																		Autoevaluacion para la Acreditacion Plan de Autoevaluación par el acreditación.	Informe Tecnico	1	0	1	0	0	1	0	0	1	200%
																		Reporte de acciones de gestión de riesgos. Plan de Seguridad del Paciente	Reporte	4	1	1	1	1	1	4	1	1	175%
																		Seguimiento del Plan de Auditoria de la Calidad (Plan de Auditoria de la Calidad)	Informe Tecnico	4	1	1	1	0	1	3	1	1	125%
OEI.09 Gestión de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES.	3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA (ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD)	0	001. Accion	13	2	3	3	4	3	5	5	4	S/. 0.00	S/ 0.00	0%	Seguimiento del Plan de Estudio y Mejora de Satisfacción del Usuario Interno (Plan de Estudio y Mejora de Satisfacción del Usuario Interno (Clima Organizacional))	Informe Tecnico	4	1	0	1	0	1	0	1	1	25%
																		Monitoreo de los Indicadores de Desempeño y Compromisos de mejora del Convenio de Gestión	Reunión	12	3	3	4	2	4	3	4	3	92%
																		Plan de Estudio y Mejora de Satisfacción del Usuario Externo (SERVQUAL) Encuesta de satisfaccion del Usuarioo ejecutada	Informe Tecnico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
																		Proyecto de investigación en calidad aprobado	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		Plataforma de Atención al usuario implementada	Informe Tecnico	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
OEI.09 Gestion de la Modernización Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	0093	060.INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 147,214.00	S/. 146,091.14	99%	MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y NORMATIVAS Actividades de asesoramiento Jurídico (RD Proyectos, Opiniones Tecnicas, visaciones, seguimiento, seguimiento de Recomendaciones Emitidas por OCI) .	060.INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Plan de trabajo Anual de Asesoria LegalReporte de la ejecución del Plan	Plan	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Acciones de personal (convocatorias)	060. Informe	12	3	0	3	0	3	0	3	2	17%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERU | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	
OEI.09 Gestión de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0094	persona capacitada	839	210	51	210	77	210	308	209	263	S/ 2,309,179.00	S/ 2,242,426.64	97%	Administracion de recursos humanos. Identificar, gestionar y reorganizar los RRHH necesarios para un optimo desempeño Hospitalario	060. Informe	12	3	3	3	3	3	0	3	0	50%
																		Induccion al personal nuevo	060. Informe	2	1	0	0	0	1	1	0	2	150%
																		plan de bienestar del personal Reporte de la ejecución del Plan	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		Plan de Trabajo del Sub Comite de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Hospital Vitarte Reporte de la ejecución del Plan	Plan	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
																		plan de Incentivos laborales no economicos Reporte de la ejecución del Plan	Plan	2	1	1	0	1	0	0	0	0	100%
																		Plan de Desarrollo de las Personas (Anual) Reporte de la ejecución del Plan	Plan	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		Plan de Trabajo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reporte de la ejecución del Plan.	Plan	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Capacitación al personal	persona capacitada	839	210	51	210	77	210	308	209	263	63%
OEI.09 Gestión de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0095	060.INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	S/. 279,309.00	S/. 264,175.28	95%	Cumplimiento del Plan Anual de Control Señalado por la Contraloria General	060.INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0096	101. Racion	178,057	44514	44108	44515	42553	44514	44667	44514	46497	S/. 1,351,711.00	S/. 1,342,512.24	99%	Apoyo alimentario para pacientes hospitalizados, y personal de guardia	101. Racion	165,000	41250	41254	41250	39616	41250	42806	41250	44031	102%
																		Alimentación disponible y de calidad para la alimentación del menor de 5años	101. Racion	12,057	3264	2854	3265	2937	3264	1931	3264	2468	78%
																		Atencion en Nutricion	021. consulta	9,680	2470	2001	2470	2528	2470	2742	2470	2814	102%
																		Valoracion Nutricional	Ficha Nutricional	6,600	1650	2459	1650	2358	1650	2444	1650	2338	145%
																		Plan de trabajo del área de Nutricion . Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	1	1	0	50%
														6				Campaña nutricional	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
																		Plan de Investigación.Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Plan de Pasantias Reporte de la ejecución del Plan.	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Plan de Docencia Reporte de la ejecución del Plan.	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		% GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI 05 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (DESARROLLO DE CAPACIDADES)	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	0097	Proyectos	58	2	51	4	3	0	7	1	12	S/. 158,304.00	S/. 162,985.46	97%	Trabajos de Investigación Propios	proyectos	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
																		Trabajos de Investigacion con Universidades	proyectos	54	2	51	3	3	0	7	0	12	126%
																		Evaluacion del desempeño Internos	060. Informe	2	1	1	1	1	1	0	1	1	150%
																		Evaluación del desempeño SERUMS	060. Informe	2	1	1	1	1	1	0	1	1	150%
																		Evaluación del desempeño Residentes	060. Informe	2	1	1	1	1	1	0	1	1	150%
																		Reaoval y realizar Convenios Institucionales	Nº Convenios	58	1	0	1	0	1	0	1	0	0%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA)	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0098	001. Acción	128	32	1	32	5	32	68	33	73	S/. 1,023,117.00	S/. 1,019,700.17	100%	Actividades de mantenimiento correctivo	001. Acción	32	8	1	8	4	8	1	8	25	97%
																		Plan Operativo priorizado del mantenimiento de la infraestructura Hospitalaria. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	1	0.5	5	500%
																		Plan de Anual mantenimiento Vehicular. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	1	1	3	250%
																		Plan de Anual de baja de Bienes Patrimoniales. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Seguridad de Instalaciones. Mantenimiento del Sistema de Agua y Mantenimiento del Sistema Electrico	001. Acción	97	24	0	24	4	24	67	25	48	123%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0099	050. Examen	249240	61310	80308	61310	74705	61310	80639	61310	86677	S/. 2,203,697.00	S/. 1,996,765.49	91%	Atencion de exámenes de laboratorio por hospitalización	050. Examen	27,500	6875	10141	6875	9450	6875	10326	6875	8080	138%
																		Atención de exámenes de laboratorio por consulta externa	050. Examen	120,000	30000	39785	30000	38600	30000	40588	30000	46048	138%
																		Atención de exámenes de laboratorio por emergencia	050. Examen	96,000	24000	30118	24000	28307	24000	29320	24000	32044	123%
																		Atención de enfermedades con sospecha de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica a nivel laboratorial	006. ATENCION	120	30	37	30	55	30	47	30	49	157%
																		Atención de sangre y/o hemoderivados	050. Examen	780	195	78	195	120	195	157	195	161	66%
																		Atenciones de selección evaluación de donantes	050. Examen	960	240	206	240	226	240	248	240	244	96%
																		Plan de Campaña de Donación Voluntaria de Sangre Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	94	4700%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
																		Plan Anual de trabajo apoyo al diagnostico. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRAMIENTO POR IMÁGENES	0100	050. Examen	69,200	15050	17223	15050	17866	15050	16528	15050	16460	S/. 465,636.00	S/. 462,403.72	99%	Atención de ecografías General	050. Examen	21,600	5400	7499	5400	5863	5400	7602	5400	8910	144%
																		Atención de Ecografías Obstetricas - Ginecológicas	050. Examen	9600	2400	2680	2400	4194	2400	2223	2400	0	95%
																		Atención de examenes radiográficos	050. Examen	29,000	7250	7064	7250	6609	7250	6499	7250	7570	96%
																		Informes de exámenes radiográficos	050. Informe	20,000	5075	4916	5075	19536	5075	4615	5075	2787	157%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS)	5001195 SERVICIOS GENERALES	0101	001. Accion	233	58	67	58	145	58	118	59	173	S/. 2,392,829.00	S/. 2,364,887.76	99%	Remodelacion de Ambientes	001. Acción	20	5	5	5	12	5	0	5	7	150%
																		Mantenimiento de Servicio Electrico	001. Acción	69	17	62	17	104	17	112	18	112	565%
																		Mantenimiento de Aire Acondicionado	001. Acción	144	36	0	36	29	36	0	36	54	58%
																		plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos NO Biomedicos. Reporte de la ejecución del Plan (grupo electrogeno, montacarga, aire acondicionado)	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	40	1	79	5850%
																		plan de reemplazode equipos NO Biomedicos . Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Plan de trabajo de epidemiologia y salud ambiental.Reporte de la ejecución del Plan	001. Acción	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
																		Difusión del conocimiento (boletines)	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Notificacion Semanal ENO intrahospitalario	001. Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	14	102%
																		Elaboracion del ASIS	001. Accion	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
																		Plan del comite de Infecciones Intra-hospitalarias "IH" IAAS. Reporte de la ejecución del Plan	001. Accion	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
																		Plan para el Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias . Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	2	100%
																		Plan de Contingencia,Investigacion y Control de brote de enfermedades	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	2	150%
																		Plan Nacional de Prevencion y Respuesta frente al Dengue , Chikungunya y zika Reporte de la ejecución del Plan	001. Acción	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEL06 Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO	5001286 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	0102	001. Acción	575	145	134	140	140	139	139	139	144	S/ 436,829.00	S/ 379,143.84	87%	Reporte de vigilancia de la infecciones intrahospitalarias.	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reporte de la Vigilancia microbiologica	001 Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Reporte de Vigilancia epidemiologica Perinatal y Neonatal	001. Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Reporte de Vigilancia epidemiologica	001 Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Reporte de Vigilancia de eventos adversos supuestamente atribuidos a las vacunas	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reporte de vigilancia de las enfermedades no transmisibles.	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reporte de la vigilancia de enfermedades oncologicas	001. Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Reporte de notificacion colectiva IRA , EDA Neumonia, SOBA	001. Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Reporte de la vigilancia de violencia familiar.	001 Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Reporte de la vigilancia de accidentes de transito	001. Accion	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Control de calidad del agua intrahospitalaria	001. Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Control de Limpieza y desinfección de los tanques elevados y cisternas	001. Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Plan de Saneamiento Ambiental	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Desinsectacion, Desinfeccion y desratizacion de ambientes	001. Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Plan Anual de Manejo de Residuos Solidos Hospitalarios- Reporte de la ejecución del Plan	001. Acción	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100%
																		Supervision a la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos	001. Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Supervision Sanitaria en el manejo de residuos Sólidos Biocontaminados en el Hospital de Vitarte.	001. Acción	52	13	13	13	13	13	13	13	13	100%
																		Plan de Trabajo en salud ocupacional. Reporte de la ejecución del Plan	001. Acción	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100%

MINISTERIO DE SALUD - FOLIOS - OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL ViTARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.							PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	
																		Evaluacion y valorizacion de Riesgos	003. Accion	4	1	1	1	1	1	1	1	100%
																		Programacion de cierquero medico	001. Accion	1	0	1	1	0	0	0	0	100%
																		Vigilancia Activa de los accidentes laborales (FUAT)	001. Accion	52	13	13	13	13	13	13	13	81%
																		Supervisión y monitorización de las normas de Bioseguridad	001. Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	100%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS)	5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0103	006. ATENCION	69340	17335	19557	17335	17648	17335	19086	17335	22703	S/ 2,909,857.00	S/ 2,924,641.52	98%	Atención en emergencia	006. ATENCION	66000	16500	18417	16500	16678	16500	17068	16500	21364	112%
																		Atención en emergencia por accidentes de transito	006. ATENCION	1,400	350	351	350	324	350	320	350	309	93%
																		Atencion de paciente en trauma shock	006. ATENCION	140	35	35	35	33	35	52	35	34	110%
																		Procedimientos en trauma shock	006. ATENCION	1,800	450	754	450	615	450	1046	450	996	190%
																		plan del Servicio de Emergencia Reporte de la ejecución del Plan	plan e informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Consulta en Cirugia General	021. consulta	14013	3503	2823	3503	2411	3503	2400	3504	2677	72%
																		Consulta en Cirugia Plastica	021. consulta	2169	542	202	542	422	542	259	543	418	60%
																		Consulta en Oftalmologia	021. consulta	5278	1320	1219	1319	1030	1320	882	1319	903	76%
																		Consulta en Otorrinolaringologia	021. consulta	9904	2476	2350	2476	2041	2476	1803	2476	1928	82%
																		Consulta en Traumatologia y Ortopedia	021. consulta	13625	3406	2623	3406	2294	3406	2513	3407	2502	73%
																		Consulta en Urologia	021. consulta	6870	1718	1603	1717	1580	1718	1431	1717	1481	92%
																		Consulta en Ginecologia General	021. consulta	42517	10629	6349	10630	4382	10629	8374	10629	8028	64%
																		Consulta Odontoestomatologica	021. consulta	19181	4795	3685	4796	3616	4795	3767	4795	3657	77%
																		Consulta en Medicina Interna / Atención del Adulto	021. consulta	21771	5442	3358	5443	3357	5443	3289	5443	3880	64%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERU | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA										
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS)	5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0104	021. consulta	221475	3503	2623	3503	2411	3503	2400	3504	45148	S/. 4,386,282.00	S/. 3,565,826.28	81%	Consulta en Endocrinologia	021. consulta	6036	1509	612	1509	151	1509	968	1509	1343	51%
																		Consulta en Gastroenterologia	021. consulta	8785	2196	2095	2196	1901	2197	1092	2196	2067	92%
																		Consulta en Neumologia	021. consulta	3522	880	1155	881	1124	880	1284	881	1443	142%
																		Consulta en Neurologia	021. consulta	4641	1160	904	1161	969	1160	897	1160	829	78%
																		Consulta en Psicologia	021. consulta	10326	2582	2310	2581	2251	2581	2140	2582	2281	87%
																		Consulta en Psiquiatria	021. consulta	5522	1381	1291	1380	1315	1381	1087	1380	1286	90%
																		Consulta en Servicio Pediatria General	021. consulta	27843	6961	5566	6960	5684	6961	5332	6961	5594	80%
																		Consulta en Anestesiologia	021. consulta	2554	639	334	638	474	639	482	638	481	69%
																		Consulta en Nutrición Integral	021. consulta	12718	3179	2007	3179	2537	3180	2780	3180	2614	80%
																		Consulta de Geriatria	021. consulta	1580	395	762	395	1060	395	1071	395	1060	250%
																		Medicina fisica y Rehabilitación	021. consulta	2620	655	425	655	384	655	387	655	470	64%
																		Medición de la Demanda Insatisfecha	060. Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Plan de trabajo del Servicio de Consultya Externa y Hospitalizacion Reporte de la Ejecución del plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Asegurar la custodia y conservación de las Historias Clinicas	060. Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Electro Cardiograma	Procedimiento	4,512	1128	696	1128	940	1128	1021	1128	1005	89%
																		Hemoglucotest	Procedimiento	4,140	1035	7	1035	0	1035	895	1035	305	29%
																		Nebulización	Procedimiento	360	90	0	90	0	90	0	90	0	0%
																		Sondajes	Procedimiento	120	30	3	30	14	30	32	30	5	45%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS	5001562 PROCEDIMIENTOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS															Curaciones simples, Curaciones quirurgicas, retiro de puntos	Procedimiento	720	180	1178	180	1362	180	902	180	928	807%
																		Inyectables IM/EV/SC/ID	Procedimiento	8,772	2193	1331	2193	1919	2193	1487	2193	1535	71%
																		Catéter intravenoso	Procedimiento	1,020	255	94	255	174	255	411	255	265	93%
																		Audiometria, lavado de oido, endoscopia nasal y laringea, cauterizacion quimica y electrica de varices, taponamiento nasal anterior y posterior, extraccion de cuerpo extraño,	Procedimiento	780	195	318	195	281	195	308	195	266	150%
																		Agudeza Visual, Extracion de Cuerpo Extraño, Presion Ocular, Refraccion	Procedimiento	3,300	825	735	825	839	825	744	825	663	90%
																		Colocación de yeso, retiro de yeso, infiltracion Articular, infiltracion local, Reduccion de Fracturas, Inmovilización	Procedimiento	880	220	257	220	210	220	383	220	193	119%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO ATENCION EN HOSPITALIZACION	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	0105	031 dia-Cama	32292	8073	6764	8073	6930	8073	5480	8073	7008	S/. 3,378,257.00	S/. 3,046,411.61	90%	Atención Hospitalización	031 dia-Cama	32292	8073	6764	8073	6930	8073	5480	8073	7008	87%
																		Medicina	212. Egreso	768	192	190	191	218	192	168	191	230	108%
																		Cirugia	212. Egreso	1597	399	324	400	445	399	441	399	422	102%
																		Pediatria y Neonatologia	212. Egreso	2574	644	585	643	569	644	489	643	527	85%
																		Gineco-Obstetricia	212. Egreso	5096	1274	1346	1274	1320	1274	1387	1273	1398	105%
OEI 03 Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO INTERVENCIONES QUIRURGICAS	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0106	Intervencion	4200	1050	1146	1050	1184	1050	1282	1050	1313	S/. 1,844,313.00	S/. 1,579,027.36	86%	Intervenciones quirurgicas con procedimiento anestesico	Intervencion	3,240	810	968	810	965	810	1052	810	1055	125%
																		Cirugia ambulatoria en sala	Intervencion	360	90	82	90	97	90	129	90	145	120%
																		Intervenciones quirurgica suspendidas	Intervencion	600	150	118	150	122	150	101	150	113	75%
																		Plan de trabajo del Servicio de Cirugia y Anestesiologia Reporte de la Ejecución del plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Monitoreo en Recuperación	Registro	3,600	900	896	900	965	900	692	900	1055	103%
																		Plan de Contingencia de los Sistemas Informáticos Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	1	1	0	100%
																		Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OE103 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS)	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0107	042. EQUIPO	630	170	168	170	17	203	241	204	10	S/. 572,606.00	S/. 565,405.55	99%	Plan operativo Informatico. Reporte de la ejecución del Plan. Publicacion en portal institucional	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	0	50%
																		Implementacion del Sistema de Gestion de Indicadores Hospitalarios	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		Inventario de equipos Informaticos.	060. Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
																		Implementacion del Sistema de Gestion de Servicios de TI	Proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
																		Licenciamientos del software institucional.	060. Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	0	50%
																		Asistencia Técnica a Unidades, Servicios y áreas permanentemente.	060. Informe	12	3	6	3	6	3	6	3	6	200%
																		Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos informaticos	042. Equipo	400	100	160	100	0	100	240	100	0	100%
																		plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos Biomedicos. Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	40	2050%
																		plan de reemplazo de equipos Biomedicos. Reporte de la ejecucion del Plan	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	1	1	0	50%
																		Mantenimiento, reparación, preventivo y correctivo de equipos medicos	042. Equipo	220	70	6	70	17	103	1	104	10	15%
OE103 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0110	006. ATENCION	22680	5670	2044	5670	5663	5670	4615	5670	5663	S/. 11,500.00	S/. 11,499.98	100%	Atenciones de asistencia social	006. ATENCION	22680	5670	2044	5670	5663	5670	4615	5670	5663	80%
																		Plan de trabajo de Servicio Social . Reporte de la ejecución del Plan	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
OE103 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SEGURO INTEGRAL DE SALUD.	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	0108	006. ATENCION	184344	46086	47094	46086	47170	46086	53265	46086	66502	S/. 1,093,746.00	S/. 1,025,807.65	94%	Atenciones SIS	006. ATENCION	183000	45750	46792	45750	46891	45750	52987	45750	95243	110%
																		Reembolsos SIS	reembolsos	120000	30000	43295	30000	44206	30000	46418	30000	42929	147%
																		Atenciones SOAT	006. ATENCION	1344	336	302	336	285	336	278	336	259	84%
																		Reembolsos SOAT	reembolsos	1200	300	264	300	249	300	272	300	170	80%
																		Plan de trabajo de Seguros	Plan e Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	1	100%
																		Dispensacion e Información sobre uso racional de Medicamentos	21. Informe	12	3	3	3	3	3	2	3	3	92%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud | Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

HOSPITAL VITARTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	
OE1.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5003569 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0109	134. Receta	306500	113943	60992	113942	92012	78748	84543	78748	69048	S/. 3.668.224.00	S/. 723.002.26	20%	Boletines Informativos Electronicos	21. informe	6	1.5	0	1.5	2	1.5	3	1.5	1	100%
																		Cobertura del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria	21. informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
																		Plan de trabajo de FARMACIA	Plan e Informe	2	1	0	0	1	0	0	1	0	50%
																		Plan Anual de actividades del Comité Farmacoterapeutico	Plan e Informe	2	1	0	0	0	0	0	0	1	50%
																		Comercialización de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Med., Productos Sanitarios y Preparados Galenicos	134. Receta	168000	40943	33520	63942	50316	42082	37139	42082	37240	94%
																		Atencion de recetas en Farmacia (HR, soat, Estrategias)	134. Receta	138500	50000	27472	50000	41696	34666	47404	34666	51809	122%
OE1.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3999999 SIN PRODUCTO (MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA)	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITA	0118	001. Acción	62	0	0	0	0	8	0	54	0	S/. 730.230.00	S/. 300.186.51	41%	Actividades priorizadas de mantenimiento de la infraestructura	001. Acción	12	0	0	0	0	0	3	0	9	0	0%
																		Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomedicos	001. Acción	50	0	0	0	0	5	0	45	0	0%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL															S/. 60.622.318.00	S/. 54.337.046.85	90%											

MINISTERIO ... FOLIO ... OGPP

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																			ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG.	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5004436. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	INFORME	3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	S/ 167,109.00	S/ 167,109.48	0044276. Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa Articulado Nutricional	Informe	3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	100.00%
																			4427980 EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	100.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000037. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0002	NIÑO PROTEGIDO	3,466	971	851	872	831	774	902	802	779	902	823	S/ 152,673.00	S/ 149,060.82	0032754. Niños Con Vacuna Completa	Niño Protegido	3,466	971	851	872	831	774	902	802	779	902	823	95.26%
																			3125404 VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	3,463	970	851	870	830	772	900	798	777	900	819	95.25%
																			3125407 VACUNACION DE NIÑO DE MADRE SOLA	NIÑO PROTEGIDO	2	1	0	2	0	1	1	0	1	1	0	100.00%
																			3125408 ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LA VACUNA	CASO TRATADO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	66.67%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0003	NIÑO CONTROLADO	315	66	49	66	50	53	57	49	53	57	54	S/ 102,706.00	S/ 101,524.50	0033260. Niños Con Cred Completo Segun Edad	Niño Controlado	315	66	49	66	50	53	57	49	53	57	54	94.37%
																			3125001 NIÑO CRED COMPLETO < 1 AÑO	NIÑO CONTROLADO	159	34	27	32	30	28	30	30	29	30	31	105.04%
																			3125002 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	53	11	7	14	10	14	15	5	14	15	11	71.66%
																			3125003 NIÑO CRED COMPLETO DE 2 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	31	12	5	12	4	10	6	5	10	9	7	74.19%
																			3125005 DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	117	90	1	66	2	33	57	2	53	57	44	62.45%
																			3125006 TEST DE GRAHAM	NIÑO CONTROLADO	104	69	5	66	5	53	57	2	53	57	2	3.49%
																			3125007 EXAMEN SERIADO DE HECES	NIÑO CONTROLADO	131	69	1	66	4	53	57	0	53	57	1	8.13%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000023. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0004	CASO TRATADO	3,505	835	570	838	587	870	976	466	870	870	824	S/ 575,285.00	S/ 573,279.26	0033311. Atencion Ira	Caso Tratado	3,505	835	570	838	587	870	976	466	870	870	824	80.10%
																			3125101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO ESPECIFICADA	CASO TRATADO	1,315	706	522	706	507	326	836	186	326	814	346	90.41%
																			3125102 FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	CASO TRATADO	28	10	1	17	1	13	13	1	11	12	0	10.71%
																			3125103 OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	353	70	43	70	57	54	58	57	54	58	55	97.73%
																			3125104 NEUMONIA ADQUISITA	CASO TRATADO	8	3	3	2	0	2	3	0	2	3	0	37.50%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000026 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0005	CASO TRATADO	933	200	45	202	88	161	161	57	161	161	31	S/ 708,177.00	S/ 707,906.80	0033312 Atencion Eda	Caso Tratado	933	200	45	202	88	161	161	57	161	161	31	36.72%
																			3125107 EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	675	157	41	164	61	116	116	41	116	116	22	30.44%
																			3125108 EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	44	9	2	9	2	8	8	2	8	8	2	36.36%
																			3125109 EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	14	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	100.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0006	CASO TRATADO	118	37	26	34	33	30	30	30	30	30	30	S/ 442,932.00	S/ 442,347.81	0033312 Atencion Ira Con Complicaciones	Caso Tratado	118	37	26	34	33	30	30	30	30	30	30	101.61%
																			3125110 NEUMONIA	CASO TRATADO	74	21	16	23	19	20	20	17	20	20	21	97.33%
																			3125120 NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	10	2	3	3	1	2	2	0	2	2	0	100.00%
																			3125105 NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	34	10	7	10	11	8	8	10	8	8	21	179.61%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314 ATENCION DE INFECCIONES E DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0007	CASO TRATADO	333	108	85	108	63	87	87	64	88	88	120	S/ 526,615.00	S/ 526,282.48	0033314 Atencion Eda Con Complicaciones	Caso Tratado	333	108	85	108	63	87	87	64	88	88	120	113.71%
																			3125111 ATENCION EDA CON DESHIDRATACION LEVE	CASO TRATADO	253	102	65	103	43	62	62	44	63	62	126	119.65%
																			3125112 ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MODER	CASO TRATADO	29	4	10	4	6	5	5	6	5	5	9	50.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0008	CASO TRATADO	2,468	620	511	621	664	496	496	818	497	497	836	S/ 30,300.00	S/ 30,300.00	0033315. Atencion De Otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	2,468	620	511	621	664	496	496	818	497	497	836	118.72%
																			3125106 DIARREAS	CASO TRATADO	1,541	435	327	397	317	310	310	525	297	297	536	129.21%
																			3125101 AGUDAS	CASO TRATADO	927	185	184	224	347	186	186	293	186	186	300	98.47%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3000008. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000004. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	0009	ATENCION	140	44	34	65	0	31	31	0	32	31	0	S/ 14,667.00	S/ -	0051229. Adolescentes Acceden A Servicios De Salud Para Prevencion Del Embarazo	Atencion	140	44	34	65	0	31	31	0	32	31	0	27.14%
																			9000002 ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENCION	140	44	34	65	0	31	31	0	32	31	0	27.14%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033120 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0010	GESTANTE CONTROLADA	675	237	246	258	209	169	210	168	169	210	144	S/ 749,509.00	S/ 700,352.33	0033172 Atencion Prenatal Reenfocada	Gestante Controlada	675	237	246	258	209	169	210	168	169	210	144	97.69%
																			3317201 ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	675	237	246	258	209	169	210	168	169	210	144	97.69%
																			3317202 VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	175	102	48	103	25	152	54	16	165	54	16	65.82%
																			3317204 EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO	GESTANTE ATENDIDA	0	237	0	258	0	237	0	0	258	0	0	#DIV/0!
																			3317205 ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	4,848	375	1,243	378	1,365	377	990	1,144	373	990	763	102.81%
																			3317206 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	98	192	7	193	0	192	6	11	193	5	4	195.29%
																			3317209 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EVALUADA	1,782	2,368	2,237	2,500	1,945	2,500	1,800	1,346	2,500	1,800	1,271	95.54%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0011	PAREJA PROTEGIDA	2,443	564	319	569	196	456	5,107	160	456	5,107	150	S/ 41,748.00	S/ -	0033291. Poblacion Accede A Metodos De Planificacion Familiar	Pareja Protegida	2,443	564	319	569	196	456	5,107	160	456	5,107	150	22.64%
																			3329101 ADV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	18	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	80.56%
																			3329102 COMPLICACION ADV MASCULINO	PACIENTE ATENDIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																			3329103 ADV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	273	46	81	47	54	37	48	42	37	48	38	90.96%
																			3329104 COMPLICACION DE ADV FEMENINO	PACIENTE ATENDIDO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			3329105 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU)	PAREJA PROTEGIDA	80	20	11	20	9	20	20	17	20	20	5	65.25%
																			3329106 ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	541	140	0	140	1	117	270	2	133	270	85	19.22%
																			3329107 METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	380	124	0	125	0	105	180	0	105	180	0	0.00%
																			3329108 ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	274	69	0	69	1	71	135	0	71	135	0	0.37%
																			3329111 METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	60	1	0	2	0	1	30	0	1	30	1	1.67%
																			3329113 ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	426	74	0	75	0	43	216	0	43	216	0	0.00%
																			3329115 IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	426	46	24	47	43	31	169	35	31	166	14	49.12%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000045. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0012	ATENCION	8,982	1,500	1,751	1,500	1,831	1,200	1,800	1,524	1,200	1,800	1,587	S/ 65,666.00	S/ 29,346.19	0033292. Poblacion Accede A Servicios De Consejeria En Salud Sexual Y Reproductiva	Atencion	8,982	1,500	1,751	1,500	1,831	1,200	1,800	1,524	1,200	1,800	1,587	93.90%
																			3329201 ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ORIENTADA	8,982	1,500	1,751	1,500	1,831	1,200	1,800	1,524	1,200	1,800	1,587	93.90%
																			3329203 CAPTACION DE MUJERES CON GESTACION INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	MUJER	30	30	0	30	0	30	30	0	30	30	30	100.00%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							PROG.	EJECUC	PROG.	EJECUC	PROG.	REPROG.	EJECUC	PROG.	REPROG.	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	6913	GESTANTE ATENDIDA	3.066	290	993	303	765	259	901	825	299	901	705	S/. 161,316.00	S/. 11,628.25	0032294 Atencion De La Gestante Con Complicaciones	Gestante Atendida	3.066	290	993	303	765	259	901	825	299	901	705	97.69%
																			3329914 AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	1.063	35	340	23	213	29	276	314	29	276	189	65.64%
																			3329906 HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO (HASTA LA 22ª SEMANA)	GESTANTE ATENDIDA	249	11	96	11	79	9	87	156	9	87	124	127.50%
																			3329907 HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	17	2	4	1	1	6	9	9	6	6	9	29.41%
																			3329908 HIPERMESIS GRAVIDICA	GESTANTE ATENDIDA	69	2	13	3	26	2	16	38	2	16	26	121.74%
																			3329909 INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	591	30	332	30	169	24	190	560	24	190	560	95.90%
																			3329915 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS	GESTANTE ATENDIDA	11	25	2	25	3	25	3	3	25	3	3	72.73%
																			3329916 HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	GESTANTE ATENDIDA	60	5	12	5	13	4	13	21	4	15	15	113.33%
																			3329410 TRASTORNO HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	97	50	25	50	18	50	27	20	50	27	22	93.81%
																			3329411 TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	231	50	29	50	32	24	45	104	24	45	153	178.35%
																			3329412 OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	599	75	240	75	158	50	150	527	50	150	84	38.76%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0014	PARTO NORMAL	1.954	575	524	575	511	460	459	493	460	460	256	S/. 578,000.00	S/. 462,970.58	0033295 Atencion Del Parto Normal	Parto Normal	1.954	575	524	575	511	460	459	493	460	460	256	90.28%
																			3329505 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1.954	575	524	575	511	460	459	493	460	460	256	90.28%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0015	PARTO COMPLICADO	379	82	23	83	56	80	50	137	65	80	79	S/. 518,815.00	S/. 509,318.54	0033296 Atencion Del Parto Complicado No Quirurgico	Parto Complicado	379	82	23	83	56	80	50	137	65	80	58	151.83%
																			3329501 PARTO DISTOCICO POR TRABAJO DE PARTO PROLONGADO	PARTO COMPLICADO	75	20	18	20	14	20	20	31	20	20	15	61.33%
																			3329502 HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	304	62	4	63	42	60	30	126	50	60	64	205.77%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0016	CESAREA	1.314	300	329	300	331	312	327	329	312	327	196	S/. 1,731,596.00	S/. 838,456.90	0033297 Atencion Del Parto Complicado Quirurgico	Cesarea	1.314	300	329	300	331	312	327	329	312	327	196	89.65%
																			3329501 CESAREA	CESAREA	1.314	300	329	300	331	312	327	329	312	327	196	89.65%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033298. ATENCION DEL PUERPERIO	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	0017	ATENCION PUERPERAL	794	412	20	413	24	330	330	22	330	330	44	S/. 248,173.00	S/. 23,240.78	0033298 Atencion Del Puerperio	Atencion Puerperal	794	412	20	413	24	330	330	22	330	330	44	15.77%
																			3329401 ATENCION DEL PUERPERIO	PERSONA CONTROLADA	794	412	20	413	24	330	330	23	330	330	44	15.77%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0018	EGRESO	60	34	6	36	23	29	24	7	29	29	15	S/. 167,934.00	S/. 870,365.57	0033299 Atencion Del Puerperio Con Complicaciones	Egreso	60	34	3	36	22	29	24	7	29	29	18	87.50%
																			3329503 ENDOMETRITIS PUERPERAL	EGRESO	25	13	1	13	3	12	9	9	12	9	9	72.00%
																			3329504 MASTITIS	EGRESO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			3329505 OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	EGRESO	34	17	3	18	20	15	15	15	15	15	15	87.50%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0019	EGRESO	22	4	2	6	9	4	13	6	6	7	5	S/. 104,268.00	S/. 87,000.00	0033300 Atención Obstétrica En Unidad De Cuidados Intensivos	Egreso	22	4	2	6	9	4	13	6	6	7	5	9.09%
																			3329501 CHOQUE HIPOVOLÉMICO	EGRESO	2	1	0	2	0	1	1	0	2	1	0	0.00%
																			3329502 CHOQUE SÉPTICO OBSTÉTRICO	EGRESO	4	1	1	2	0	1	3	0	4	1	0	25.00%
																			3329503 DISFUNCIÓN DE HELLP	EGRESO	1	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0	14.29%
																			3329504 ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC.)	EGRESO	4	1	0	2	0	1	2	0	1	2	0	0.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0020	RECIEN NACIDO ATENDIDO	3.341	1.000	878	1.000	665	900	800	829	900	800	447	S/. 1,017,408.00	S/. 915,580.57	0033305 Atencion Del Recien Nacido Normal	Recien Nacido Atendido	3.341	1.000	878	1.000	665	900	800	829	900	800	447	90.39%
																			3329501 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	PERSONA CONTROLADA	3.341	1.000	878	1.000	665	900	800	829	900	800	447	90.39%
																			3329502 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ALOJAMIENTO CONJUNTO	PERSONA CONTROLADA	2.832	777	693	775	598	777	777	724	775	775	365	84.73%
																			3329503 CONTROL DEL RECIEN NACIDO	PERSONA CONTROLADA	1.455	700	5	700	65	700	700	569	700	700	287	39.74%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0021	EGRESO	798	175	131	175	387	140	140	433	140	140	285	S/. 1,222,413.00	S/. 1,115,132.72	0033306 Atencion Del Recien Nacido Con Complicaciones	Egreso	798	175	131	175	387	140	140	433	140	140	285	152.15%
																			3329601 ATENCION DE RECIEN NACIDO PREMATURO (<37 SEMANAS)	EGRESO	794	175	131	175	387	140	140	431	140	140	283	152.15%
																			3329602 ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	33	12	4	13	3	12	12	11	13	13	2	42.42%
																			3329605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	EGRESO	215	75	27	78	56	75	75	79	75	75	98	97.65%
																			3329606 PERLESIS CONGENITA	EGRESO	4	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	100.00%
																			3329610 SEPSIS NEONATAL	EGRESO	156	37	42	38	55	37	37	60	38	38	32	103.85%
																			3329612 ENFOCITAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	74	25	8	25	10	25	25	17	25	25	7	64.86%
																			3329615 INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	EGRESO	84	15	10	15	14	15	15	30	15	15	23	127.23%
																			3329616 HIPERBILIRRUBINEMIA	EGRESO	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	0022	EGRESO	126	47	36	46	12	36	36	4	36	36	4	S/. 3,178,284.00	S/. 1,854,679.90	0033307 Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones Que Requiere Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN	Egreso	126	47	36	46	12	36	36	16	36	36	9	53.97%
																			3329701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	EGRESO	126	47	36	46	12	36	36	16	36	36	9	53.97%
																			3329702 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (NACIDO)	EGRESO	93	37	5	38	3	37	34	5	38	39	1	17.46%
																			3329705 ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	29	10	0	11	0	10	10	0	10	10	0	0.00%
																			3329706 SEPSIS NEONATAL	EGRESO	10	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	80.00%
																			3329707 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	77	37	31	14	7	37	37	3	38	38	6	9.42%
																			3329710 HEMORRAGIA PULMONAR	EGRESO	2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0.00%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018. TBC-VIH/SIDA	3000812. BACTERIOLOGOS REFERIDOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0023	PERSONA ATENDIDA	14.316	4.949	2.618	4.949	3.581	3.959	3.959	2.828	3.959	3.959	2.837	S/. 514,239.00	S/. 63,027.33	0043582 Despistaje De Tuberculosis En Sintomáticos Respiratorios	Persona Atendida	14.316	4.949	2.618	4.949	3.581	3.959	3.959	2.828	3.959	3.959	2.837	50.77%
																			4186201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIONES LIBERADAS	PERSONA ATENDIDA	14.316	4.949	2.310	4.949	3.581	3.959	3.959	2.828	3.959	3.959	2.837	50.77%
																			4186202 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	3.455	308	1.310	308	1.296	340	308	688	308	308	1.848	143.25%
OE1.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018. TBC-VIH/SIDA	3000814. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0024	PERSONA DIAGNOSTICADA	400	100	68	100	81	107	109	102	107	141	121	S/. 447,761.00	S/. 70,202.13	0043584 Diagnostico De Casos De Tuberculosis	Persona Diagnosticada	400	100	68	100	81	107	109	102	107	141	121	100.75%
																			4186401 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	286	123	40	123	68	97	41	64	97	96	110	107.52%
																			4186402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	114	75	28	75	53	60	45	36	60	45	35	102.24%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

MINISTERIO DE SALUD

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																								ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	REPROG.	EJECUC.	PROG.	REPROG.	EJECUC.						PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	REPROG.	EJECUC.	PROG.	REPROG.	EJECUC.	
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0016 TBC-VIH/SIDA	3000001 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5000157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	0025	TRABAJADOR PROTEGIDO	1.808	1.004	0	1.005	0	804	804	0	804	804	232	S/. 389.740.00	S/. 138.765.00	0136076 Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En Los Servicios De Atencion De Tuberculosis	Trabajador Protegido	1.808	1.004	0	1.005	0	804	804	0	804	804	332	14.43%
																			4124751 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PERSONA PROTEGIDA	1.808	1.004	0	1.005	0	804	804	0	804	804	332	14.43%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0016 TBC-VIH/SIDA	3043085 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0026	PERSONA ATENDIDA	1.063	664	10	669	353	692	365	360	692	369	367	S/. 272.372.00	S/. 133.130.34	0136078 Brindar Atencion Integral A Personas Con Diagnostico De VIH Que Acuden A Los Servicios	Persona Atendida	1.063	664	10	669	353	692	365	360	692	369	367	103.55%
																			4124747 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	23	2	5	2	12	2	5	23	3	5	24	257.84%
																			4124752 ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	1.071	662	65	663	341	690	360	356	669	363	343	100.09%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0016 TBC-VIH/SIDA	3043085 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000086 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0027	PERSONA ATENDIDA	15	12	2	13	1	10	4	0	11	9	0	S/. 267.374.00	S/. 79.600.00	0136028 Brindar Tratamiento Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas Y Ninos Expuestos Al VIH	Persona Atendida	15	12	2	13	1	10	4	0	11	9	0	99.00%
																			4124745 GESTANTES CON VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	9	8	2	8	1	6	3	0	8	5	0	51.35%
																			4124743 NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	6	4	0	5	0	4	1	0	3	4	0	0.00%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0016 TBC-VIH/SIDA	3043073 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0029	PERSONA TRATADA	20	5	0	5	5	4	5	0	5	5	0	S/. 115.015.00	S/. 81.000.00	0136041 Brindar Tratamiento Oportuno A Personas Que Acceden Al EESS Y Reciben Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (Xdr)	Persona Tratada	20	5	0	5	5	4	5	0	5	5	5	85.00%
																			4347301 ATENCION CURATIVA CON FACTORES DE SEROSIDA	PERSONA TRATADA	20	5	0	5	5	4	5	0	5	5	4	85.00%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0016 TBC-VIH/SIDA	3043074 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	0028	PERSONA TRATADA	376	156	1	156	121	125	126	95	126	126	122	S/. 135.065.00	S/. 92.675.00	0136042 Brindar Tratamiento Para Tuberculosis A Personas Con Comorbilidad	Persona Tratada	376	156	1	156	121	125	126	95	126	126	122	99.19%
																			4257401 ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	11	4	0	3	0	2	4	0	3	7	0	0.00%
																			4197401 ATENCION DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	6	2	0	2	0	2	2	0	2	4	0	0.00%
																			4197401 ATENCION CURATIVA DE ASMA	PERSONA TRATADA	365	145	1	145	121	119	119	95	117	117	122	99.19%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043083 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000085 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0030	PERSONA TRATADA	15	24	0	25	1	20	5	0	19	9	0	S/. 48.814.00	S/. 16.815.60	0043042 Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxenicas	Persona Tratada	15	24	0	25	1	20	6	0	19	9	0	6.67%
																			4356302 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON BLANCO EN LAB	PERSONA TRATADA	2	5	0	3	0	3	0	0	2	2	0	0.00%
																			4356305 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	PERSONA TRATADA	3	3	0	3	0	3	0	0	3	2	0	0.00%
																			4136306 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS POR MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	12	0	12	0	10	0	0	10	3	0	0.00%
																			4356305 ATENCION CASOS DE DENGUE SIN TOMA DE MUESTRA	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			4356306 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	3	3	0	3	1	3	0	0	3	3	0	33.33%
																			4356307 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	PERSONA ATENDIDA	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!
																			4356304 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE DENGUE	PERSONA ATENDIDA	3	3	0	3	1	2	1	0	3	3	0	33.33%
																			4356309 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS	PERSONA TRATADA	2	1	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0.00%
																			4356310 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS	PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
																			4356311 TRATAMIENTO DE CASOS LEISHMANIOSIS MUCOSA	PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00%
																			4356314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA DIAGNOSTICADA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			4356315 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	PERSONA TRATADA	6	6	0	6	0	6	3	0	4	3	0	0.00%
																			4356316 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES O ESPECIALMENTES	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!
																			4356317 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	No programado
																			4356318 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE ONCHAS EN MENORES DE 15 AÑOS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00%
																			4356320 TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON ONCHAS	PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0.00%
OE1.03 - GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043084 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000084 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	0031	PERSONA TRATADA	14	14	0	15	0	12	7	0	13	7	0	S/. 35.400.00	S/. 35.400.00	0043044 Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonoticas	Persona Tratada	14	14	0	15	0	12	7	0	13	7	0	0.00%
																			4124401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	2	1	0	2	0	1	1	0	1	1	0	0.00%
																			4356401 PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	1	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0.00%
																			4356405 MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PERSONA TRATADA	12	12	0	12	0	10	0	0	11	8	0	0.00%
																			4356406 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0.00%
																			4356305 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!
																			4356307 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			4356404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	PERSONA TRATADA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																			4356411 PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE RABIA HUM	PERSONA TRATADA	12	11	0	11	0	11	6	0	11	6	0	0.00%
																			4356415 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO PULMONAR	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
																			4356418 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	PERSONA TRATADA	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!
																			4356419 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA TRATADA	7	2	0	4	1	3	0	0	3	3	0	28.57%
																			4356420 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TETANOS	PERSONA TRATADA	0	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	66.67%
																			4124126 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HIDATIDOSIS	PERSONA TRATADA	14	3	7	3	5	7	3	2	7	5	3	66.71%
																			4356434 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE ECHINOCOCCOSIS	PERSONA TRATADA	33	3	28	3	59	3	3	44	7	3	55	200.00%





MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							PROG.	EJECUC		PROG.	REPROG.	EJECUC	PROG.	REPROG.	EJECUC	PROG.	REPROG.	EJECUC						PROG.	EJECUC		PROG.	REPROG.	EJECUC	PROG.	REPROG.	EJECUC		
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000005 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	0032	PERSONA TAMIZADA	120	24	33	24	27	18	30	26	18	30	8	S/ 10,948.00	S/ 5,936.60	0120961 Examenes De Tamizaje Y Diagnostico En Pacientes Con Retinopatia Oftalmologica Del Prematuro	Persona Tamizada	120	24	33	24	27	18	30	26	18	30	8	79.17%
																				5005969 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	PERSONA TAMIZADA	120	24	33	24	27	18	30	26	18	30	8	79.17%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000019 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000108. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	0033	PERSONA TRATADA	6	6	0	5	0	6	6	0	7	0	0	S/ 62,047.00	S/ 57,778.00	0120962 Brindar Tratamiento A Niños Prematuros Con Diagnostico De Retinopatia Oftalmologica	Persona Tratada	6	6	0	5	0	6	6	0	7	0	0	0.00%
																				5004900 CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN NACIDOS CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD	PERSONA CONTROLADA	6	3	0	3	0	3	3	0	3	3	0	0.00%
																				5004902 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD	PERSONA TRATADA	3	3	0	3	0	3	3	0	3	3	0	0.00%
																				5004903 DIAGNOSTICO TRATAMIENTO QUIRURGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MOVIL	PERSONA TRATADA	5	5	0	4	0	5	5	0	4	4	0	0.00%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0034	PERSONA TRATADA	564	150	133	150	144	120	135	118	120	133	156	S/ 213,135.00	S/ 200,150.00	0153868 Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico De Cataratas	Persona Tratada	564	150	133	150	144	120	135	118	120	132	156	101.24%
																				5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA DE CATARATA CON FACOEMULSIFICACION	PERSONA TRATADA	531	135	124	135	117	108	120	100	108	126	130	99.63%
																				5001208 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O FACOEMULSIFICACION	PERSONA TRATADA	33	15	9	15	17	12	15	18	12	12	26	116.95%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0038	PERSONA TRATADA	1,778	8,757	39	8,756	0	5,406	680	0	5,406	680	0	S/ 705,585.00	S/ 800,471.58	0153866 Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertension Arterial	Persona Tratada	1,778	8,757	39	8,756	0	5,406	680	0	5,406	680	0	1.67%
																				5001209 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA TRATADA	691	6,825	225	6,825	205	4,625	210	201	4,625	229	254	116.54%
																				5001208 PACIENTES HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO (INCLUYE DIABETICOS) CON VALORACION ESPECIALIZADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	1,778	8,757	15	8,756	0	5,406	680	0	5,406	680	0	1.67%
																				5003007 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE EVENTO VASCULAR CEREBRAL	PERSONA TRATADA	106	6,825	49	6,825	32	6,825	16	32	6,825	90	19	125.76%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0036	PERSONA TRATADA	2,825	2,825	321	2,825	308	2,260	999	219	2,260	868	257	S/ 84,067.00	S/ 81,200.59	0153869 Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Diabetes Mellitus	Persona Tratada	2,825	2,825	321	2,825	308	2,260	999	219	2,260	868	257	41.83%
																				5001208 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA TRATADA	291	865	0	865	111	865	90	0	865	90	0	38.14%
																				5001707 PACIENTE DIABETICO, NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	4	1,375	3	1,375	3	1,100	0	2	1,100	0	1	175.00%
																				5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA TRATADA	2,825	1,450	316	1,450	305	1,100	999	217	1,100	868	251	41.83%
																				5004705 PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES Y VALORACION DE COMPLICACIONES	PERSONA DIAGNOSTICADA	829	675	87	675	12	675	300	6	675	300	6	0.34%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000601 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0037	PERSONA TRATADA	781	913	19	921	27	738	362	215	738	362	178	S/ 48,567.00	S/ 47,378.65	0153860 Atencion Estomatologica Recuperativa Basica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	Persona Tratada	781	913	19	921	27	738	362	215	738	362	178	99.24%
																				5000701 DERRIVACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	12	7	0	6	0	6	6	0	6	6	0	0.00%
																				5001703 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	767	476	0	476	0	946	346	0	946	118	0	0.00%
																				5001705 EXODONCIA SIMPLE	CASOS	52	20	0	20	4	24	24	20	24	24	15	76.19%
																				5000704 RESTAURACIONES DENTALES TEMPORALES DE VIDRIO	CASO TRATADO	13	7	0	6	5	6	6	84	6	6	57	934.46%
																				5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	472	250	10	250	22	250	250	123	250	250	104	61.23%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000602 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0038	PERSONA TRATADA	3,064	312	341	316	205	253	256	254	253	256	169	S/ 55,765.00	S/ 53,430.80	0053760 Atencion Estomatologica Especializada Basica	Persona Tratada	3,064	312	341	316	205	253	256	254	253	256	169	81.07%
																				3000201 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	CASO TRATADO	80	30	0	30	0	24	30	0	24	30	0	0.00%
																				3000202 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS MOLARES	CASO TRATADO	48	30	0	18	0	24	24	0	24	24	0	0.00%
																				5000201 PULPECTOMIA	CASOS	6	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	66.67%
																				5000202 PULPOTOMIA	CASOS	83	20	2	20	6	15	15	14	15	10	11	117.39%
																				5000203 ENDODONCIA UNIRADICULAR	CASO TRATADO	101	27	30	28	13	25	25	11	25	25	18	87.09%
																				5000204 CIRUGIA APICAL RETROGRADA	CASO TRATADO	6	2	0	4	0	4	4	3	4	4	69	942.86%
																				5000206 FIJACION Y/O REHABILITACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	CASO TRATADO	6	3	2	4	0	3	3	0	3	3	0	25.00%
																				5000207 ENDODONCIA COMPLEJA	CASOS	514	228	231	256	193	151	171	222	172	170	185	107.54%
																				5000208 APICECTOMIA	CASOS	8	2	0	4	0	3	3	1	3	3	1	16.67%
																				5000209 PERIODONCIA	CASOS	4	2	0	2	0	2	2	0	2	2	0	0.00%
																				5000210 AMPUTACION	CASOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
																				5000211 CIRUGIA PERIODONTAL	CASOS	10	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0.00%
OEI.05. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000107 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0039	PERSONA TAMIZADA	2,829	540	841	540	869	432	900	1,067	432	900	966	S/ 4,840.00	S/ 4,840.00	0053775 Mujer Tamizada En Cancer De Cuello Uterino	Persona Tamizada	3,829	540	841	540	869	432	900	1,067	432	900	966	107.00%
																				5000402 MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON DETECCION MOLECULAR DE PAPILOMA VIRUS HUMANO (VPH)	PERSONA EXAMINADA	1,000	504	0	505	0	504	504	5	505	505	0	0.00%
																				5000403 PERSONA ATENDIDA CON CITOLOGIA Y METODO CRIOTERAPICO	PERSONA ATENDIDA	12,764	6,383	0	6,382	0	3,382	6,381	61	6,383	6,183	0	0.13%
																				5000401 PERSONA EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAOU	PERSONA TAMIZADA	2,829	540	841	540	869	432	900	1,067	432	900	966	107.00%
OEI.05. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000005 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5000303 ELETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0040	PERSONA	431	138	74	140	81	112	138	58	112	138	57	S/ 960,930.00	S/ 876,879.73	0077249 Determinacion Del Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Cuello Uterino	Persona	431	138	74	140	81	112	138	58	112	138	57	92.68%
																				0003305 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	433	138	74	140	83	112	138	58	112	138	57	92.45%
																				0003302 TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I	PERSONA ATENDIDA	34	15	9	17	6	13	15	2	13	15	9	50.00%
																				0003303 TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO II	PERSONA ATENDIDA	77	18	18	13	11	17	20	16	18	20	47	142.86%
																				0003304 TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO III	PERSONA ATENDIDA	112	15	9	18	25	14	42	42	15	42	44	101.79%
																				0003305 TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO IV	PERSONA ATENDIDA	45	10	0	10	8	10	15	28	10	15	15	115.56%
OEI.05. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000306 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003004 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0041	PERSONA ATENDIDA	707	313	125	314	108	251	240	106	251	240	104	S/ 975,321.00	S/ 925,128.78	0077250 Determinacion Del Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Mama	Persona Atendida	707	313	121	314	108	251	240	106	251	240	104	62.09%
																				0003011 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CLINICO DE CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	707	313	121	314	108	251	240	106	251	240	104	62.09%
																				0003002 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO I	PERSONA ATENDIDA	14	4	0	5	3	5	6	2	4	6	5	64.29%
																				0003003 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA CON ESTADIO CLINICO II	PERSONA ATENDIDA	100	30	9	30	40	30	33	66	30	33	39	175.67%





MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	
																			0078162 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	100.00%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 ACCIONES COMUNES	5005135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0058	PERSONA	16	0	0	0	0	12	0	12	0	4	S/	730,276.00	S/ 727,276.01	5134004 Asistencia Técnica Y Capacitación	Persona	16	0	0	0	0	0	12	4	16	16	4	33.33%
																			5134005 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	16	0	0	0	0	0	12	4	16	16	4	33.33%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000635 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0059	ATENCION	647	4,050	173	4,050	84	3,240	150	0	3,240	150	225	S/	318,159.00	S/ 317,445.91	0139006 Coordinación Y Seguimiento De La Referencia	Atención	647	4,050	173	4,050	84	3,240	150	0	3,240	150	225	99.77%
																			5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	647	4,050	173	4,050	84	3,240	150	0	3,240	150	225	99.77%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000696 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0060	ATENCION	22,341	6,000	6,404	6,000	5,177	4,800	5,400	0	4,800	5,400	5,819	S/	91,200.00	S/ 91,200.00	0078144 Atencion Ambulatoria De Urgencias (Prioridad Iii E Iv) En Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	Atencion	22,341	6,000	6,404	6,000	5,177	4,800	5,400	0	4,800	5,400	5,819	79.19%
																			5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III Y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	22,341	6,000	6,404	6,000	5,177	4,800	5,400	0	4,800	5,400	5,819	79.19%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000696 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005961 ATENCION DE TRIAJE	0061	ATENCION	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	5,919	16,800	18,000	5,919	S/	552,106.00	S/ 548,427.18	0158287 Atencion De Triaje	Atencion	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	5,919	16,800	18,000	5,919	99.47%
																			5005961 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	5,919	16,800	18,000	5,919	99.47%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000696 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005963 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0062	ATENCION	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	16,764	S/	878,746.98	S/ 878,746.98	0158286 Atencion De La Emergencia Y Urgencia Especializada	Atencion	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	14,953	16,800	18,000	16,294	93.45%
																			5005963 ATENCION DE EMERGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	72,801	21,000	19,743	21,000	18,856	16,800	18,000	14,953	16,800	18,000	16,294	93.45%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000696 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005961 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	0063	ATENCION	1,542	135	377	135	365	108	390	309	108	390	342	S/	240,600.00	S/ 240,600.00	0158300 Atencion De La Emergencia De Cuidados Intensivos	Atencion	1,542	135	377	135	365	108	390	309	108	390	342	97.47%
																			5005961 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	1,542	135	377	135	365	108	390	309	108	390	342	97.47%
OEI.06 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000696 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005965 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0064	ATENCION	2,147	480	567	480	510	384	540	454	384	540	451	S/	603,062.00	S/ 504,643.86	0158301 Atencion De La Emergencia Quirurgica	Atencion	2,147	480	567	480	510	384	540	454	384	540	451	91.85%
																			5005965 ATENCION DE EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	2,147	480	567	480	510	384	540	454	384	540	451	91.85%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000698 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004445 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0065	PERSONA CAPACITADA	125	30	35	30	32	30	30	9	30	30	114	S/	13,686.00	S/ 19,586.00	0139016 Capacitacion En Medicina De Rehabilitacion	Persona Capacitada	125	30	35	30	30	30	30	0	30	30	114	143.20%
																			5004445 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	125	30	35	30	30	30	30	0	30	30	114	143.20%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000698 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005155 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0066	ATENCION	17,496	9,350	1,141	9,350	1,415	7,480	7,480	1,165	7,480	7,480	1,165	S/	18,752.00	S/ 18,752.45	0139019 Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Fisica	Atencion	17,496	9,350	1,141	9,350	1,415	7,480	7,480	1,165	7,480	7,480	1,165	28.02%
																			5005155 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	736	150	25	150	38	120	120	20	120	120	38	14.29%
																			0513002 AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	ATENCION	115	25	12	25	7	65	65	5	65	65	7	20.05%
																			0513003 AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	ATENCION	81	25	3	25	8	29	29	6	29	29	2	35.29%
																			0513004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y ARTICULACION	ATENCION	135	75	2	75	13	60	60	3	60	60	4	19.54%
																			0513005 LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	ATENCION	2,595	1,260	225	1,750	288	1,400	1,400	230	1,400	1,400	259	29.25%
																			0513006 TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTORA	ATENCION	1,238	850	78	850	179	520	520	64	520	520	63	28.59%
																			0513007 ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	ATENCION	9,187	5,000	583	5,000	854	4,000	4,000	603	4,000	4,000	625	29.13%
																			0513008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	985	375	30	375	41	300	300	17	300	300	9	16.82%
																			0513009 ESCOLIOSIS	ATENCION	171	100	6	100	5	80	80	11	80	80	12	13.88%
																			0513010 PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	ATENCION	774	125	22	125	12	500	500	12	500	500	14	28.45%
																			0513011 ENFERMEDAD DE PARKINSON	ATENCION	774	125	22	125	12	500	500	12	500	500	14	28.45%
																			0513012 SECUELAS DE POLIO	ATENCION	396	200	27	200	23	980	980	12	980	980	12	22.15%
																			0513013 TRASTORNOS POSTURALES	ATENCION	1,696	625	671	625	195	600	600	175	600	600	142	60.27%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000698 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005157 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0067	ATENCION	873	561	136	364	157	290	290	123	290	290	142	S/	28,200.00	S/ 28,200.00	0139020 Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Sensorial	Atencion	873	561	136	364	157	290	290	123	290	290	142	83.62%
																			0513001 HIPOACUSIA Y SORDERA	ATENCION	784	337	35	135	41	110	110	25	110	110	12	83.68%
																			0513004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y ARTICULACION	ATENCION	30	10	3	15	3	10	10	3	10	10	3	53.33%
																			0513005 LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	ATENCION	292	125	4	125	3	100	100	2	100	100	3	5.31%
																			0513006 TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTORA	ATENCION	217	25	94	25	91	20	20	24	20	20	12	333.00%
																			0513008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	ATENCION	74	27	5	28	9	20	20	25	20	20	26	67.34%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000698 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0068	ATENCION	1,696	504	96	508	192	424	424	112	424	424	181	S/	25,800.00	S/ 25,800.00	0139021 Atencion De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Mental	Atencion	1,696	504	96	508	192	424	424	112	424	424	181	82.81%
																			0513007 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	ATENCION	852	210	37	220	95	180	180	43	180	180	52	47.61%
																			0513008 RETRASO MENTAL LEVE	ATENCION	351	175	25	175	65	140	140	35	140	140	65	43.58%
																			0513009 TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	ATENCION	93	37	13	38	18	29	30	14	29	31	13	64.52%
																			0513014 OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	ATENCION	193	82	10	83	35	74	74	17	74	74	21	43.01%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000699 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0069	CERTIFICADO	341	90	88	90	75	72	90	57	72	90	57	S/	60,000.00	S/ 60,000.00	0139022 Certificacion De Discapacidad	Certificado	341	90	88	90	75	72	90	84	72	90	57	79.77%
																			5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	341	90	88	90	75	72	90	84	72	90	57	79.77%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000699 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	0070	CERTIFICADO	223	75	56	75	57	60	60	55	60	60	48	S/	2,157.00	S/ 2,157.00	0139023 Certificacion De Incapacidad Para El Trabajo	Certificado	223	75	56	75	57	60	60	55	60	60	48	94.42%
																			5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	223	75	56	75	57	60	60	55	60	60	48	94.42%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001 ACCIONES COMUNES	5005749 MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA, EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	0071	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	S/	187,963.00	S/ 187,235.48	0139775 Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control Del Programa En Salud Mental	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
																			5005749 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000705 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0072	PERSONA TRATADA	2,192	1,500	148	1,500	126	1,200	960	668	1,200	960	593	S/	631,914.00	S/ 630,963.87	0139782 Tratamiento Ambulatorio De personas Con Trastornos Afectivos (Depresion Y Conducta Suicida) Y De Ansiedad	Persona Tratada	2,192	1,500	148	1,500	126	1,200	960	668	1,200	960	593	79.68%
																			5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	2,192	1,500	148	1,500	126	1,200	960	668	1,200	960	593	79.68%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0073	PERSONA ATENDIDA	85	30	3	30	4	24	24	19	24	24	14	S/	373,568.00	S/ 372,344.83	0139784 Tratamiento Ambulatorio De Personas Con Trastorno Del Comportamiento Debido Al Consumo De Alcohol	Persona Atendida	85	30	3	30	4	24	24	15	24	24	14	72.73%
																			5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	85	30	3	30	4	24	24	15	24	24	14	72.73%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017.
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																						ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE										
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC						
OEI.01 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	9001 ACCIONES CENTRALES	3999998 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0074	ACCION	6 808	1 618	1 198	1 919	1 544	915	2 062	2 164	915	1 857	2 129	S/ 246 708.00	S/ 709 467.68	0007979 Acciones De Planeamiento Y Presupuesto	Accion	6 808	1 618	1 198	1 919	1 544	915	2 062	2 164	915	1 857	2 129	100.54%
																			UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL	ACCION	401	99	137	45	49	95	104	97	62	115	102	95.20%
																			UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL	ACCION	494	63	95	121	111	149	212	368	66	76	142	144.94%
																			UNIDAD FUNCIONAL DE PRESUPUESTO	ACCION	5 174	728	970	720	1 244	837	1 746	1 403	901	1 616	1 712	101.00%
																			UNIDAD FUNCIONAL DE COSTOS	ACCION	479	93	142	65	69	93	114	126	61	111	97	97.00%
																			UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA	ACCION	130	12	49	14	29	41	41	54	33	57	74	100.00%
OEI.01 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	9001 ACCIONES CENTRALES	3999998 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0075	ACCION	2 225 831	491 738	400 350	491 738	505 791	553 363	534 627	535 641	553 363	534 658	505 539	S/ 18 695 110.00	S/ 14 561 551.67	0000003 Acciones Administrativas	Accion	2 225 831	491 738	400 350	491 738	505 791	553 363	534 627	535 641	553 363	534 658	505 539	98.70%
																			GESTION LOGISTICA	ACCION	1	474	475	1 417	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
																			GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	ACCION	805 253	728 505	192 821	228 555	145 525	196 913	163 296	161 785	154 564	165 131	142 676	99.85%
																			GESTION DE LA ESTADISTICA E INFORMATICA	ACCION	937 319	360 601	237 100	270 967	234 748	223 145	202 598	231 644	224 155	212 654	212 936	99.70%
																			GESTION DE LA CALIDAD	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			GESTION PERSONAL Y RECURSOS	ACCION	477 339	337 330	204 753	193 530	124 425	144 631	139 710	150 792	116 611	134 716	127 516	100.79%
OEI.01 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	9001 ACCIONES CENTRALES	3999998 SIN PRODUCTO	5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0076	ACCION	2 667	261	529	261	523	709	658	616	209	656	517	S/ 301 778.00	S/ 294 754.58	0040026 Asesoramiento Tecnico Y Juridico	Accion	2 667	261	529	261	523	209	656	616	209	656	517	85.60%
																			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	2 667	261	529	261	523	209	656	616	209	656	517	85.60%
OEI.06 IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD	9001 ACCIONES CENTRALES	3999998 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0077	PERSONA CAPACITADA	2 167	992	783	1 872	799	256	307	436	19	275	2 456	S/ 7 601 148.00	S/ 8 266 630.41	0000216 Capacitacion Al Personal	Persona Capacitada	2 167	992	782	1 872	799	255	307	436	19	275	2 456	206.84%
																			CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	2 167	992	782	1 872	799	255	307	436	19	275	2 456	206.84%
																			ACTIVIDADES CLINICAS	INFORME	76	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.00%
OEI.01 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	9001 ACCIONES CENTRALES	3999998 SIN PRODUCTO	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0078	ACCION	97	13	16	14	14	11	14	11	11	11	15	S/ 208 049.00	S/ 72 715.67	0000006 Accion Y Control	Accion	97	13	16	14	14	11	14	11	11	11	15	101.75%
																			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	97	13	16	14	14	11	14	11	11	11	15	101.75%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3000668 SIN PRODUCTO	5000448 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0079	ATENCION	109 834	26 721	25 418	26 721	26 416	23 776	29 500	30 801	23 777	29 500	31 662	S/ 726 340.00	S/ 777 548.20	0000251 Brindar Asistencia En Medicina Fisica Y Rehabilitacion	Atencion	109 834	26 721	25 418	26 721	26 416	23 776	29 500	30 801	23 777	29 500	31 662	104.40%
																			BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	109 834	26 721	25 418	26 721	26 416	23 776	29 500	30 801	23 777	29 500	31 662	104.40%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0080	ATENCION	99 163	23 744	25 223	23 745	26 070	18 846	21 405	25 838	18 846	21 405	18 832	S/ 1 435 994.00	S/ 1 434 127.23	0000196 Apoyo Al Ciudadano, Familia Y Discapacitado	Atencion	99 163	23 744	25 223	23 745	26 070	18 846	21 405	25 838	18 846	21 405	18 832	101.01%
																			APOYO AL CIUDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	99 163	23 744	25 223	23 745	26 070	18 846	21 405	25 838	18 846	21 405	18 832	101.01%
OEI.01 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999 SIN PRODUCTO	5000466 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0081	RACION	488 833	122 016	119 801	120 786	119 332	94 854	130 000	157 008	94 854	130 000	157 008	S/ 4 863 367.00	S/ 4 267 217.30	0000194 Asegurar La Provision De Alimentacion Adecuada Para Enfermos	Racion	488 833	122 016	119 801	120 786	119 332	94 854	130 000	157 008	94 854	130 000	157 008	87.75%
																			ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	488 833	122 016	119 801	120 786	119 332	94 854	130 000	157 008	94 854	130 000	157 008	87.75%
OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5000638 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0082	PERSONA CAPACITADA	420	435	435	435	435	435	420	420	435	420	420	S/ 1 463 455.00	S/ 1 463 453.56	0000218 Capacitacion Al Personal	Persona Capacitada	420	435	435	435	435	435	420	420	435	420	420	407.14%
																			CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	420	435	435	435	435	435	420	420	435	420	420	407.14%
OEI.01 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL Y LA RECTORIA DEL MINSA EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0083	INFORME	103 809	1 178	33 848	1 178	18 850	641	15 555	35 295	641	15 555	35 295	S/ 425 254.00	S/ 397 811.45	0000031 Information, Comunication, Salud Y Educacion En Salud	Informe	103 809	1 178	33 848	1 178	18 850	641	15 555	35 295	641	15 555	35 295	132.19%
																			INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN SALUD	INFORME	103 809	1 178	33 848	1 178	18 850	641	15 555	35 295	641	15 555	35 295	132.19%
OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	0084	INVESTIGACION	34	1	7	2	17	3	4	4	2	4	19	S/ 101 536.00	S/ 99 841.56	0000581 Desarrollo De Investigaciones	Investigacion	34	1	7	2	17	3	4	4	2	4	19	138.24%
																			DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	34	1	7	2	17	3	4	4	2	4	19	138.24%
OEI.06 IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5000961 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0085	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	S/ 17 364 879.00	S/ 17 368 679.42	0001153 Pago De Pensiones	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%
																			PLANILLA PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001004 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0088	ACCION	0	18	0	17	0	13	9	0	13	9	0	S/ 44 342.00	S/ 41 391.79	0023051 Atencion Integral De Salud	Accion	0	18	0	17	0	13	9	0	13	9	0	#¡DIV/0!
																			ATENCION INTEGRAL DE SALUD	ACCION	0	18	0	17	0	13	9	0	13	9	0	#¡DIV/0!
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001166 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0089	EXAMEN	10 492	3 009	2 919	3 009	3 783	2 408	2 408	2 474	2 408	2 408	2 474	S/ 4 416 687.00	S/ 4 450 548.56	0040729 Banco De Sangre Y Tejidos	Examen	10 492	3 009	2 919	3 009	3 783	2 408	2 408	2 474	2 408	2 408	2 528	99.68%
																			BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS	EXAMEN	10 492	3 009	2 919	3 009	3 783	2 408	2 408	2 474	2 408	2 408	2 528	99.68%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001169 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0087	EXAMEN	40 164	11 151	11 734	11 151	10 587	8 922	8 922	10 578	8 921	8 921	9 734	S/ 1 441 544.00	S/ 1 462 489.92	0000173 Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento	Examen	40 164	11 151	11 734	11 151	10 587	8 922	8 922	10 578	8 921	8 921	9 734	100.14%
																			APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (ANATOMIA PATOLOGICA)	EXAMEN	40 164	11 151	11 734	11 151	10 587	8 922	8 922	10 578	8 921	8 921	9 734	100.14%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0088	EXAMEN	80 196	18 333	17 192	19 334	20 919	13 466	21 000	12 857	15 467	21 000	13 643	S/ 18 128 814.00	S/ 17 774 379.62	0000236 Brindar Apoyo Al Diagnostico Por Imagenes	Examen	80 196	18 333	17 192	19 334	20 919	13 466	21 000	12 857	15 467	21 000	13 643	80.65%
																			APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	80 196	18 333	17 192	19 334	20 919	13 466	21 000	12 857	15 467	21 000	13 643	80.65%
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0088	EXAMEN	1 210 919	257 447	356 864	257 447	279 199	285 958	285 958	336 372	285 958	285 958	363 831	S/ 6 660 031.00	S/ 5 738 348.88	0000235 Brindar Apoyo Al Diagnostico En Laboratorio	Examen	1 210 919	257 447	356 864	257 447	279 199	285 958	285 958	336 372	285 958	285 958	363 831	110.56%
																			APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO	EXAMEN	1 210 919	257 447	356 864	257 447	279 199	285 958	285 958	336 372	285 958	285 958	363 831	110.56%
OEI.07 CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE MEJOREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	0091	ACCION	2 392 804	566 575	562 548	568 978	694 703	470 861	597 000	615 792	470 861	597 000	615 792	S/ 15 502 144.00	S/ 14 529 765.33	0001401 Servicios Basicos Y Complementarios	Accion	2 392 804	566 575	562 548	568 978	694 703	470 861	597 000	615 792	470 861	597 000	615 792	102.34%
																			SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS ACCIONES DE VIGILANCIA LAVANDERIA COCINA LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES LAVATARAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	ACCION	2 392 804	566 575	562 548	568 978	694 703	470 861	597 000	615 792	470 861	597 000	615 792	102.34%
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROYECTOS	3999998 SIN PRODUCTO	5001204 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	0092	ACCION	53 055	14 829	14 481	14 829	13 756	11 703	12 453	15 341	11 703	12 353	12 757	S/ 435 099.00	S/ 431 948.44	0001478 Vigilancia Y Control De Epidemias	Accion	53 055	14 829	14 481	14 829	13 756	11 703	12 453	15 341	11 703	12 353	12 757	100.20%
																			VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	53 055	14 829	14 481	14 829	13 756	11 703	12 453	15 341	11 703	12 353	12 757	100.20%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																		ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE				
							PROG.	EJECUC	PROG.	EJECUC	PROG.	REPROG	EJECUC	PROG.	REPROG	EJECUC						PROG.	EJECUC	PROG.	EJECUC	PROG.	REPROG	EJECUC	PROG.	REPROG	EJECUC	
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0093	ATENCION	92.555	18.885	24.753	18.498	21.802	14.949	23.100	19.963	14.949	23.100	20.834	S/. 9.782.856.00	S/. 3.849.438.52	0000356. Atencion De Emergencias Y Urgencias	Atencion	92.555	18.885	24.753	18.498	21.802	14.949	23.100	19.963	14.949	23.100	20.834	94.18%
																			0000356. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	92.555	18.885	24.753	18.498	21.802	14.949	23.100	19.963	14.949	23.100	20.834	94.18%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NO MEDICA	0094	CONSULTA	145.974	36.280	36.280	36.280	37.974	29.027	35.965	33.293	29.026	35.965	29.787	S/. 885.951.00	S/. 804.714.52	0000356. Atencion En Consultas Externas (Demas)	Consulta	145.974	36.280	36.280	36.280	37.974	29.027	35.965	33.293	29.026	35.965	29.787	93.92%
																			5000156621. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - MEDICINA ESPECIALIDADES	CONSULTA	17.621	4.042	4.218	4.413	4.599	3.791	4.500	3.274	3.216	4.000	4.247	102.71%
																			5000156622. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - CIRUGIA Y OBSTETRICIA	CONSULTA	34.274	9.282	9.660	8.582	9.139	7.514	9.100	9.060	7.534	9.100	7.597	97.73%
																			5000156623. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ONCOLOGIA	CONSULTA	4.114	1.025	1.144	1.196	1.228	954	1.115	1.167	956	1.165	979	95.69%
																			5000156624. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ODONTOLOGIA	CONSULTA	17.270	4.418	4.577	4.416	4.566	3.533	4.320	3.415	3.510	4.320	3.870	98.37%
																			5000156625. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ENFERMERIA	CONSULTA	68.625	16.527	16.256	16.527	16.189	13.222	17.100	16.774	13.222	17.100	13.901	97.23%
																			5000156626. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - NUTRICION	CONSULTA	3.125	736	855	739	739	591	740	693	591	740	722	93.76%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS MEDICA	0095	CONSULTA	410.787	106.893	107.978	108.700	98.791	85.358	102.449	93.258	85.358	102.449	92.088	S/. 18.436.833.00	S/. 16.226.425.86	0000356. Atencion En Consultas Externas (Especialidades)	Consulta	410.787	106.893	107.978	108.700	98.791	85.358	102.449	93.258	85.358	102.449	92.088	95.24%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - MEDICINA INTERNA	CONSULTA	28.129	7.720	7.570	7.720	6.753	5.174	7.200	5.674	5.174	7.200	5.820	90.40%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - OTRA EXT. PARA	CONSULTA	3.649	863	910	902	432	448	449	430	448	449	0	63.49%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - MEDICINA ESPECIALIDADES	CONSULTA	201.447	53.906	55.694	55.007	49.903	43.126	54.076	44.042	43.126	54.076	47.975	97.46%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - OTRAS ESPECIALIDADES	CONSULTA	17.678	4.587	4.900	4.588	4.539	3.824	4.320	4.371	3.824	4.320	3.695	95.67%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ESPECIALIDADES	CONSULTA	84.249	20.369	22.106	20.449	20.143	16.926	21.000	17.883	16.926	21.000	16.235	93.84%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ODONTOLOGIA	CONSULTA	54.314	14.122	14.311	14.122	12.813	11.299	13.890	12.326	11.299	13.890	11.699	94.18%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - OBSTETRICIA	CONSULTA	19.167	5.005	5.094	5.061	4.405	4.049	4.800	4.130	4.049	4.800	3.745	91.52%
																			5000156 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - ECOGRAFIAS	CONSULTA	2.856	753	724	753	754	607	720	746	607	720	585	94.54%
OEI.04. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	0096	DIA-CAMA	247.117	73.198	62.813	73.199	63.296	58.559	60.904	61.054	58.559	60.904	60.904	S/. 34.549.388.00	S/. 33.673.021.57	0000356. Atencion En Hospitalizacion	Dia-Cama	247.117	73.198	62.813	73.199	63.296	58.559	60.904	61.054	58.559	60.904	60.904	100.00%
																			5000356. ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	247.117	73.198	62.813	73.199	63.296	58.559	60.904	61.054	58.559	60.904	60.904	100.00%
OEI.05. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0097	INTERVENCION	17.837	4.371	4.355	4.375	4.414	3.500	4.119	4.018	3.499	4.119	3.723	S/. 5.873.950.00	S/. 4.988.585.24	0000570. Intervenciones Quirurgicas	Intervencion	17.837	4.371	4.355	4.375	4.414	3.500	4.119	4.018	3.499	4.119	3.723	93.78%
																			5000571 DEPARTA. DE CIRUGIA GENERAL	INTERVENCION	5.112	1.500	1.284	1.131	1.272	953	1.278	1.272	952	1.278	1.072	95.07%
																			5000572 DEPARTA. DE ESPECIALIDADES MEDICAS	INTERVENCION	24	7	10	7	6	6	6	2	5	6	13	108.33%
																			5000573 DEPARTA ESPEC QUIRURGICAS	INTERVENCION	7.449	1.705	1.761	1.704	1.945	1.385	1.809	1.707	1.503	1.666	1.083	96.50%
																			5000574 DEPARTA ESTOMATOLOGICO	INTERVENCION	1.419	412	354	403	315	222	300	224	222	300	291	74.48%
																			5000575 DEPARTA. CIRUGIA CARDIOVASCULAR	INTERVENCION	1.844	1.167	916	1.130	696	696	815	863	519	815	744	92.29%
OEI.07. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGURE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0098	EQUIPO	7.129	1.780	1.741	1.781	1.811	1.425	990	972	1.425	1.017	739	S/. 1.562.434.00	S/. 1.317.308.87	0001017. Mantenimiento De Equipos	Equipo	7.129	1.780	1.741	1.781	1.811	1.425	990	972	1.425	1.017	739	91.23%
																			5001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECUPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMEDANICOS, BIOMEDICOS DE OTRAS AREAS ADMINISTRATIVAS)	EQUIPO	7.129	1.780	1.741	1.781	1.811	1.425	990	972	1.425	1.017	739	91.23%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001569. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	0099	DIA-CAMA	8.304	2.007	1.530	2.008	1.564	1.606	1.560	1.564	1.606	1.560	1.564	S/. 2.333.150.00	S/. 2.073.634.08	0000356. Atencion De Cuidados Intensivos	Dia-Cama	8.304	2.007	1.530	2.008	1.564	1.606	1.560	1.564	1.606	1.560	1.564	99.16%
																			5000356. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	8.304	2.007	1.530	2.008	1.564	1.606	1.560	1.564	1.606	1.560	1.564	99.16%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0100	RECETA	750.545	226.760	207.905	226.770	179.606	151.418	181.418	150.932	151.418	181.418	194.997	S/. 26.147.855.00	S/. 19.676.443.13	0000379. Brindar Una Adecuada Dispensacion De Medicamentos Y Productos Farmaceuticos	Receta	750.545	226.760	207.905	226.770	179.606	151.418	181.418	150.932	151.418	181.418	194.997	103.48%
																			5000379. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	750.545	226.760	207.905	226.770	179.606	151.418	181.418	150.932	151.418	181.418	194.997	103.48%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000068. ADQUISICION DE MOBILIARIO	0101	UNIDAD	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	S/. 135.300.00	S/. 135.300.00	0000366. Adquisicion De Equipos	Unidad	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	100.00%
																			5000366. ADQUISICION DE EQUIPOS	UNIDAD	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	100.00%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5000068. ADQUISICION DE EQUIPOS	0102	UNIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	S/. 143.301.00	S/. 84.500.00	0000366. Adquisicion De Equipos	Unidad	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
																			5000366. ADQUISICION DE EQUIPOS	UNIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	4000019. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	0103	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	S/. 522.887.00	S/. -	0000487. Construccion Y Equipamiento	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	No programado
																			5000487. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	No programado
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	4000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0104	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/. -	S/. -	0001425. Supervision Por Contrata	Informe	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO
																			5001425. SUPERVISION POR CONTRATA	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	SIN PRESUPUESTO
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	0105	EXAMEN	79	197.749	0	197.749	0	197.749	34	21	197.749	45	21	S/. 2.373.968.00	S/. 772.477.50	0000356. Otras Atenciones De Salud Basicas	Examen	79	197.749	0	197.749	0	197.749	34	21	197.749	45	21	53.76%
																			5000356. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (TAC, RX, ECO)	EXAMEN	79	197.749	0	197.749	0	197.749	34	21	197.749	45	21	53.76%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5000166. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0106	PERSONA TRATADA	78	45	36	45	40	45	0	1	45	0	3	S/. -	S/. -	0156878. Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Sindrome O Trastorno Psicotico	Persona Tratada	78	45	36	45	40	45	0	1	45	0	3	SIN PRESUPUESTO
																			5000166. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	78	45	36	45	40	45	0	1	45	0	3	SIN PRESUPUESTO
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999. SIN PRODUCTO	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	0107	ATENCION	8.937	1.964	1.937	1.965	1.246	1.965	1.902	2.001	1.964	1.902	1.906	S/. 3.542.037.00	S/. 779.550.84	0000175. Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento	Atencion	8.937	1.964	1.937	1.965	1.246	1.965	1.902	2.001	1.964	1.902	3.896	102.90%
																			0000175. APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (TAC,RX)	ATENCION	8.937	1.964	1.937	1.965	1.246	1.965	1.902	2.001	1.964	1.902	1.896	102.90%
OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000168. ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5000068. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	0108	PERSONA ATENDIDA	153	13	52	14	71	14	15	78	14	15	88	S/. 186.944.00	S/. 96.462.41	0077252. Determinacion Del Diagnostico, Estadio Clinico Y Tratamiento Del Cancer De Prostata	Persona Atendida	153	13	52	14	71	14	15	78	14	15	88	105.42%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017.
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																				ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												GRADO DE CUMPLIMIENTO % RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROG.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	PROG	REPROG	EJECUC	
																			9000001 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CANCER DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA ATENDIDA	153	13	52	14	73	14	15	73	14	15	95	105.42%
																			9000002 TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO I	PERSONA ATENDIDA	8	2	0	3	0	3	1	2	3	1	3	33.33%
																			9000003 TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO II	PERSONA ATENDIDA	6	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	177.78%
																			9000004 TRATAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA CON ESTADIO CLINICO III	PERSONA ATENDIDA	9	7	0	0	3	0	3	12	2	3	16	277.78%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER	3000276 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	3003079 DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0109	PERSONA ATENDIDA	334	854	50	854	121	854	80	164	855	94	133	S/ 896,798.50	S/ 227,621.04	0077204 Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento Del Cancer De Colon Y Recto	Persona Atendida	334	854	50	854	121	854	80	164	859	94	133	139.82%
																			9000001 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CANCER DE CANCER DE COLON	PERSONA ATENDIDA	302	564	43	564	98	564	63	122	564	94	92	114.56%
																			9000002 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO I	PERSONA ATENDIDA	4	4	0	1	0	1	1	0	4	1	1	50.00%
																			9000003 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO II	PERSONA ATENDIDA	47	15	0	15	12	15	23	43	15	32	44	157.14%
																			9000004 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO III	PERSONA ATENDIDA	54	21	6	21	14	21	24	54	21	26	34	192.38%
																			9000005 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON CON ESTADIO CLINICO IV	PERSONA ATENDIDA	55	27	4	28	17	28	15	29	27	23	28	129.95%
																			9000006 DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE CANCER DE RECTO	PERSONA ATENDIDA	32	150	2	150	22	150	4	42	150	4	40	331.25%
																			9000007 TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO I	PERSONA ATENDIDA	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	#¡DIV/0!
																			9000008 TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO II	PERSONA ATENDIDA	3	2	0	2	2	2	1	0	2	0	0	#¡DIV/0!
																			9000009 TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO III	PERSONA ATENDIDA	21	24	0	24	11	24	1	29	24	3	23	329.41%
																			9000010 TRATAMIENTO DEL CANCER DE RECTO CON ESTADIO CLINICO IV	PERSONA ATENDIDA	1	24	0	24	0	24	0	3	24	0	10	1900.00%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	0110	PERSONA ATENDIDA	90	30	0	31	0	30	30	43	30	30	43	S/ 156,563.00	S/ 36,958.03	0077206 Diagnostico Y Tratamiento Medico De Leucemia	Persona Atendida	90	30	9	31	8	30	30	43	30	30	43	143.33%
																			9000201 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA ATENDIDA	90	30	0	31	0	30	30	43	30	30	43	143.33%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER	3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	3003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	0111	PERSONA ATENDIDA	125	13	0	14	5	14	60	113	13	60	111	S/ 248,972.00	S/ 234,527.23	0077207 Diagnostico Y Tratamiento Medico De Linfoma	Persona Atendida	125	13	9	14	5	14	62	113	13	60	111	183.20%
																			9000201 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA ATENDIDA	125	13	0	14	5	14	60	113	13	60	111	183.20%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018. TBC-VIH/SIDA	3000872 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005181. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	0112	PERSONA TRATADA	85	13	13	8	4	21	24	0	30	24	0	S/ 344,671.00	S/ -	0036035 Brindar Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones	Persona Tratada	85	13	13	8	4	21	24	0	30	24	0	28.19%
																			4300301 ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	19	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
																			4300304 ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	49	13	13	7	3	15	15	0	15	15	0	37.78%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2378466 ADQUISICIÓN IMPLEMENTACION DEL TOMOGRAFO	8000096. ADQUISICION DE EQUIPOS	0113	EQUIPO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	S/ -	S/ -	0000096 Adquisicion De Equipos	Equipo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	SIN PRESUPUESTO
																			9000096 ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	SIN PRESUPUESTO
OEI 07. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3998866 SIN PRODUCTO	3005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E #¡FRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0114	UNIDAD	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	S/ 2,237,456.00	S/ 1,721,587.91	0147002. Mantenimiento Para Equipamiento E Infraestructura Hospitalaria	Unidad	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0.00%
																			9147003 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E #¡FRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	UNIDAD	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0.00%
OEI 03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	9001. ACCIONES CENTRALES	3998899 SIN PRODUCTO	9000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0115	ACCIÓN	25	0	0	0	0	0	11	10	0	14	15	S/ -	S/ -	0007547. Acciones De Soporte De Gestion De La Calidad	Accion	29	0	0	0	0	0	11	10	0	14	15	SIN PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

PERÚ | Ministerio de Salud

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - ANO 2017

HOSPITAL DOS DE MAYO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTAL	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												EJEC. ANUAL	% CUMPLIM.RESPECTO AL AÑO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	META			I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
				CANTIDAD	META ANUAL	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META ANUAL	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC		
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100,002	100,000.00	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0002	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	2	2			1	1	1	1			317,199	315,655.41	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	2	2			1	1	1	1			2	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0003	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3,162	4,293	1,440	1440	865	865	949	1079	949	1177	353,923	348,042.03	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	3,162	4,293	1,440	1440	865	865	949	1079	949	1177	4561	106%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0004	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	194	194	49	49	43	43	51	54	51	47	629,762	607,521.77	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	194	194	49	49	43	43	51	54	51	47	193	99%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0005	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	535	214							214	60	98,029	98,014.37	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	535	214							214	60	60	28%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0006	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,866	3,506	1,074	1074	821	821	900	779	711	463	651,731	637,523.88	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	3,866	3,506	1,074	1074	821	821	900	779	711	463	3137	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0007	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	1,374	1,374	344	344	218	218	406	360	406	317	1,797,750	1,777,543.34	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1,374	1,374	344	344	218	218	406	360	406	317	1259	92%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0008	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.	830	314	78	78	56	56	90	72	90	55	1,778,227	1,738,294.81	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	830	314	78	78	56	56	90	72	90	55	261	83%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0009	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	366	247	0	0	87	87	80	15	80	2	383,083	373,510.65	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	366	247	0	0	87	87	80	15	80	2	104	42%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0010	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1,465	1,094	316	316	278	278	300	319	200	133	10,000	9,860.00	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,465	1,094	316	316	278	278	300	319	200	133	1046	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0011	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	3,162	3,162	343	343	334	334	1242	1090	1243	1305	199,320	199,262.21	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	3,162	3,162	343	343	334	334	1242	1090	1243	1305	3072	97%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	128	91	37	37	30	30	12	6	12	7	51,584	51,584.00	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	128	91	37	37	30	30	12	6	12	7	80	88%

FOLIOS

OGPPM

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0013	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109,427	109,425.76	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0014	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	200	200	45	45	42	42	60	53	53	53	5,000	4,930.00	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	200	200	45	45	42	42	60	53	53	53	193	97%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0015	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3,000	4,200	1,013	1013	1984	1984	603	790	600	617	1,387,129	1,334,702.71	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,000	4,200	1,013	1013	1984	1984	603	790	600	617	4404	105%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0016	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,211	3,000	773	773	795	795	716	727	716	817	671,326	656,155.36	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2,211	3,000	773	773	795	795	716	727	716	817	3112	104%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0017	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3,900	5,800	1,504	1504	1248	1248	1524	839	1424	969	150,466	140,445.33	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3,900	5,800	1,504	1504	1248	1248	1524	839	1424	969	4560	80%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0018	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3,307	3,307	811	811	838	838	830	1065	828	727	2,056,854	2,051,077.20	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,307	3,307	811	811	838	838	830	1065	828	727	3441	104%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0019	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	650	475	143	143	132	132	100	93	100	152	1,375,478	1,350,267.02	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	650	475	143	143	132	132	100	93	100	152	520	109%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0020	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	602	571	122	122	132	132	174	154	143	99	1,874,738	1,872,329.25	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	602	571	122	122	132	132	174	154	143	99	507	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0021	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1,655	1,655	405	405	385	385	445	398	440	244	1,760,904	1,754,451.72	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1,655	1,655	405	405	385	385	445	398	440	244	1412	85%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0022	ATENDER EL PUERPERIO	3,000	400	100	104	100	98	100	81	100	84	1,027,785	1,024,544.96	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	3,000	400	100	104	100	98	100	81	100	84	365	91%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0023	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	103	150	58	58	20	20	36	41	36	17	1,708,226	1,665,266.04	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	103	150	58	58	20	20	36	41	36	17	136	91%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0024	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	71	28	10	10	4	4	6	6	8	5	2,364,231	2,349,214.04	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	71	28	10	10	4	4	6	6	8	5	25	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0025	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	2,907	2,907	666	666	624	624	810	813	805	551	1,111,123	1,053,942.94	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,907	2,907	666	666	624	624	810	813	805	551	2458	84%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0026	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1,900	2,250	600	600	549	549	551	474	550	507	4,617,610	4,574,958.50	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	1,900	2,250	600	600	549	549	551	474	550	507	2130	95%





GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0027	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	369	211	70	68	50	53	45	46	45	60	5,572,420	5,558,902.69	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	369	211	70	68	50	53	45	46	45	60	227	106%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD MATERNO NEONATAL	0196	ADQUISICION DE EQUIPOS		1									95,300.00				1								0	0%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0029	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	623	622.38	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0029	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	11,500	11,500	2,875	2435	2875	2327	2875	2587	2875	3343	301,545	296,060.28	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	11,500	11,500	2,875	2435	2875	2327	2875	2587	2875	3343	10692	93%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0030	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	88	60	15	16	15	11	15	15	15	17	682,538	668,665.02	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	88	60	15	16	15	11	15	15	15	17	59	98%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0031	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,150	951	201	201	208	208	272	246	270	214	796,161	792,481.42	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1,150	951	201	201	208	208	272	246	270	214	869	91%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0032	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	450	370	100	108	88	90	88	80	86	69	1,415,777	1,407,846.72	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	450	370	100	108	88	90	88	80	86	89	367	99%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0033	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	40	40	13	13	10	10	9	6	8	5	505,156	503,753.61	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	40	40	13	13	10	10	9	6	8	5	34	85%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0034	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	2,300	2,300	575	575	575	575	575	575	575	575	2,857,788	2,848,316.68	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	2,300	2,300	575	575	575	575	575	575	575	575	2300	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0035	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	11,000	12,500	2,750	2557	4250	4418	2750	2557	2750	4464	234,695	203,712.03	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	11,000	12,500	2,750	2557	4250	4418	2750	2557	2750	4464	13996	112%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0036	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1,600	1,359	400	423	250	260	350	222	359	309	878,941	854,805.87	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,600	1,359	400	423	250	260	350	222	359	309	1214	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0037	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	2,800	2,800	938	938	892	892	485	556	485	876	356,896	322,277.58	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,800	2,800	938	938	892	892	485	556	485	878	3264	117%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0038	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	45	30	10	10	1	1	9	6	10	13	186,415	182,166.91	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	45	30	10	10	1	1	9	6	10	13	32	107%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0039	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	30	22	2	2	4	4	12	10	4	4	258,700	251,246.21	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	30	22	2	2	4	4	12	10	4	4	20	91%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0040	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	16	14	1	1	3	3	5	7	5	5	503,751	502,859.24	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	16	14	1	1	3	3	5	7	5	5	10	114%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	TBC-VIH/SIDA	0041	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	705	705	160	160	318	318	213	259	14	14	381,608	371,305.92	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	705	705	160	160	318	318	213	259	14	14	751	107%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0042	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	621	619.45	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0043	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	80	80	27	29	20	18	17	19	16	11	136,964	122,605.21	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	80	80	27	29	20	18	17	19	16	11	77	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0044	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	312	312	72	72	74	74	83	72	83	62	197,176	196,990.99	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	312	312	72	72	74	74	83	72	83	62	280	90%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0045	MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DELHNDM	106	106							106		3,372,044	2,883,628.97	MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DELHNDM	EQUIPO	106	106							106		0	0%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0046	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	43	42.95	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0047	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	280	330	130	129	102	103	50	54	48	70	326,565	324,147.20	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	280	330	130	129	102	103	50	54	48	70	356	108%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0048	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	56	12	1	1	4	4	5	4	2	2	110,276	110,108.01	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	56	12	1	1	4	4	5	4	2	2	11	92%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0049	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	200	330	80	80	116	116	52	75	82	108	107,806	107,424.60	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	200	330	80	80	116	116	52	75	82	108	379	115%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0050	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	200	330	52	56	145	141	50	73	83	105	452,830	452,827.50	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	200	330	52	56	145	141	50	73	83	105	375	114%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0051	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	200	120	15	15	30	30	30	44	45	40	179,740	177,764.26	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	200	120	15	15	30	30	30	44	45	40	129	108%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0052	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	200	30			10	10	10	9	10	10	200,674	194,701.69	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	200	30			10	10	10	9	10	10	29	97%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM
MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0053	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1,040	918	147	147	251	251	260	250	260	250	3,578,167	3,448,446.03	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1,040	918	147	147	251	251	260	250	260	250	898	98%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0054	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	18,893	4,332	1,230	1229	885	886	1110	823	1107	1148	1,328,237	1,310,686.14	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	18,893	4,332	1,230	1229	885	886	1110	823	1107	1148	4266	94%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0055	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,942	1,942	575	575	680	680	345	413	342	563	311,532	302,476.78	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1,942	1,942	575	575	680	680	345	413	342	563	2231	115%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0056	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	15,674	4,685	1,246	1251	2015	2010	712	783	712	451	288,296	248,650.98	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	15,674	4,685	1,246	1251	2015	2010	712	783	712	451	4495	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0057	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	799	1,109	342	342	267	267	250	328	250	289	174,242	167,565.15	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	799	1,109	342	342	267	267	250	328	250	289	1224	110%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0140	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		178990							178990	178990	331,506	158,266.89	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	M2		178990							178990	178990	178990	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0058	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	275	275							275	218	7,228,957	6,730,758.20	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	EQUIPO	275	275							275	218	218	79%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0059	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	624	582.36	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0060	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	3,657	2,864	979	979	705	705	650	574	650	790	158,783	158,398.50	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	3,657	2,864	979	979	705	705	650	574	650	790	3048	102%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0061	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	427	427	106	106	100	100	111	94	110	110	232,760	221,535.50	CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA	427	427	106	106	100	100	111	94	110	110	410	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0062	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	54	54	13	15	14	12	14	9	13	15	216,542	184,295.53	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	54	54	13	15	14	12	14	9	13	15	51	94%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0063	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	108	120	68	68	12	12	20	25	20	27	516,790	514,905.11	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	108	120	68	68	12	12	20	25	20	27	132	110%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0064	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	117	146	50	49	38	39	29	36	29	26	212,850	210,570.44	DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	117	146	50	49	38	39	29	36	29	26	150	103%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0065	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	184	184	10	10	37	37	70	52	67	62	1,150,581	1,147,063.55	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	184	184	10	10	37	37	70	52	67	62	161	88%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0066	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	42	42	10	10	10	10	12	9	10	10	220,121	219,967.30	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	42	42	10	10	10	10	12	9	10	10	39	93%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0067	DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	84	125	46	46	37	37	21	25	21	12	51,341	51,195.95	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	84	125	46	46	37	37	21	25	21	12	120	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0068	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	17	12	1	1	4	4	4	4	3	2	213,965	210,324.06	DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	17	12	1	1	4	4	4	4	3	2	11	92%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0069	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	27	42	12	12	14	14	8	8	8	11	743,856	735,216.91	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	27	42	12	12	14	14	8	8	8	11	45	107%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0070	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	108	108	27	27	16	16	35	33	30	33	119,676	119,735.15	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	108	108	27	27	16	16	35	33	30	33	109	101%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0071	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	132	100	29	29	10	10	30	22	31	49	406,780	405,621.04	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	132	100	29	29	10	10	30	22	31	49	110	110%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0072	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	899	755	180	180	225	225	175	139	175	163	73,767	73,626.62	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	899	755	180	180	225	225	175	139	175	163	707	94%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0073	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	14	14	3	3	3	3	4	4	4	2	154,926	151,764.58	CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	14	14	3	3	3	3	4	4	4	2	12	86%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0074	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	3,721	3,721	855	856	1017	1016	925	846	924	720	518,077	492,597.66	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	PERSONA	3,721	3,721	855	856	1017	1016	925	846	924	720	3438	92%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0075	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	3,721	3,721	855	856	1017	1016	925	846	924	720	266,031	264,158.29	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	3,721	3,721	855	856	1017	1016	925	846	924	720	3438	92%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0076	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	4,023	2,106	921	922	345	344	420	387	420	204	343,136	333,189.82	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	4,023	2,106	921	922	345	344	420	387	420	204	1657	88%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0077	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	1,121	780	280	280			250	240	250	250	229,626	219,605.78	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA	1,121	780	280	280			250	240	250	250	770	99%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0078	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	4,313	3,180	500	500	400	400	1140	1150	1140	1465	335,144	333,476.66	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	4,313	3,180	500	500	400	400	1140	1150	1140	1465	3515	111%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	1,265	1,265	380	380	300	300	295	310	290	204	273,080	265,621.58	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	PERSONA	1,265	1,265	380	380	300	300	295	310	290	204	1184	94%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0080	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	1,208	1,208	340	340	290	290	289	300	289	220	1,064,711	1,025,338.63	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	1,208	1,208	340	340	290	290	289	300	289	220	1150	95%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0081	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	437	437	109	109	110	110	109	93	109	109	19,117	18,093.85	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	PERSONA	437	437	109	109	110	110	109	93	109	109	421	96%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0082	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	919	1086	280	276	338	340	240	280	230	223	415,318	403,899.70	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	919	1086	280	276	338	340	240	280	230	223	1119	103%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0141	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		175340							175340	175340	597,339	359,650.22	4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	M²		175340							175340	175340	175340	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0154	ADQUISICION DE EQUIPOS		1									70,698.00		ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1									0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0155	ADQUISICION DE EQUIPOS		1									138,686.00		ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1									0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0158	ADQUISICION DE EQUIPOS		1									14,500.00	7,990.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1									0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0083	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	548	547.20	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0084	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5	5	1	2	1	1	1	1	2	2	3,390	2,492.76	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	5	1	2	1	1	1	1	2	2	6	120%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0085	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	4			1	1	1	1	2	3	1,793	1,482.89	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	4			1	1	1	1	2	3	5	125%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0096	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	1							2	1	11,014	10,249.96	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	3	1							2	1	1	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0097	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1							1	1	10,607	10,295.82	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1							1	1	1	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0098	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1,287	974.49	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0099	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS	1	1							1	1	256	121.78	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1							1	1	1	100%

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS OGDEM

MINISTERIO DE SALUD

FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0090	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	120	120	15	15	35	36	35	31	35	38	354	269 61	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	120	120	15	15	35	36	35	31	35	38	120	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0091	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3	2					1	1	1	1	570,031	567,462 73	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	2					1	1	1	1	2	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0092	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3	1					1	1			597,015	591,011 63	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	1					1	1			1	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0093	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS.	16	5			2	2			3	3	1,569	1,514 50	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	16	5			2	2			3	3	5	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0094	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	650,333	639,814 55	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0095	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	300	300	90	90	42	42	48	44	120	109	499	497 35	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	300	300	90	90	42	42	48	44	120	109	285	95%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0096	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS.	28,070	19,249	4,901	4901	3975	3975	5188	4568	5185	4066	3,181,703	3,170,605.10	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	28,070	19,249	4,901	4901	3975	3975	5188	4568	5185	4066	17510	91%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0097	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	53,034	53,190	11,951	11953	11370	11368	14935	11010	14934	11598	4,836 408	4,611,807 69	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	53,034	53,190	11,951	11953	11370	11368	14935	11010	14934	11598	45929	86%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0098	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,258	1,308	313	311	295	297	350	310	350	251	33,373	29,882 68	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	1,258	1,308	313	311	295	297	350	310	350	251	1169	89%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0099	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	300	426	237	237	39	39	75	81	75	46	20,000	20,000 00	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	300	426	237	237	39	39	75	81	75	46	403	95%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0100	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	700	700	225	225	175	175	150	146	150	156	40,000	39,987 15	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	700	700	225	225	175	175	150	146	150	156	702	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0137	ATENCION DE TRIAJE	42,390	53,189	14,294	14292	12420	12423	13237	12763	13238	10690	1,000	-	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	42,390	53,189	14,294	14292	12420	12423	13237	12763	13238	10690	50166	94%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0138	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	3,840	2,766	920	919	595	596	626	594	625	646	1,000	-	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	3,840	2,766	920	919	595	596	626	594	625	646	2755	100%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	**REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS**	0142	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	2	2							2	1	50,000	62,000 00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	2	2							2	1	1	50%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS		ADQUISICION DE EQUIPOS		15							15	1	174,005 00	12,853 00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		15							15	1	1	Meta de inversiones se ejecución continua en el presente año

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM
MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0101	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	610	601.26	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0102	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	21,395	26,616	8,027	8027	7893	7893	5348	7513	5348	7513	614,268	585,418.21	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	21,395	26,616	8,027	8027	7893	7893	5348	7513	5348	7513	30946	116%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0103	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	1,954	2,394	719	724	475	470	600	738	600	637	222,430	222,342.58	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	1,954	2,394	719	724	475	470	600	738	600	637	2769	116%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0104	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	703	873	267	269	272	270	157	203	157	143	2,000	1,999.60	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	703	873	267	269	272	270	157	203	157	143	905	164%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0105	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	168	366	105	107	111	109	75	84	75	56	911	689.09	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	168	366	105	107	111	109	75	84	75	56	358	97%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0106	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	147	100	27	25	37	39	20	20	15	24	1,747	1,746.09	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	147	100	27	25	37	39	20	20	15	24	103	104%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0107	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	589	560.99	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0108	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	6,240	3,657	1,330	1326	827	831	750	730	750	1257	1,560	1,536.25	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	6,240	3,657	1,330	1326	827	831	750	730	750	1257	4144	113%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0109	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	851	851	270	275	181	176	200	130	200	266	291,507	288,495.15	TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	851	851	270	275	181	176	200	130	200	266	752	88%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0110	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	192	192	33	31	73	75	43	36	43	63	94,139	94,129.00	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	192	192	33	31	73	75	43	36	43	63	205	107%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0111	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	174	400	100	100	92	92	104	108	104	129	108,762	108,758.25	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	174	400	100	100	92	92	104	108	104	129	429	107%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0112	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	10	14	4	4	6	6	2	2	2	3	167,642	166,572.61	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	PERSONA TRATADA	10	14	4	4	6	6	2	2	2	3	15	107%
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ACCIONES CENTRALES	0113	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	76	76	19	19	19	19	19	19	19	19	790,681	785,254.75	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	76	76	19	19	19	19	19	19	19	19	76	100%
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ACCIONES CENTRALES	0114	GESTION ADMINISTRATIVA	144	144	36	36	36	36	36	36	36	36	16,744,470	16,441,010.14	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	144	144	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100%
IMPULSAR LA CARRERA PUBLICA MERITOCRATICA Y POLITICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD	ACCIONES CENTRALES	0116	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,400	600	130	130	130	129	170	114	170	207	441,925	397,039.12	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	2,400	600	130	130	130	129	170	114	170	207	580	97%
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ACCIONES CENTRALES	0118	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	40	40	10	10	10	10	10	13	9	9	326,287	267,076.66	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	40	40	10	10	10	10	10	13	9	9	42	105%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0117	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	1								1		490	-	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE SALA DE OPERACIONES DEL HNDM	EQUIPO	1								1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0118	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	13,000	15,000	3,250	2911	5000	5258	3500	3710	3250	4624	317	179.99	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	13,000	15,000	3,250	2911	5000	5258	3500	3710	3250	4624	16503	130%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0119	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	180,000	180,000	45,000	48381	45000	43665	45000	51479	45000	48101	910,227	908,396.49	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	180,000	180,000	45,000	48381	45000	43665	45000	51479	45000	48101	191626	106%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0120	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	320,632	312,213	73,873	73867	77540	77546	80400	80328	80400	82129	4,803,905	4,733,312.54	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	320,632	312,213	73,873	73867	77540	77546	80400	80328	80400	82129	315870	101%
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0121	INVESTIGACION Y DESARROLLO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	46,623	46,590.68	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0122	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,400	2,532	650	648	800	802	550	695	532	593	459,116	458,691.89	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	2,400	2,532	650	648	800	802	550	695	532	593	2738	106%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0123	OBLIGACIONES PREVISIONALES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	15,213,954	15,212,988.77	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0124	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	15	15	5	5	3	3	4	3	3	4	1,096,976	1,092,493.13	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	15	15	5	5	3	3	4	3	3	4	15	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0125	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO LABORATORIO	1,322,140	1,322,140	313,760	313760	261367	261367	363500	292119	363493	292362	5,845,353	5,822,576.44	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	1,322,140	1,322,140	313,760	313760	261367	261367	363500	292119	363493	292362	1179628	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0126	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DX POR IMAGENES	134,400	118,816	33,600	31768	33600	26807	30120	26805	30121	28637	2,765,715	2,714,761.28	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	134,400	118,816	33,600	31768	33600	26807	30120	26805	30121	28637	114217	95%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0127	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS	112,000	112,000	28,000	29660	28000	26032	28160	20607	28146	25273	4,542,339	4,487,043.65	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	112,000	112,000	28,000	29660	28000	26032	28160	20607	28146	25273	101572	91%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0128	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE	212,000	212,000	53,000	47856	53000	49725	57210	57275	57209	44329	2,233,110	2,225,969.94	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	212,000	212,000	53,000	47856	53000	49725	57210	57275	57209	44329	199185	94%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0129	SERVICIOS GENERALES	519,832	519,832	129,958	113697	129958	114492	129958	110889	129958	106330	12,286,037	10,612,030.03	SERVICIOS GENERALES	ACCION	519,832	519,832	129,958	113697	129958	114492	129958	110889	129958	106330	445408	86%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0130	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	8,793	8,793	2,196	2200	2204	1881	2196	2161	2197	2317	126,043	114,498.20	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	8,793	8,793	2,196	2200	2204	1881	2196	2161	2197	2317	8539	97%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	336,400	310,400	81,715	81715	69943	69939	79371	66199	79371	80555	20,910,095	20,863,874.77	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	336,400	310,400	81,715	81715	69943	69939	79371	66199	79371	80555	296408	96%

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0132	ATENCION EN HOSPITALIZACION	191,840	191,840	47,960	45858	47960	40423	47960	49719	47960	60913	12,303,743	11,802,845.53	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ACCION	191,840	191,840	47,960	45858	47960	40423	47960	49719	47960	60913	199913	104%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0133	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	11,960	6,848	2,335	2335	1921	1921	1296	1428	1296	1537	7,456,456	7,217,549.03	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	11,960	6,848	2,335	2335	1921	1921	1296	1428	1296	1537	7221	105%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0134	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1,960	677	138	138	211	211	164	179	164	232	3,471,695	3,453,605.40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	1,960	677	138	138	211	211	164	179	164	232	780	112%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0135	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	10,800	4,800	1,200	1060	1200	1183	1200	1038	1200	979	5,861,248	5,244,389.52	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	10,800	4,800	1,200	1060	1200	1183	1200	1038	1200	979	4260	84%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0136	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	509,808	509,808	127,452	102378	127452	112019	127452	113353	127452	124962	17,995,413	17,280,254.65	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	509,808	509,808	127,452	102378	127452	112019	127452	113353	127452	124962	452710	89%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0139	SESIONES DE HEMODIALISIS	14,000	12,000	3,200	3200	3276	3276	2764	3150	2760	2454	1,045,019	1,044,951.20	SESIONES DE HEMODIALISIS	PROCEDIMIENTO	14,000	12,000	3,200	3200	3276	3276	2764	3150	2760	2454	12080	101%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0143	6000001. EXPEDIENTE TECNICO		1							1	1	190,000	190,000.00	6000001. EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE		1							1	1	1	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0144	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA		32							32	32	975,676	943,842.50	5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	ACCION		32							32	32	32	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0145	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA		650							650	593	58,994.00	58,447.86	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	PROCEDIMIENTOS		650							650	593	593	91%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0146	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1		11,400.00		ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0147	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1		350,001.00	-	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0148	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1		50,000.00	-	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0149	ADQUISICION DE EQUIPOS		4							4	2	42,943.00	27,730.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		4							4	2	2	50%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0150	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1		226,400.00	-	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1		127,900.00	-	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1		0	Meta de inversiones su ejecución continua en el presente año

MINISTERIO DE SALUD FOLIOS

MINISTERIO DE SALUD

GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO**	**0152**	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							1	1	38,650.00	32,350.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							1	1	1	100%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO**	**0157**	ADQUISICION DE EQUIPOS		4							4	2	37,500.00	14,570.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		4							4	2	2	50%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	**ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO**	**0159**	ADQUISICION DE EQUIPOS		1							2		121,720.00		ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO		1							2		0	Meta de Inversiones su ejecución continua en el presente año

MINISTERIO DE SALUD
FOLIOS
OGPPM