INSTITUTOS NACIONALES

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERITANAL

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Pptal. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO AKUAL %
	0001. ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	00218 NIÑO PROTEGIDO	18,462	16,464	89.18	365,120.00	331,995.00	84.02%	Aplicación de Vacunas Completas	Niño Protegido	18,462	16,464	89.18
					218 NIÑO PROTEGIDO	5	5	100.00				Vacunación de Niño Madre VIH	Niño Protegido	5	5	100.00
	0002. SALUD MATERNA NEONATAL	0002	3000001. ACCIONES COMUNES	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO	00060 INFORME	4	0	0.00	23,262.00	8,798.90	38.07%	Monitoreo, Supervicion, Evaluacion y Control de la Salud Materno	Informe	4	0	0.00
		0003	3000005. ADOLESCENTE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 ATENCION	1,300	1,394	107.23	607,197.00	602,197.00	99.18%	Atencion Integral para la Prevencion del Embarazo Adolescente	Atencion	1,300	1,394	107.23
		0004	3033298	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	23,728	21,551	90.83	5,069,957.03	4,714,072.35	93.04%	Brindar Atención a la Gestante con Complicaciones	Gestante Atendida	23,728	21,551	90.83
												3329404. Amenaza de Parto Prematuro		5,956	4,702	78.95
												3329405. Hemoragia de la primera mitad del embarazo		4,360	4,251	97.50
												3329407. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo		404	444	109.90
												3329408. Hiperemesis Gravidica		547	556	101.65
												3329409. Infección del tracto urinario en el embarazo		3,692	3,805	104.62
												3329413. Ruptura prematura de membranas.		2,989	2,958	99.30
												3329414. Hemoragia de la primera mitad del embarazo con Laparotomía		30	30	100.00
												3329415. Transtorno Hipertensivo en el embarazo		1,750	1,535	87.71
												3329416. Transtornos metabólicos en el embarazo		303	206	68.67
												3329417. Otras enfermedades del embarazo		3,700	2,994	80.92
		0005	3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	203 PARTO NORMAL	5,906	4,916	84.67	3,132,330.00	3,060,017.80	97.69%	Atención de Parto Normal	Parto Normal	5,906	4,916	84.67
		0006	3033296 ATENCIUON DEL PARTO COMPLICADO NO QURURGICO	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 PARTO COMPLICADO	6,300	5,747	91.22	7,067,027.00	7,024,693.53	99.40%	Atencion del Parto Complicado	Parto Complicado	6,300	5,747	91.22
												3329601. Parto Distocico /Trabajo de Parto Disfuncional	Parto Complicado	3,185	3,077	96.61
												3329602. Hemorragia Intraparto y Posparto	Parto Complicado	3,115	2,670	85.71
		0007	3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QURURGICO	5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESAREA	9,600	8,519	88.93	10,626,179.00	10,244,396.69	96.41%	Atención del Parto Complicado Quirurgico	Cesarea	9,600	8,519	88.93
		0008	3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	2,635	2,295	87.10	5,637,825.00	5,495,790.32	97.48%	Atender el Puerperio con Complicaciones	Egreso	2,635	2,295	87.10
												3329901. Endometritis Puerperal		90	67	74.44
												3329902. Mastitis		18	24	133.33
												3329903. Otras Complicaciones del Puerperio		2,527	2,204	87.22
		0009	3033300 ATENCION OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 EGRESO	521	508	97.50	5,669,935.00	5,402,425.13	94.95%	Atender Complicaciones Obstetricas en Unidad de Cuidados Intensivos	Egreso	521	508	97.50
												Shock Hipovolemico		95	91	95.79
												Shock Septico Obstetrico		107	103	96.26
												Sindrome He?p		50	53	106.00
												Atencion de Gestantes Complicadas en Uci (Cardiopatia severa Diabetica Severa, Renal Severa, etc)		171	161	94.15
												Eclampsia Severa		98	100	102.04

OFICINA EJECUTIVA
A. SANCHEZ G.

MINSA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Instituto Nacional Materno Perinatal
N. CASTILLO C.

MINISTERIO DE SALUD

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

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERITANAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Pptal. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
		0010	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	18,908	17,219	91.07	6,189,729.00	5,891,090.36	95.18%	Atención del Recien Nacido Normal	Recién Nacido Atendido	18,908	17,219	91.07
		0011	3033306 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES	5000054 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	5,590	4,797	85.81	8,862,294.00	8,095,508.66	91.35%	Atención del Recién Nacido con Complicaciones	Egreso	5,590	4,797	85.81
		0012	3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCIN CON COMPLICACIONES	5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	212 EGRESO	639	608	95.15	9,837,855.00	8,817,020.61	89.62%	Atención al Recién Nacido con Complicaciones que Requiere Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN	Egreso	639	608	95.15
	0016 TBC-VIH/SIDA	0013		5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	4,265	4,043	94.79	41,511.00	29,009.94	69.88%	Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios	Persona Atendida	4,265	4,043	94.79
		0014		5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERSULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 PERSONA TRATADA	20	12	60.00	217,966.00	192,965.51	88.53%	Brindar Tratamiento Oportuno para Tuberculosis y sus Complicaciones	Persona Tratada	20	12	60.00
		0015		5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISL	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	1,922	1,455	75.70	19,754.00	14,753.72	74.69%	Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	Trabajador Protegido	1,922	1,455	75.70
		0016		5000070 ENTREGAR A APOBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	088 PERSONA CAPACITADA	1,888	1,677	88.82	9,432.00	9,431.22	99.99%	Entregar a Población Adolescente Información sobre Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA	Persona Capacitada	1,888	1,677	88.82
		0017		5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA TECNICA	087 PERSONA ATENDIDA	1,310	1,388	105.95	12,432.00	7,431.22	59.77%	Población General de 18 a 59 Años con ITS que Acude a los Servicios de Salud recibe Tratamiento según Guias Clinicas	Persona Atendida	1,310	1,388	105.95
		0018		5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	087 PERSONA ATENDIDA	68	60	88.24	26,668.00	21,666.62	81.25%	Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos al VIH	Persona Atendida	68	60	88.24
												Gestantes con VIH recibe Atención Integral	Persona Atendida	40	34	85.00
												Niños Expuestos a VIH Reciben Atención Integral	Niño Atendido	28	26	92.86
		0019		5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	207 GESTANTE ATENDIDA	314	295	93.95	36,705.00	36,704.02	100.00%	Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sifilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos	Gestante Atendida	314	295	93.95
												Gestantes con Sifilis y sus parejas reciben tratamiento	Gestante Atendida	109	98	89.91
												Niños Expuestos a Sifilis y Manejo de Sifilis Congénita que reciben Tratamiento	Niño Atendido	205	197	96.10
	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0020	3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 EXAMENES DE TAMISAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	00438 PERSONA TAMIZADA	1,852	2,285	123.38	8,500.00	8,500.00	100.00%	Examenes de Tamizaje y Diagnostico en Pacientes con Retinopatia Oftalmologica del Prematuro	Persona Tamizada	1,852	2,285	123.38
		0021	3000010 CONTROL AMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	394 PERSONA TRATADA	75	87	116.00	152,024.00	142,024.00	93.42%	Brindar Tratamiento a Niños Prematuros con Diagnostico de Retinopatia Oftalmologica	Persona Tratada	75	87	116.00
												Tratamiento de Recien Nacido con Retinopatia Oftalmologica del Prematuro	Persona Tratada	52	51	98.08
												Tratamiento Quirurgico Especializado Mediante Oferta Movil	Persona Tratada	23	36	156.52
		0022	3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104 ATENCION ESTOMATOLOICA PREVENTIVCA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	5,040	4,848	96.19	69,113.00	35,791.76	51.79%	Examen Estomatologico	Persona Tratada	5,040	4,848	96.19
		0023	3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	4,925	4,580	92.99	167,335.00	166,334.64	99.40%	Atención Estomatologica Recuperativa Basica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	4,925	4,580	92.99
												Consulta Estomatologica		2,440	2,288	93.77
												Exodoncia Simple		163	157	96.32
												Restauraciones Dentales con ionomero de vidrio		30	27	90.00
												Restauraciones Dentales con Resina		2,292	2,108	91.97
		0024	3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 PERSONA TRATADA	28	28	100.00	3,000.00	1,999.86	66.66%	Exodoncia Compleja	Persona Tratada	28	28	100.00
		0025	3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438 PERSONA TAMIZADA	940	1,081	115.00	558,671.00	535,668.89	95.92%	Mujer Examinada con Examen de Papanicolau	Perona Atendida	940	1,081	115.00
Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud		0026	3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	438 PERSONA TAMIZADA	53	66	124.53	71,330.00	14,806.00	20.76%	Diagnostico y Estadiaje de Cancer de Cuello Uterino	Persona Tamizada	53	66	124.53

INSNSA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Instituto Nacional Materno Perinatal

N. CASTILLO C.

MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERITANAL

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Ppta. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0027	3000386 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	86 PERSONA	34	40	117.65	67,179.00	10,052.00	14.95%	Diagnostico y Estadiaje Clinico de Cancer de Mama	Persona	34	40	117.65
		0028	3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	86 PERSONA	386	345	89.38	15,993.00	10,998.03	68.79%	Persona Examinada con Colposcopia	Persona	386	345	89.38
		0029	3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA A CONO LEEP	5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	086 PERSONA	28	30	107.14	18,931.00	8,431.00	44.54%	Persona Examinada y Atendida para Cono Leep	Persona	28	30	107.14
		0030	3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX CANCER DE MAMA,CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANER DE CERVIX, MAMA, GASSTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	259 PERSONA INFORMADA	1,787	1,265	70.79	151,233.00	64,059.89	42.36%	Poblacion Informada y Sensibilizada sobre las Medidas de Prevencion y Control de Cancer (Mama, Cuello Uterino, Gastrico, prostata, Pulmon) por medios de Comunicación Masivos	Persona Informada	1,787	1,265	70.79
		0031	3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	5000119 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	259 PERSONA INFORMADA	2,363	2,009	85.02	1,382.00	1,381.08	99.93%	Persona Informada con Consejeria de Cancer de Cervix	Persona Informada	2,363	2,009	85.02
		0032	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	086 PERSONA	1,527	1,500	98.23	950.00	949.78	99.98%	Mujeres Mayores de 18 Años con Consejeria en Cancer de Cervix	Persona	1,527	1,500	98.23
		0047	3999999. SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0006 ATENCION	4,825	4,205	87.15	549,519.00	523,671.00	95.30%	Brindar Asistencia en Medicina Fisica y Rehabilitación	Atención	4,825	4,205	87.15
		0048	3999999. SIN PRODUCTO	5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0006 ATENCION	78,891	84,401	106.98	1,478,564.00	1,426,863.01	96.50%	Apoyo al Ciudadano, Familia y Discapacitado	Atención	78,891	84,401	106.98
		0049	3999999. SIN PRODUCTO	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	101 RACION	405,760	387,738	95.56	4,847,717.00	3,995,386.39	82.42%	Apoyo Alimentario para grupos en Riesgo	Ración	405,760	387,738	95.56
		0051	3999999. SIN PRODUCTO	5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001 ACCION	8	5	62.50	392,003.00	294,400.42	75.10%	Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura	Accion	8	5	62.50
		0054	3999999. SIN PRODUCTO	50001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMEINTO -LABORATORIO	050 EXAMEN	773,796	767,990	99.25	7,315,454.00	7,030,674.25	96.11%	Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio	Examén	773,796	767,990	99.25
		0055	3999999. SIN PRODUCTO	50001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	050 EXAMEN	26,910	26,751	99.41	533,927.00	453,032.15	84.85%	Servicio de Diagnostico por Imágenes - Brindar Apoyo al Diagnostico por Imágenes	Examén	26,910	26,751	99.41
		0056	3999999. SIN PRODUCTO	50001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE	50 EXAMEN	54,399	52,084	95.74	644,885.00	142,406.00	22.08%	Servicio de Hemoterpia y Banco de Sangre- Proveer Sangre Segura a Pacientes	Examén	54,399	52,084	95.74
		0059	3999999. SIN PRODUCTO	50001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 ATENCION	87,269	84,556	96.89	7,256,609.00	6,893,935.32	95.00%	Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	87,269	84,556	96.89
												Atención en Consultas Externas	Consulta	117,092	115,844	98.93
												Atención de Consultas Externas - Ginecologia	Consulta	25,534	25,150	98.65
												Atención de Consultas Externas - Nutrición	Consulta	729	778	106.72
												Atención de Consultas Externas - Obstetricia	Consulta	47,171	45,164	95.75
												Atención de Consultas Externas - Odontologia	Consulta	5,629	6,889	122.38
												Atención de Consultas Externas - Pediatria	Consulta	9,862	9,289	94.09

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
A. SANTOSTEFANO G.

MINSA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Instituto Nacional Materno Perinatal
N. CASTILLO C.

MINISTERIO DE SALUD

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

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA			TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Ppta. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.		
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0060	3999999 SIN PRODUCTO	50001562 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	021 CONSULTA	117,698	115,844	98.93	6,465,232.00	5,913,691.64	91.47%	Atención de Consultas Externas - Psicologia	Consulta	3,458	3,495	101.07
												Especialidades Medicas - Anestesiologia	Consulta	3,303	3,349	101.39
												Especialidades Medicas - Cardiologia	Consulta	3,323	3,298	99.25
												Especialidades Medicas - Endocrinologia	Consulta	2,529	2,387	94.39
												Especialidades Medicas - Genética	Consulta	1,168	1,086	92.98
												Especialidades Medicas - Medicina Interna	Consulta	3,503	3,394	96.89
												Especialidades Medicas - Oftalmología	Consulta	3,076	3,492	113.52
												Especialidades Medicas - Psiquiatría	Consulta	340	336	98.82
												Especialidades Medicas - Rehabilitación	Consulta	1,819	2,400	131.94
												Especialidades Medicas - Optometria	Consulta	2,237	2,525	112.87
												Atención de Consultas Externas - Terapia	Consulta	3,397	2,772	81.60
		0061	3999999 SIN PRODUCTO	50001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 DIA-CAMA	150,224	147,329	98.07	5,532,374.00	5,109,423.13	92.35%	**Atención en Hospitalización**	**Dia Cama**	150,224	147,329	98.07
												Atención en Hospitalización - Ginecología	Dia Cama	7,370	24,146	327.53
												Atencion en Hospitalización - Neonatologia	Dia Cama	43,486	42,670	98.12
												Atención en Hospitalización - Obstetricia	Dia Cama	99,368	80,513	81.03
		0062	3999999 SIN PRODUCTO	50001564 INTERVENCIONES QUERURGICAS	065 INTERVENCION	12,733	11,543	90.65	3,369,753.00	2,977,568.40	88.36%	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	12,733	11,543	90.65
		0064	3999999 SIN PRODUCTO	50001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	135 RECETA	383,407	400,189	104.38	2,350,433.00	1,571,168.10	66.85%	Servicio de Farmacia-Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta	383,407	400,189	104.38
		0065	3999999 SIN PRODUCTO	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	09 INTERVENCION	4	4	100.00	1,254,249.00	1,210,297.40	96.50%	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	Intervención	4	4	100.00

MINSA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Instituto Nacional Materno Perinatal

MINISTERIO DE SALUD

F. CASTILLO C.

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERITANAL

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Prtal. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0050	3999999 SIN PRODUCTO	5000513 INVESTIGACION Y DESARROLLO	066 INVESTIGACION	5	0	0.00	1,175,654.00	484,109.13	41.17%	Investigación y Desarrollo	Investigación	5	0	0.00
Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	0045	3999999 SIN PRODUCTO	5000005 GESTION DE RESURSOS HUMANOS	00088 PERSONA CAPACITADA	216	239	110.65	1,858,473.00	1,070,624.00	57.61%	Equipo Funcional y Capacitación - Plan de Capacitación	Persona Capacitada	216	239	110.65
Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud	68 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0033	3000001 ACCIONES COMUNES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	1	3	300.00	16,500.00	16,500.00	100.00%	Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo	Informe Tecnico	1	3	300.00
		0034	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	3	3	100.00	7,455.00	7,445.67	99.87%	Desarrollo de Simulacros en Gestion Reactiva	Reporte	3	3	100.00
		0035		5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	6	5	83.33	22,492.00	20,465.64	90.99%	Administración y Almacenamiento de Infraestructura Movil para Asistencia Frente a Emergencias y Desastres	Infraestructura Movil	6	5	83.33
		0036		5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	12	12	100.00	91,787.00	25,379.00	27.65%	Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	Reporte	12	12	100.00
		0037	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	619 DOCUMENTO TECNICO	0	0	0.00	8,905.00	7,028.00	78.92%	Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Servicios Públicos	Documento Tecnico	0	0	0.00
		0038	3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE SASTRES Y ADAPTACION EL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	86 PERSONA	437	425	97.25	3,532.00	3,532.00	100.00%	Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptacion al Cambio Climatico	Persona	437	425	97.25
		0039	3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005584 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	65 INTERVENCION	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	Seguridad Estructural de Servicios Publicos	Intervencion	2	0	0.00
		0040		5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	66 INTERVENCION	2	2	100.00	10,322.00	10,321.98	100.00%	Seguridad Fisico Funcional de Servicios Publicos	Intervencion	2	2	100.00
		0041	3000001 ACCIONES COMUNES	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	050 INFORME	4	0	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	Monitoreo, Supervisión y Evaluacion del Programa Presupuestal	Informe	4	0	0.00
		0042	3000666 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV)EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 ATENCION	11,514	12,648	109.85	7,000.00	5,931.30	84.73%	Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Modulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	Atención	11,514	12,648	109.85
		0043	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 ACCION	139	127	91.37	825,701.00	562,350.41	68.08%	Planeamiento y Presupuesto	Accion	139	127	91.37
												Unidad de Costos -Estructura de Costos de Procedimientos Aprobados e Incorporados al Tarifario Institucional con RD	Procedimientos	130	123	94.62
												Unidad de organización - Elaboracion de el Manual de Puestos y el Manual de Operaciones de Acuerdo a Normativa Vigente	Accion	2	0	0.00
												Unidad de Planeamiento - Elaboracion del Plan Operativo Institucional	Plan	1	1	100.00
												Unidad de Planeamiento - Evaluación anual del Plan Estrategico Institucional	Informe	2	1	50.00
												Unidad de Presupuesto - Demanda Adicional del Anteproyecto 2016	Informe	2	1	50.00
												Unidad de Presupuesto - Elaboracion y Analisis de Anteproyecto de Presupuesto 2017	Informe	2	1	50.00
												Upi-Formulacion de Proyecto de Inversion	Informe	0	0	0.00
												Acciones Administrativas	Accion	25,223	19,706	78.13
												Acciones Administrativas	Informe	34	0	0.00
												Afiliaciones SIS	Registro	19,831	14,320	72.21
												Articular con Instituciones y/o Organismos Nacionales para la Formulación de Convenios de Capacitación, Investigación y Asistencia Técnica	Convenio	2	0	0.00
												Difusion de Becas	Becas	2	1	50.00

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
A. SANCHEZ G.

INSNSA - UNIDAD DE PLANEAMIENTO - Instituto Nacional Materno Perinatal
N. CASTILLO C.

MINISTERIO DE SALUD

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

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META		TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Pptal. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
					UM	CANTIDAD										
Gestión de la Modernización, Gobernanza y Actividades Fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	0044	3999999 SIN PRODUCTO	5003003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 ACCION	25,223	19,706	78.13	14,759,142.00	13,050,557.01	88.42%	Direccion General - Participacion en Reunion de Gestion	Acta	48	48	100.00
												Elaboracion de Informe de Avance de Metas Fisicas. Dirección Ejec De Invest. Docencia y Atencion en Neonatología, Departamento de Obstetrices. Dirección Ejec. De Invest. Docencia y Atenc. En Obstetricia y Ginecologia, Dirección Ejecutiva de Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios.	Informe	24	12	50.00
												Elaboracion Material Informativo	Accion	7	4	57.14
												Equipo Funcional de Control Previo - Revisión, Verificación, Visación de las ordenes de compra y de servicios en su fase de compromiso, resultado de los diferentes procesos de seleccion y contrataciones del estado	Registro	4,590	4,610	100.44
												Equipo Funcional de Integración Contable - Elaboracion de los estados Financieros Mensuales y del cierre del ejercicio contable para la Presentación al Ministerio	Informe	12	12	100.00
												Equipo Funcional de Presupuesto - Elaboracion de los Estados Presupuestarios para la presentación de la Información al Minsa	Informe	12	12	100.00
												Equipo Funcional de Tesorería - Elaboracion del COA - Confrontación de Operaciones Autodeclaradas , para la Presentación a la Sunat	Informe	12	12	100.00
												Formulación de Plan de Gestión de la Calidad	Plan	1	1	100.00
												Formulación de Resoluciones Ejecutivas de Administración	Documento	153	224	146.41
												Formulación e Implementación de Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud	Informe	68	68	100.00
												Gestión de la Modificación del PAC	Resolución	13	15	115.38
												Gestión de las Relaciones con el Usuario Externo (Encuestas de Satisfacion)	Informe	8	8	100.00
												Gestión de Procesos para Acreditacion del INMP-Aplicación Instrumento Autoevaluación	Informe	3	1	33.33
												Gestión del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Plan	1	1	100.00
												Plan de Capacitación: Cuidado de Enfermeria en el Recien Nacido Sano con Complicaciones y la Mujer en Salud Sexual y Reproductiva	Plan	0	0	0.00
												Plan de Capacitación: Proceso de Atención de Enfermeria en Recién Nacidos y Mujeres en Edad Reproductiva	Plan	0	0	0.00
												Producción de Videos Educativos	Acción	2	0	0.00
												Proyecto de Resolucion Directoral	Informe	292	282	96.58
												Elaboración del cuadro de Necesidades 2018	Informe	1	1	100.00
												Elaboración de Procesos Convocados en el PAC 2017	Informe	87	54	62.07
		0046	3999999 SIN PRODUCTO	5003006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 ACCION	41	41	100.00	266,651.00	250,269.01	93.78%	Servicio de Control Posterior, Auditoria de Cumplimiento; Servicios de Control Simultaneo; Servicios Relacionados	Informe	41	41	100.00
		0052	3999999. SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 PLANILLA	12	12	100.00	8,344,627.00	8,342,258.46	99.97%	Obligaciones Previsionales	Planilla	12	12	100.00
		0053	3999999. SIN PRODUCTO	50001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	001 ACCION	3,576	3,576	100.00	1,558,884.00	1,422,052.00	91.22%	Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo-Soporte Nutricional por Riesgo Ocupacional	Trabajador Protegido	3,576	3,576	100.00
		0057	3999999. SIN PRODUCTO	50001195 SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	36	36	100.00	9,309,452.00	8,567,319.19	92.03%	Servicios Básicos Complementarios	Acción	36	36	100.00

INMNP UNIDAD DE PLANEAMIENTO Instituto Nacional Materno Perinatal
CASTILLO C.

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

PLIEGO: MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 0127 - INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERITANAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA												ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA			TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL %
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD. SIAF	PRODUCTO/ PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/ OBRA	META UM	META CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	GRADO DE CUMPLIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL (Devengado)	% de Ejecucion Pptal. al	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROG.Y REPROG.		
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0058	3999999. SIN PRODUCTO	50001266 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	001 ACCION	112	113	100.89	580,339.00	577,623.20	99.53%	Vigilancia y Control Epidemiologico	Accion	112	113	100.89
												Elaboracion de ASIS	Informe	1	1	100.00
												Vigilancia en Salud Ambiental	Informe	59	60	101.69
												Vigilancia y Control Epidemiologico	Informe	52	52	100.00
		0063	3999999. SIN PRODUCTO	50001585 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	042 EQUIPO	2,344	2,928	124.91	1,601,607.00	1,792,061.51	99.50%	Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	2,344	2,928	124.91
												Equipo Funcional de Informatica, Mantenimiento Preventivo y correctivo de Equipos Informaticos	Equipo	223	225	100.90
												Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	75	5	6.67
												Unidad de Ingeniería Biomedica - Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	2,046	2,698	131.87

MINSA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Instituto Nacional Materno Perinatal
L. CASTILLO C.

MINISTERIO DE SALUD

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HideyoNoguchi"

Meta 100% Meta 100%

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA																
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL IV TRIMESTRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (metas)		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE	OBSERVACIONES
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.						Programada Anual	Ejecutada Anual	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.			
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	0	0	1	1	4	4	2	2	9,500.00	9,500.00	4,500.00	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	7	0	0	1	1	4	4	2	2	100%	100%	
		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	1	1	1	1	1	1	1	2	8,642.00	8,642.54	8,642.54	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE SIMULACROS	REPORTE	4	4	1	0	1	1	1	2	1	2	100%	200%	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA SIMULACION DE SISMO DONDE SE PLANTEAN ACCIONES CON PLANES DE TRABAJO
			IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	0	0	4	4	0	0	0	0	46,759.00	46,755.88	36,450.59	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	100%	NO PROGRAMADO	
			DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	65,694.00	64,874.21	44,990.11	VIGILANCIA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PELIGROS Y EMERGENCIAS	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	
		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 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	400	0	0	0	0	200	200	200	290	5,218.00	5,217.09	4,955.00	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	400	490	0	0	0		200	200	200	290	122%	145%	EN RAZÓN A LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADA SE CONSIDO CON MAYOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES.
		SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	0	0	1	0	1	1	1	1	55,598.00	55,142.57	49,660.17	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	4	0	0	1	0	1	1	0	1	133%		EN RAZÓN A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE ADICIONO EL MANTENIMIENTO DE UN POZO A TIERRA
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	50	0	0	0		0	0	50	60	45,000.00	44,999.88	44,999.88	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION	PERSONA	50	60	0	0	0		0	0	50	60	120%	120%	
		ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	9,200	100	3,009	100	2,875	4,500	3100	4,500	2926	5,000.00	4,898.90	4,504.70	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	9,200	11916	100	3009	100	2,875	4,500	3100	4,500	2926	122%	65%	
		ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	190	80	10	90	20	10	14	10	14	7,000.00	6,999.68	4,993.68	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	190	54	80	10	90	20	10	14	10	14	31%	140%	
	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	30	0	0	0		0	0	30	35	30,193.00	30,193.51	29,711.56	DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION	PERSONA CAPACITADA	30	35	0	0	0		0	0	30	35	117%	117%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO Y DEBIDO AL INTERES POR EL CURSO DE CAPACITACION EN PROFESIONALES DE LA SALUD DE ALGUNOS CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIO, SE EXTENDIERON LOS CUPOS A 35 PERSONAS.
			ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	26,598	9,503	7,866	9,502	6,145	8,795	5199	3,795	5455	61,187.00	60,509.21	22,134.52	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	26598	24665	9,503	7,866	9,502	6,145	8,795	5199	3,795	5455	93%	144%	DURANTE EL AÑO 2017 SE HA CUMPLIDO CON LAS ATENCIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE; SIN EMBARGO AUN EXISTEN PROBLEMAS DE REPORTE ESTADISTICO DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES Y PRINCIPALMENTE DE LAS INDIVIDUALES POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN. IGUALMENTE LAS ATENCIONES DE ALGUNOS PACIENTES EXCEDIERON DEBIDO A QUE NO NECESITABAN CONCLUIR A TODOS LOS TALLERES GRUPALES POR SER USUARIOS DE ATENCIÓN PARCIAL, INCLUIDOS EN EL PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DE USUARIOS (DE MANERA PARCIAL) EQUE DE OTRO MODO QUEDARIAN COMO POBLACIÓN INSATISFECHA AL NO EXISTIR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR MAS TALLERES BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO COMPLEMENTARIO.
		PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	372	72	138	72	62	114	84	114	51	5,800.00	5,799.92	3,159.95	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	372	345	72	138	72	62	114	94	114	51	93%	45%	LA ELEVADA DEMANDA DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DISMINUYÓ NOTABLEMENTE EN LOS TRES ULTIMOS MESES DEBIDO A LA EXIGENCIA ABSOLUTA DE REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO ÚNICAMENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y A TRAVES DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS CAPACITADOS PARA TAL FIN, POR LO QUE LA AUTORIZACION PARA EMITIR LOS CERTIFICADOS SE RESTRINGIO A ALGUNOS PSIQUIATRAS. DURANTE ESTE AÑO LOS PSIQUIATRAS DEL HOGUCHI PUDIERON ASISTIR A DOS EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE LA NTS 027 DE CERTIFICACION DE LA DISCAPACIDAD CON LA FINALIDAD DE PODER VALORAR CORRECTAMENTE LA SEVERIDAD DE LA DISCAPACIDAD E INCORPORAR EN LOS CERTIFICADOS LA VALORACION DEL PORCENTAJE DE RESTRICCION DE PARTICIPACIÓN, APRENDIENDO A USAR LOS VALORES CORRESPONDIENTES SEGUN LA CLASIFICACIÓN CIF PARA EL AÑO 2018
			CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	36	15	4	15	8	5	15	8	17	2,293.00	2,292.85	606.00	EMISIÓN DE CERTIFICADO DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	36	44	15	4	15	8	5	15	1	17	110%	567%	TENDENCIA A LA BAJA EN LA DEMANDA EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS POR LO QUE SE REPROGRAMA LA META ANUAL, SIN EMBARGO EN EL MES DE OCTUBRE HUBO UNA MAYOR DEMANDA, DIFERENTE A LA TENDENCIA DE TODO EL AÑO 2017, POR YAL MOTIVO SE EXCEDIO A LA META REPROGRAMADA LUEGO DEL PRIMER SEMESTRE.

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HideyoNoguchi"

Meta 100% Meta 100%

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL IV TRIMESTRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (metas)		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE	OBSERVACIONES
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.						Programada Anual	Ejecutada Anual	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	ACCIONES COMUNES	ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	18	0	0	0		0	0	18	18	537,171.00	536,716.40	252,956.50	ASISTENCIA TÉCNICA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 Y I-4 (LIMA)	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	7	7	0	0	0		0	0	7	7	100%	100%	
																	ASISTENCIA TÉCNICA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-3 Y I-4 (3 REGIONES)	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	11	11	0	0	0		0	0	11	11	100%	100%	
		POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	38	0	0	0		19	19	19	19	124,818.00	122,552.18	23,966.35	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	38	38	0	0	0		19	19	19	19	100%	100%	
		PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	17	0	0	0		7	7	10	13	7,204,578.00	5,808,699.90	2,037,204.37	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	17	20	0	0	0		7	7	10	13	118%	130%	
				PERSONA TRATADA	30	0	0	0		10	10	20	15				TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y	PERSONA TRATADA	30	25	0	0	0		10	10	20	15	83%	75%	
			TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	6	0	0	0		3	4	3	8	5,851.00	5,668.69	863.82	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	6	12	0	0	0		3	4	3	8	200%	267%	
		PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	90	0	0	10	47	34	20	46	15	108,119.00	105,663.78	39,403.30	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	90	82	0	0	10	47	34	20	46	15	91%	33%	LOS PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN LA DEIDAE DE ADICCIONES EN SU MAYORÍA SON CONSUMIDORES DE VARIAS DROGAS, Y NO SOLO DE ALCOHOL PURO.
			TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	30	0	0	15	10	0	3	15	6	114,393.00	113,804.48	27,498.26	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	30	19	0	0	15	10	0	3	15	6	63%	40%	
			REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	76	0	0	16	34	0	0	60	63	58,769.00	58,452.51	11,508.42	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	76	97	0	0	16	34	0	0	60	63	128%	105%	
		PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	10	0	0	0		5	5	5	1	421,942.00	420,565.90	87,858.98	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	10	6	0	0	0		5	5	5	1	60%	20%	
				PERSONA TRATADA	19	0	0	0		9	9	10	5				TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	19	14	0	0	0		9	9	10	5	74%	50%	
			TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	156	0	0	16	80	70	33	70	18	396,765.00	396,008.89	200,516.23	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	156	131	0	0	16	80	70	33	70	18	84%	26%	
			REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	64	0	0	4	24	0	0	60	42	414,723.00	414,171.35	156,542.00	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	64	66	0	0	4	24	0	0	60	42	103%	70%	
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	16	4	4	4	4	4	4	4	4	394,299.00	354,093.05	126,026.58	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE PRESUPUESTO Y COSTOS	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	38	8	8	11	11	8	8	11	11	6,352,500.00	6,056,107.62	2,758,291.88	GESTION DE SEGUROS	ACCION	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	
																	GESTION INSTITUCIONAL	ACCION	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	
																	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	
																	ACCIONES DE PSICOLOGIA	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE ENFERMERIA	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION FINANCIERA	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION LOGISTICA	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
																	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	2	0	0	1	1	0	0	1	1	281,916.00	278,300.24	56,013.04	ASESORAMIENTO TECNICO EN COOPERACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL	ACCION	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	100%	
				ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

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

Meta 100% | Meta 100%

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA															
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL IV TRIMESTRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (metas)		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE	OBSERVACIONES
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.						Programada Anual	Ejecutada Anual	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.			
IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLÍTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD			GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	450	50	0	150	116	140	195	110	128	593,625.00	398,745.94	230,245.58	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	PERSONA CAPACITADA	450	499	50	0	150	116	140	135	110	148	111%	171%	
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	DOCUMENTO TECNICO	40	15	10	11	7	7	8	7	16	231,318.00	230,547.39	66,430.66	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	DOCUMENTO TECNICO	40	41	15	10	11	7	7	4	7	16	103%	220%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	5,400	1,500	1404	1,500	1,267	1,215	1278	1,185	1432	849,641.00	770,607.07	212,686.07	APOYO A LA REHABILITACION MENTAL	SESION	430	545	30	115	30	122	195	155	185	153	53%	93%	
																	APOYO A LA REHABILITACION MENTAL	SESION	4,980	4836	1,470	1,289	1,470	1345	1,020	1123	1,020	1279	97%	125%	SE CUMPLIERON CON LAS SESIONES GRUPALES E INDIVIDUALES, HABIENDO UNA DISMINUCION DE LAS INDIVIDUALES PORQUE SE HA PRIORIZADO DURANTE TODO EL AÑO LAS ATENCIONES GRUPALES Y LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO.
			APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	422,973.00	422,127.29	202,653.27	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	42,500	11,500	10,411	11,500	10581	9,900	10693	9,600	9607	1,627,426.00	1,453,060.84	563,947.48	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	42,500	41202	11,500	10,411	11,500	10581	9,900	10693	9,600	9607	87%	100%	DEBIDO A LA DISMINUCION DEL NUMERO TOTAL DE PACIENTES POR DIA SE REPROGRAMA LA META
ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD			CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	47	0	0	0		0	0	47	47	990,976.00	987,368.55	240,291.95	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	47	47	0	0	0		0	0	47	47	100%	100%	
			CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	109,962.00	109,960.94	31,780.11	ACCIONES DE DOCENCIA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES			EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	316,523.00	312,280.80	108,794.26	ACCIONES DE COMUNICACION	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	12	0	0	1	1	1	1	10	8	2,361,971.00	2,335,764.28	649,845.12	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	12	10	0	0	1	1	1	1	10	8	83%	80%	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2,641,749.00	2,590,694.90	1,386,742.63	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1,153,385.00	1,141,151.02	307,731.53	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	24,602	8,516	4,148	8,516	4,226	3,832	5046	3,828	7829	3,493,513.00	3,475,272.34	671,379.71	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN MEDICINA INTERNA	EXAMEN	80	13	39	1	39	6	2	4	0	0	16%	40 PROGRAMADO	MEDICO INTERNISTA ASUME EL CARGO DE DIRECTOR ADJUNTO DE NUESTRA INSTITUCION POR LO QUE NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA EN EL AÑO
																	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROLOGIA	EXAMEN	300	260	75	74	75	72	75	72	75	62	93%	83%	
																	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL	EXAMEN	870	864	150	199	150	245	285	214	285	211	99%	74%	
																	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRABAJO SOCIAL	EXAMEN	1,842	1647	501	432	501	371	420	451	420	394	89%	94%	
																	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN PSICOLOGIA	EXAMEN	3,800	3701	1,251	1,141	1,251	1,002	650	753	648	807	97%	125%	
																	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	17,630	15784	6,500	2,305	6,500	2,530	2,400	4594	2,450	6355	89%	265%	
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES			SERVICIOS GENERALES	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2,103,543.00	2,067,042.10	453,698.93	SERVICIOS GENERALES	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	217,864.00	216,965.59	80,507.25	ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
			ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	12,102	1,551	3,009	1,551	2,875	4,500	3100	4,500	2626	2,565,816.00	2,029,730.43	821,474.45	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	12,102	11910	1,551	3,009	1,551	2,875	4,500	3100	4,500	2626	98%	85%	
				CONSULTA	198	15	23	15	27	84	183	15	84				ATENCION EN CONSULTAS DE NEUROLOGIA	CONSULTA	199	519	15	23	15	27	84	183	84	227	258%	270%	LA REINCORPORACION DEL PROFESIONAL NEUROLOGO EN EL PRESENTE AÑO HA INCREMENTADO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.
	ASIGNACION																															

MATRIZ Nº 5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - ANUAL

MINISTERIO DE SALUD

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												Meta 100%	Meta 100%	
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL IV TRIMESTRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (metas)		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE	OBSERVACIONES
						PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.						Programada Anual	Ejecutada Anual	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.	REPROG.	EJEC.			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	1,074	117	269	117	303	510	277	330	330	4,723,434.00	3,511,221.13	1,812,388.40	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS EN REHABILITACION	CONSULTA	1,074	1024	117	269	117	303	510	277	330	175	95%	53%	DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO, SE HA PRIORIZADO EL SEGUIMIENTO CLINICO Y FUNCIONAL POR PARTE DE LOS PSIQUIATRAS A LOS USUARIOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y SE HA MANTENIDO LAS EVALUACIONES DE INGRESO AL PROGRAMA.
				CONSULTA	259	126	29	126	25	7	17	0	0				ATENCION EN CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA	CONSULTA	259	71	126	29	126	25	7	17	0	0	27%	NO PROGRAMADO	MÉDICO INTERNISTA ASUME EL CARGO DE DIRECTOR ADJUNTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN POR LO QUE NO SE ALCANZA LA META ANUAL PROGRAMADA
				CONSULTA									1191				ATENCION EN CONSULTAS EXTERNA - ADICCIONES	CONSULTA	4020	3478	750	1047	750	1,089	1260	987	1,260	1191	107%	95%	
				CONSULTA	7,600	1,899	2,158	1,899	1,774	1,899	1747	1,903	2082				ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS NIÑOS	CONSULTA	7,600	7761	1,899	2,158	1,899	1,774	1,899	1747	1,903	2082	102%	109%	
				CONSULTA	9,978	3,999	2,271	3,999	2,311	990	2390	990	2379				INTERVENCIONES BREVES EN SALUD MENTAL (UDIB) ADULTOS	CONSULTA	9,978	9351	3,999	2,271	3,999	2,311	990	2390	990	2379	94%	240%	LA REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL MODULO ESTA CONDICIONADA A PACIENTES CON REFERENCIA.
				CONSULTA	20,000	5,000	5,448	5,000	4,599	5,000	5254	5,000	6122				ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	20,000	21423	5,000	5,448	5,000	4,599	5,000	5254	5,000	6122	107%	122%	
			ATENCION EN HOSPITALIZACION	EGRESO	48	12	12	12	10	12	14	12	14	4,255,971.00	4,146,324.68	1,064,495.94	ATENCION EN HOSPITALIZACION	EGRESO	48	50	12	12	12	10	12	14	12	14	104%	117%	NIÑOS Y ADOLESCENTES
					108	27	28	27	23	27	27	27	20				ATENCION EN HOSPITALIZACION	EGRESO	108	98	27	28	27	23	27	27	27	20	91%	74%	ADICCIONES
					280	69	57	69	56	69	44	73	20				ATENCION EN HOSPITALIZACION	EGRESO	280	177	69	57	69	56	69	44	73	20	63%	27%	ADULTOS Y ADULTOS
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	47	5	8	10	16	7	6	25	13	350,879.00	296,569.49	214,650.48	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD			COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	103,002	27,501	24,583	27,501	25,962	24,000	7626	24,000	24899	3,958,459.00	1,940,262.81	348,221.72	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	103,002	99921	27,501	24,583	27,501	25,962	24,000	24,477	24,000	24899	97%	104%	
GESTION DE LA MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES			MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,712,084.00	843,823.14	843,823.14	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	RESOLUCION SECRETARIAL Nº 163-2017/MINSA
			ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE									1	130,424.00	130,112.00	130,112.00	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	1								1	1	100%	100%	RESOLUCION SECRETARIAL Nº 264-2017/MINSA
														49,077,661.00	42,296,891.69	16,659,533.02															

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Controlar las enfermedades Transmisibles	TBC-VIH/SIDA	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5,970.00	5,968.41	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	TBC-VIH/SIDA	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1340	313	217	313	238	315	439	314	452	27,209.00	26,959.65	99%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	TBC-VIH/SIDA	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	130	32	36	32	41	33	26	33	24	11,085.00	11,084.64	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	TBC-VIH/SIDA	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	13	3	4	3	3	3	2	4	4	409,634.00	409,629.36	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	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	120	30	30	30	30	30	30	30	30	6,118.00	6,117.60	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	TBC-VIH/SIDA	FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE	FAMILIA	4	0	0	0	0	4	4	0	0	306,288.00	306,286.04	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
Controlar las enfermedades Transmisibles	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	13	0	0	13	13	0	0	0	0	122,864.00	122,862.47	100%	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	2	2	1	1	1	1	2	2	200.00	199.64	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	3	0	1	1	1	1	0	1	0	3,535.00	3,534.90	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	0	0	0	0	1	1	0	0	4,925.00	4,921.60	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	0	0	0	0	1	1	0	0	7,783.00	7,782.30	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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 MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100,630.00	97,671.24	97%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos	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	140	0	0	40	40	70	70	30	30	200.00	199.65	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	400.00	399.99	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1	0	1	0	1	0	1	0	-	-	0%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	120	0	0	0	0	70	70	50	50	300.00	299.60	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	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	2500	625	550	625	617	625	636	625	685	1,287,479.00	1,287,392.07	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	10200	2550	2241	2550	2420	2550	2521	2550	3018	15,067.00	15,065.28	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Disminuir las enfermedades No Transmisibles	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	80	20	23	20	21	20	26	20	10	48,796.00	43,366.18	89%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Expandir la oferta de servicios de salud	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	18145	4536	4795	4536	4350	4536	4087	4537	5508	355,465.00	354,519.64	100%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Expandir la oferta de servicios de salud	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	150	33	28	33	36	34	37	34	62	-	-	0%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Expandir la oferta de servicios de salud	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	30	5	2	5	10	5	7	5	10	190.00	190.00	100%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	20	5	5	5	5	5	5	5	5	567,839.00	546,793.92	96%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	ACCION	1	0	0	0	0	0	0	1	0	811,048.00	47,000.00	6%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	2	1	1	0	0	1	1	0	0	7,921,919.00	7,438,803.53	94%	ARCHIVO CENTRAL DE INFORMACION
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				DIRECCION GENERAL
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3				OFICINA DE COMUNICACIONES
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	0	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE ECONOMIA
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	13	2	2	3	3	3	3	5	5				OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE LOGISTICA
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3				OFICINA DE PERSONAL
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	300	36	30	36	66	36	124	38	70	34,132.00	34,128.86	100%	OFICINA DE PERSONAL
Modernizar la gestión de los servicios de salud	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	33	8	8	7	7	9	9	9	9	214,147.00	208,058.73	97%	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	24882	6220	7045	6220	5835	6222	6237	6220	8275	510,641.00	510,523.35	100%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEURO REHABILITACION
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCION	11174	2793	2816	2793	2750	2793	2322	2795	2575				DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCION	6000	1500	1524	1500	1094	1500	1285	1500	1505	173,480.00	171,907.50	99%	SERVICIO SOCIAL
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	65044	16261	16034	16261	16210	16261	15727	16261	16110	1,900,637.00	1,891,988.37	100%	SERVICIO DE NUTRICION
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	34	8	8	9	9	8	8	9	9	233,468.00	233,467.13	100%	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	622,881.00	614,817.70	99%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1	1	1				SERVICIO DE NEUROGENETICA

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1,140,431.00	1,131,550.67	99%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	1,987,083.00	1,987,082.32	100%	OFICINA DE PERSONAL
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3,256,690.00	3,128,118.86	96%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOC. Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	1065	266	405	266	265	266	259	267	322				DPTO. DE INV. DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	6898	1725	2120	1724	1782	1724	1339	1725	1647				DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	195451	48862	51194	48862	44257	48862	41330	48865	50371				DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	775	128	255	128	182	128	165	129	167				SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	1150	287	232	287	318	287	235	289	289				DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN EPILEPSIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	28000	7838	8378	7838	6976	7840	5854	7838	6601	2,860,275.00	2,851,395.70	100%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	33040	8260	8258	8260	9712	8260	7152	8260	8100				DIFERENTES CENTROS DE COSTOS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3,939,437.00	3,920,296.91	100%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	31	7	7	8	8	8	8	8	8	162,337.00	162,334.92	100%	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIM	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	4469	1117	1207	1117	1198	1117	1159	1118	1345	665,448.00	665,424.80	100%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	72229	18057	18234	18057	17160	18057	12945	18058	16156	2,171,570.00	2,129,818.84	98%	DEPARTAMENTO DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE - CONSULTORIOS EXTERNOS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	8063	2015	2122	2015	1941	2015	1487	2018	1755				OPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ESPECIALIDADES MEDICAS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4946	1236	1250	1236	1236	1236	929	1238	1142				OPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROFTALMOLOGIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	3134	783	914	783	720	783	610	785	693				OPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIRUGIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1				OFICINA DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	20	5	5	5	5	5	5	5	5	11,518,684.00	11,209,868.48	97%	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1460	1316	1460	1456	1460	1172	1460	1162				DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN EPILEPSIA: SAN JOSE
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3	3				DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA - CENTRO NEU
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	4	3	3				DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA CLINICA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1460	1350	1460	1426	1460	1472	1460	1366				OPTO. DE INV. DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS : LA VIRGEN - LOS ANGELES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12	3	3	3	3	3	3	3	3				OPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES TRANSM. DEL SIST. NERVIOSO Y NEUROP.
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	4010	1002	655	1002	1155	1002	1200	1004	1169				OPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA : SAN LUIS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5110	1277	1322	1277	1183	1278	1198	1278	1149				OPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA : ROSARIO MNC
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12045	3011	2722	3011	2798	3011	2760	3012	2760				OPTO. INV. DOC. Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURO-DEGENERATIVAS : SANTA ANA Y JESUS MARIA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	9490	2372	2216	2372	2366	2373	2332	2373	2208				OPTO., DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA : SAN MIGUEL Y CORAZON DE JESUS
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	6570	1642	1682	1642	1638	1643	1696	1643	1656				SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA : INMACULADA
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	8760	2190	2520	2190	2184	2190	2208	2190	2208				SERVICIO DE TRANSMISIBLES : SAN VICENTE

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL III TRIM	CENTRO DE COSTO
						PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC				
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	950	237	241	237	251	238	215	238	212	2,250,624.00	2,250,456.46	100%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA - CENTRO NEU
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	700	102	171	102	158	103	240	135	155	584,793.00	584,189.25	100%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SERVICIO	5	0	0	0	0	0	0	5	5	1,399,705.00	1,382,418.33	99%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	1444	361	360	361	364	361	368	361	368	75,083.00	75,080.12	100%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Expandir la oferta de servicios de salud	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	126000	31500	33826	31500	37368	31500	41538	31500	36073	6,984,137.00	6,409,575.66	92%	SERVICIO DE FARMACIA
														51,986,489.00	49,585,100.41	96%	98%

FUENTE: OEPE-UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS/INCN

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
TBC-VIH/SIDA	0043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA	0043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1340	313	217	313	238	315	439	314	452	1346	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA	0043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	130	32	36	32	41	33	26	33	24	127	98%	0016. TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA	0043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBIUDAD	PERSONA TRATADA	13	3	4	3	3	3	2	4	4	13	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA	0136026	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA	0136027	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	100%	0016. TBC-VIH/SIDA
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	0043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	13	0	0	13	13	0	0	0	0	13	100%	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0106777	ESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	2	2	1	1	1	1	2	2	6	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0160776	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	0	1	1	1	1	0	1	0	2	67%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0160877	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0160786	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0160796	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIEGOS DE DESASTRES	PERSONA	140	0	0	40	40	70	70	30	30	140	100%	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0076149	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0136007	MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0136008	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	120	0	0	0	0	70	70	50	50	120	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0188299	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	2500	625	550	625	617	625	636	625	685	2488	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0188297	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	10200	2550	2241	2550	2420	2550	2521	2550	3018	10200	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	188300	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	80	20	23	20	21	20	26	20	10	80	100%	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0136019	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	18145	4536	4799	4536	4350	4536	4087	4537	5508	18740	103%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0136022	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	150	33	28	33	36	34	37	34	62	163	109%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0136023	CERTIFICACION POR INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	30	5	2	5	10	5	7	5	10	29	97%	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
ACCIONES CENTRALES	0007979	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			ACCION	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100%	ARCHIVO CENTRAL DE INFORMACION
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	DIRECCION GENERAL
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	OFICINA DE COMUNICACIONES
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	0	1	1	1	1	1	1	3	75%	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA DE ECONOMIA
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	13	2	2	3	3	3	3	5	5	13	100%	OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA DE LOGISTICA
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES CENTRALES	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ACCIONES CENTRALES	0000329	CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	300	36	30	36	66	36	124	38	70	290	97%	OFICINA DE PERSONAL
ACCIONES CENTRALES	0000008	ACCION Y CONTROL	ACCION	33	8	8	7	7	9	9	9	9	33	100%	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000297	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	24882	6220	7045	6220	5885	6222	6237	6220	8275	27392	110%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEURO REHABILITACION
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000297	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	ATENCION	11174	2793	2816	2793	2758	2793	2322	2795	2575	10471	94%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000166	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	6000	1500	1524	1500	1094	1500	1285	1500	1505	5408	90%	SERVICIO SOCIAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000194	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	65044	16261	16034	16261	16210	16261	15727	16261	16110	64081	99%	SERVICIO DE NUTRICION
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000766	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	34	8	8	9	9	8	8	9	9	34	100%	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	2	1	3	7	175%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO EN NEUROPATOLOGIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	7	1	1	1	1	1	2	1	3	7	100%	OFICINA EJECUTIVA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DOCENCIA ESPECIALIZADA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000591	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	SERVICIO DE NEUROGENETICA

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001022	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001153	PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	OFICINA DE PERSONAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOC. Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	1065	266	405	266	265	266	259	267	322	1251	117%	DPTO. DE INV. DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	6898	1725	2120	1724	1782	1724	1339	1725	1647	6888	100%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR NEUROFISIOLOGIA CLINICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	195451	48862	51194	48862	44257	48862	41330	48865	50371	187152	96%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	775	128	255	128	182	128	165	129	167	769	99%	SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000295	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	1150	287	232	287	318	287	235	289	289	1074	93%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN EPILEPSIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000296	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	28000	7838	8378	7838	6976	7840	5854	7838	6601	27809	99%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0053934	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	33040	8260	8258	8260	9712	8260	7152	8260	8100	33222	101%	DIFERENTES CENTROS DE COSTOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001401	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001479	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	31	7	7	8	8	8	8	8	8	31	100%	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000256	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	4469	1117	1207	1117	1198	1117	1159	1118	1345	4909	110%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	72229	18057	18234	18057	17160	18057	12945	18058	16156	64495	89%	DEPARTAMENTO DE ATENCION DE SERVICIOS AL PACIENTE - CONSULTORIOS EXTERNOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	8063	2015	2122	2015	1941	2015	1487	2018	1755	7305	91%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ESPECIALIDADES MEDICAS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4946	1236	1250	1236	1236	1236	929	1238	1142	4557	92%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROFTALMOLOGIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	3134	783	914	783	720	783	610	785	693	2937	94%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN OTONEUROCIRUGIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000266	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	OFICINA DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ACCION	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1460	1316	1460	1456	1460	1172	1460	1162	5106	87%	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN EPILEPSIA: SAN JOSE
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA - CENTRO NEU
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROLOGIA CLINICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5840	1460	1350	1460	1426	1460	1472	1460	1366	5614	96%	DPTO. DE INV. DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y METABOLICAS : LA VIRGEN - LOS ANGELES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN ENFERMEDADES TRANSM. DEL SIST. NERVIOSO Y NEUROP.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	4010	1002	655	1002	1155	1002	1200	1004	1169	4179	104%	DPTO. DE INV., DOCENCIA Y ATENCION ESP. EN NEUROLOGIA DE LA CONDUCTA : SAN LUIS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	5110	1277	1322	1277	1183	1278	1196	1278	1140	4841	95%	DPTO. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN MICRONEUROCIRUGIA : ROSARIO MNC
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12045	3011	2722	3011	2730	3011	2760	3012	2760	10972	91%	DPTO. INV. DOC. Y ATENCION ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES NEURO-DEGENERATIVAS : SANTA ANA Y JESUS MARIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	9490	2372	2216	2372	2366	2373	2332	2373	2209	9122	96%	DPTO.. DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA : SAN MIGUEL Y CORAZON DE JESUS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	6570	1642	1682	1642	1638	1643	1656	1643	1656	6632	101%	SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA : INMACULADA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000269	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	8760	2190	2520	2190	2184	2190	2208	2190	2208	9120	104%	SERVICIO DE TRANSMISIBLES : SAN VICENTE

MINISTERIO DE SALUD
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTORA 007 - 123 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS
MATRIZ N°05

CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADO	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		Ejecutado 2017	GRADO DE CUMPLIMIENTO 2017	CENTRO DE COSTO
					PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000971	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	950	237	241	237	251	238	215	238	212	919	97%	DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y ATENCION ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA - CENTRO NEU
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001017	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	EQUIPO	700	102	171	102	158	103	240	135	155	724	103%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0001026	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000255	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	1444	361	360	361	364	361	368	361	368	1460	101%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0000319	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	126000	31500	33826	31500	37368	31500	41538	31500	36073	148805	118%	SERVICIO DE FARMACIA

ANEXO N 3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II. ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" (AMSTAD PERU/UNICEF)

ANEXO N° 5

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

AL CUARTO TRIMESTRE (enero-diciembre)

PLIEGO: MINSA

ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL: [illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

MINISTERIO DE SALUD

GERENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "Dra. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

ANEXO N° 1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN COMUNES	ACTIVIDAD OPERACIONAL INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE (Enero-Marzo)		SEGUNDO TRIMESTRE (Abril-Junio)		TERCER TRIMESTRE (Julio-Setiembre)		CUARTO TRIMESTRE (Octubre-Diciembre)		TOTAL ACUMULADO (Enero-Diciembre)		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL (%)
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
																								ATENCIÓN DEL TRATAMIENTO	Atención	905	330	290	154	195	181	130	67	47.50%
																								COORDINACIÓN DE SESIONES DE LA MARCHA	Atención	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00
																								ATENCIÓN DE CONSULTA [illegible]	Atención	2978	826	921	592	730	1514	1000	1514	64.12%
																								ATENCIÓN DE [illegible]	Atención	4159	1054	1 [illegible]	928	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
												ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL	Atención	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
												ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	Atención	8	4	2	2	2	2	2	2	100.00%
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA [illegible]	Atención	8	2	2	2	2	2	2	2	100.00%
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE [illegible]	Atención	8	2	2	2	2	2	2	2	[illegible]
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE [illegible]	Atención	8	2	2	2	2	2	2	2	[illegible]
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE [illegible]	Atención	8	2	2	2	2	2	2	2	100.00%
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE [illegible]	Atención	8	[illegible]	2	2	2	2	2	2	[illegible]
		100.0352 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	Atención	26 527	26 895	8 479	15 269	8 815	8 107	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	23 332	26 [illegible]	25 [illegible]	1 [illegible]	42 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	58.85%	CONSULTA ESPECIALIZADA	Atención	8152	2927	2059	1442	1650	1315	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA ECOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención	1725	613	195	495	230	525	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA DE LENGUAJE ESPECIALIZADA	Atención	17453	3479 [illegible]	2 [illegible]	3 [illegible]	6703	3 [illegible]	[illegible]	125.46%
																								SERVICIO SOCIAL	Atención	2151	3 [illegible]	3 [illegible]	1 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	157.13%
		100.0353 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	Atención	74 542	18 360	20 245	18 348	19 677	20 732	2 [illegible]	2 [illegible]	8 [illegible]	[illegible]	28 [illegible]	[illegible]	27 [illegible]	6 [illegible]	41 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	97.15%	CONSULTA ESPECIALIZADA	Atención	5920	2 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención	27332	5 [illegible]	6 [illegible]	4 [illegible]	6 [illegible]	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA PSICOPEDAGÓGICA ESPECIALIZADA	Atención	[illegible]	5 [illegible]	4 [illegible]	1 [illegible]	3 [illegible]	6 [illegible]	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA FÍSICA ESPECIALIZADA	Atención	[illegible]	5 [illegible]	[illegible]	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA DE LENGUAJE ESPECIALIZADA	Atención	[illegible]	4 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
																								TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA	Atención	7167	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]
																								SERVICIO SOCIAL	Atención	[illegible]	1 [illegible]	7 [illegible]	2 [illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
												GESTIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPALES INTEGRALES	Atención	8	2	2	2	2	2	2	2	100.00%
		100.0354 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICADAS EN ESTABLECIMIENTOS [illegible]	Certificado	725	357	161	227	164	196	3 [illegible]	9 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]	92.98%	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	Certificado	725	357	161	227	164	196	[illegible]	[illegible]
		100.0355 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDADES PARA EL TRABAJO	Certificado	15	4	2	4	4	4	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 [illegible]	[illegible]	98.66%	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Certificado	15	4	2	4	4	4	[illegible]	[illegible]

M. CUADROS

ANEXO N°3

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

AL CUARTO TRIMESTRE (Octubre - Diciembre 2020)

MATRIZ N° 6

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

AL CUARTO TRIMESTRE (enero-diciembre 2013)

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "DRA. ADRIANA REYES FLORES" - AMBATO - PELIGRO

ESTRATEGIA NACIONAL PROGRAMATICA																						ESTRATEGIA NACIONAL ESTRATEGICA								
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	CATEGORIA PRESUPUESTARIA	PRODUCTOS/SERVICIOS	ACTIVIDAD ACCIONES INVERSIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPORTADA	1 SEMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		VALOR PLIEGO PRESUPUESTARIO (Presupuesto Inicial)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)	% Ejecución	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)	% Ejecución	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)	% Ejecución	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)	% Ejecución	TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado)	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Devengado / Codificado)	ACTIVIDAD ESTRATEGICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPORTADA	1 SEMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		INDICADOR CUMPLIMIENTO ANUAL
						PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.	PROG.	EJECUC.																					
OE 01 GARANTIZAR A MEJORARES FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD																						ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Y SERVICIOS)	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
																						ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Y SERVICIOS)	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
																						ACCIONES DE RESPETO Y CONFIANZA DE LA CALIDAD DE SALUD	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
																						PROGRAMA ESTÁTICO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
										CALIDAD HOSPITALARIA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
										GESTIÓN DE VIGILANCIA HOSPITALARIA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
										GESTIÓN DE ACTIVIDADES CLÍNICAS	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
										GESTIÓN DE TERAPIAS CLÍNICAS	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
										TRABAJO	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
										REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
										ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA HOSPITALARIA PÚBLICA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIONES CENTRALES	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO	Acción	16	4	1	4	2	4	175 760.00	117 067.64	6.66%	44 697.38	25.42%	51 699.25	29.40%	53 961.96	30.69%	316 726.23	180.10%	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO	Acción	16	4	4	4	4	4	100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIONES CENTRALES	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Persona Capacitada	100	52	25	25	25	25	369 729.90	5 815.97	6.66%	36 [illegible]	9.94%	42 [illegible]	11.37%	39 [illegible]	10.73%	84 [illegible]	22.71%	GESTIÓN DE EDUCACIÓN HUMANA	Persona Capacitada	100	52	25	25	25	25	100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIONES CENTRALES	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 ACCIONES DE CONSEJO Y AUDITORÍA	Acción	61	25	17	17	17	7	155 723.00	20 [illegible]	10.42%	17 [illegible]	10.92%	17 [illegible]	10.92%	16 [illegible]	10.28%	91 [illegible]	58.47%	SERVICIO DE CONTROL	Acción	1	1					100.00%
																						SERVICIO DE AUDITORÍA	Acción	12	3	3	3	3	3	100.00%
																						SERVICIO DE ESTATUTO ORGÁNICO	Acción	14	2	3	3	3	3	100.00%
																						ACTIVIDADES DE RESERVA	Acción	4	1	1	1	1	1	100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Informe	8	4	2	2	2	2	165 [illegible]	16 [illegible]	9.70%	19 [illegible]	11.55%	19 [illegible]	11.55%	24 [illegible]	14.55%	52 [illegible]	31.55%	IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS	Informe	4	2	1	1	1	1	100.00%
																						PRENSA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Informe	4	2	1	1	1	1	100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Investigación	3	0	1	0	1	2	320 [illegible]	22 [illegible]	5.10%	20 [illegible]	10.91%	105 [illegible]	34.06%	105 [illegible]	34.06%	312 [illegible]	98.19%	INVESTIGACIÓN	Investigación	3	0	1	0	1	2	66.67%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	32	16	5	4	5	5	454 [illegible]	0.00	0.00%	[illegible]	0.00%	45 [illegible]	10.56%	190 [illegible]	41.8%	237 [illegible]	52.20%	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	32	16	5	4	5	5	156.25%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 PROGRAMAS PREVENTIVOS	Planta	11	6	1	1	1	1	1 [illegible]	105 [illegible]	9.00%	104 [illegible]	9.79%	104 [illegible]	9.79%	23 [illegible]	2.17%	1 [illegible]	32.20%	PROGRAMAS PREVENTIVOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS	Planta	12	6	1	1	1	1	100.00%
OE 02 GARANTIZAR A MEJORARES FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 SISTEMA DE VIGILANCIA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Acción	3	1	1	1	1	1	2 [illegible]	400.00	0.15%	99 [illegible]	0.13%	1 [illegible]	0.38%	2 [illegible]	0.76%	4 [illegible]	1.52%	VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	Acción	1	1		0			100.00%
																						SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción	1	0	1	1			100.00%
																						SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción	4	1		1	1	1	100.00%
																						VIGILANCIA DE ENFERMEDADES Y SALUD EN EL TRABAJO	Acción	1	1		0			100.00%
OE 02 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 SERVICIOS GENERALES	Acción	12	12	3	3	3	3	3 [illegible]	285 [illegible]	7.5%	782 [illegible]	18.7%	1 [illegible]	25.4%	1 [illegible]	25.4%	3 [illegible]	76.4%	SERVICIOS GENERALES	Acción	12	12	3	3	3	3	100.00%
OE 02 GARANTIZAR A MEJORARES FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	NO SUSTANTIVO ACCIÓN	99 999999 SIN PROGRAMA	999999 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Acción							35 [illegible]	700.00	2.0%	495.00	1.4%	612.00	1.7%	1 [illegible]	25.2%	3 [illegible]	48.7%	VIGILANCIA PERIÓDICA DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS	Acción	1	1		0			100.00%
																						VIGILANCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Acción	1	0		0	1	1	100.00%
																						VIGILANCIA PERIÓDICA DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS	Acción	1		1	1			100.00%
																						ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE RESIDUOS	Acción	0	0		0			0.00%
																						INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Acción	1	1		0			100.00%

MINISTERIO DE SALUD

M. CUADROS

MATRIZ N° 2

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

AL CUARTO TRIMESTRE (por el periodo enero-diciembre)

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE DERMATOLOGIA Y MICOSIS PROFUNDAS (INDEMAPIS) - HOSPITAL DERMATOLOGICO

NOTA: En relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Ejecución Presupuestal (Devengado), debe Decorrer nuevamente con el MINSA, ya que no coincide con el monto de la información. Ruego DIT MINSA tomar en cuenta la información del cuadro.

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - INDICADORES

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

COD OEI	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS	FUENTE	PERIODICIDAD
OEI03	GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	Proporción de Sintomáticos Respiratorios identificados entre las atenciones en > de 15 años	N° de Sintomaticos Respiratorios Identificados X 100 N° Atenciones en > 15 años	1 - 2 %	1%	0.12%	Implementacion de la captacion del sintomatico rspiratorio a partir del segundo trimestre.	Informe de la Oficina de Epidemiologia	Trimestral
		Personas Capacitadas en Medicina de Rehabilitación (UPSMR)	N° de Personas Capacitadas en MR x 100 N°de Personas Programadas	637	100%	123%	Se superó la meta, debido a las demanda a nivel Nacional (logro obtenido 1031 personas capacitadas)	Informe de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud	Semestral
		Regiones que recibieron Asistencia Técnica	N° de Regiones que recibieron asistencia técnica X 100 N° Total de regiones programados	16	14	11 (79%)	Considerando que la demanda potencial son las 25 regiones se programó 14 regiones, las cuales no se pudieron realizar ya que las asistencias técnicas que se vienen programando son MACRO REGIONALES; por lo que para el año 2018 se debe disminuir a 12 regiones; asi mismo se informa que la densidad de asistencia técnica por region es más de 1 (logro obtenido equivale al 79%)	Informe de la Dirección Ejecutiva de Investigacion y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud	Semestral
		Rendimiento hora medico.	Nº de consultas médicas realizadas (en un periodo) Nº de horas médico programadas (en el mismo periodo)	1.5 - 2	1.6 - 2	2.1	Dentro de lo esperado	INR-DIS II - Oficina de Estadística e Informática	Trimestral
		Promedio de dias de espera para atención en consulta médica.	Total de dias de espera para atención en consulta medica N° de Citas Realizadas	7-10 dias	10 dias	21	Todavia se requiere mejorar	INR-DIS II - Oficina de Estadística e Informática	Trimestral
		Referencias atendidas	N° de referencias atendidas x 100 N° total de referencias ingresadas	60 - 100%	80%	86%	Dentro de lo esperado	INR-DIS II - Oficina de Estadística e Informática	Trimestral
		Porcentaje de recetas por consultorio dispensadas totalmente.	N° de Recetas Dispensadas totalmente x 100 N° de Recetas emitidos en consulta medica.	80 - 100%	90%	100%	Dentro de lo esperado	INR-DIS II - Oficina de Estadística e Informática	Trimestral
		Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER)	N° de IPER revisados x 100 N° de IPER programados para revisión	90 - 100%	90%	97%	Se han elaborado informes trimestrales debido al desarrollo de las actividades según el Plan de Actividades en SST. Para el año se han programado 31 IPER para revision , pero fueron revisados 30 IPER.	Informes de la Oficina de Epidemiologia(UFSO)	Semestral
		Porcentaje de trabajadores con evaluacion medico ocupacional periodica.	Numero de trabajadores con evaluación medico ocupacional x 100 Total de trabajadores programados	Sin LB	90%	0%	No se ha realizado las EMO durante este año, sin embargo se han realizado las evaluaciones medicas de vigilancia a 174 trabajadores en riesgo por el equipo de CEPRIT en convenio por el SCTR	Reporte del aplicativo de Salud Ocupacional de la Oficina de Epidemiologia	Semestral
		Indice de satisfacción del usuario.	Nº de usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los servicios en consulta externa Nº Total de usuarios encuestados.	60%	60%	67%	Con el Informe N° 077-2017-OGC/INR se remitio: Resultado de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios externos del INR en los Servicios de Consulta externa y Hospitalización	Informe de la Oficina de Gestion de la Calidad.	Anual
		Cumplimiento de los estandares de acreditación - autoevaluación	Porcentaje de cumplimiento del estandares de acreditación (resultado del aplicativo)	>85%	>85%	56%	Con el Informe N° 0009-2018-OGC/INR se remitio: Resultado de Autoevaluación institucional, al finalizar reunión de cierre se viene realizando la revisión de cada uno de los microproceso	Informes de las CMC- Informe de la Oficina de Gestion de la Calidad.	Anual
		Densidad de incidencia de ITU asociado a CUP	N° casos de ITU en pacientes con catéter urinario más de 24 hrs durante el mes N° de Dias de Exposición a CUP * 1000 dias	< 3,27	< 3,27	2.30 casos x 1000 dias paciente/ hospitalizacion.	El valor referencial a nivel nacional es 3,27 casos x 1000 dias hospitalizacion según Boletin Epidemiológico	Informe Oficina de Epidemiologia	Mensual
OEI08	FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	Implementacion del COE	Porcentaje Avance de implementacion x 100 Total de Implementación	30 - 100%	60%	30%	Se logro la Adquisición de un Contenedor el cual será el Almacen del COE	Informe de Dirección General - Unidad Funcional de Gestion de Riesgos y Emergencias por Desastres	Semestral

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - INDICADORES

MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" AMISTAD PERU - JAPON

COD OEI	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	LINEA BASE	VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO	COMENTARIOS	FUENTE	PERIODICIDAD
OEI09	GESTION DE MODERNIZACION, GOBERNANZA Y ACTIVIDADES FUNDAMENTALES	Cumplimiento de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado x 100/ Presupuesto programado	90 - 100%	100%	96.91%	La ejecucion ha tenido un nivel de deficit leve o sin deficit, mostrando una ejecucion eficiente	Informe OEPE- Equipo de Presupuesto	Semestral
		Reconocimiento de atenciones por el SIS	N° de atenciones reconocidas por el SIS (FUA) x 100 / N° total de atenciones por SIS (FUA)	90 - 100%	95%	87.17%	De acuerdo al calculo no se alcanzo el calor esperado, debido a que los primeros meses del año 2017 se presento problemas con el reconocimiento del codigo prestacional 99204 consulta ambulatoria prolongada, lo que llevo a un numero prolongado de observaciones	Direccion General Unidad Funcional de Prestaciones del Asegurado	Trimestral
		Porcentaje cumplimiento del PAC	Ejecucion del PAC x 100/ PAC programado	90 - 100%	100%	99%	Se ha cumplido con ejecutar 23 procesos de seleccion de los 26 programados	Informes de OEA - Oficina de Logistica	Semestral
		Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimiento.	N° de equipos con mantenimiento x 100 / N° de equipos con mantenimiento programados.	80 - 100%	95%	14.05%	No se obtuvo el valor esperado por falta de disponibilidad presupuestal para cumplir con los mantenimientos programados, por consiguiente se priorizo los mantetenimientos correctivos	Informe de Servicios Generales.	Semestral
		Proyectos de Inversion ejecutados.	Proyectos ejecutados según programación.	80 - 100%	90%	93.40%	El valor Obtenido se refiere al promedio calculado de cada uno de los componentes que se aperturaro en el año 2017. En Infraestructura un 80.4% debido principalmente a equipamiento que aún no llega x retraso y cambios, pero el que se contará en las proximas semanas y cumplir al 100% de lo programado. En relacion a los componentes de supervision y administracion, cumplieron al 100%	Informe de la OEA - Unidad Funcional de Proyectos de Inversion	Semestral
		Porcentanje de Implementacion del Plan de Desarrollo del Personal	N° de capacitaciones ejecutadas PDP x 100 / Nº Capacitaciones programadas del PDP	80 - 100%	90%	55%	El PDP 2017se aprobo el 06/06/2017, realizada su difusion y su publicación las actividades de capacitación se iniciaron practicamente a partir del III Trimestre El 42% de las acciones de capacitación fueron programadas en el II Trimestre, no siendo posible su ejecución debido a estar fuera del periodo de cumplimiento.	Informes de OEA - Oficina de Personal	Semestral
		Investigaciones Aprobadas	Nº Investigaciones Institucionales Aprobadas x 100 / Nº de Investigaciones Programadas	3	3	1	Se programarojn 6 investig.instit. producto de un curso de Metodologia Invest. siendo aprobados 13, se gestionaron horarios de investigacon, existiendo dificultades en la asistencia	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada OEAIDE	Anual
		Investigaciones ejecutadas.	N° Investigaciones Ejecutadas x 100 / N° Investigaciones Aprobadas	3	3	2	Se ejecutaron 2 Investigaciones institucionaes aprobadas	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion y Docencia Especializada - OEAIDE	Anual
		Investigaciones enviadas a revistas	N° Investigaciones enviadas a Revistas x 100 / N° Investigaciones Ejecutadas	3	3	0	No se envio ningun articulo producto de la invetigacion institucional	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion y Docencia Especializada - OEAIDE	Anual
		Investigaciones Presentadas en Congresos	N° Investigaciones presentadas en Congresos x 100 / N° Investigaciones Ejecutadas	1	1	1	Se presento una investigacion a Congreso autofinanciado por la investigadora	Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada - OEAIDE	Anual

M. CUADROS

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Ejecución Año 2017	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								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	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	5,670	2,970	1,400	1,465	1,300	1274	477,603.16	387,092.98	81.05%	APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	5,670	2,970	1,400	1,465	1,300	1274	5,709	100.69%
		ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	11,231	5,369	3,085	2,122	2,777	2499	5,639,790.16	4,884,261.01	86.60%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	11,231	5,369	3,085	2,122	2,777	2499	9,990	88.95%
		ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	851	160	349	87	342	76	919,182.05	818,438.95	89.04%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	851	160	349	87	342	76	323	37.96%
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	EGRESO	2,663	1,313	700	492	650	623	516,339.65	368,009.28	71.27%	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	EGRESO	2,663	1,313	700	492	650	623	2,428	91.18%
		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	159	71	47	35	41	48	3,386,982.35	3,187,652.36	94.11%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	159	71	47	35	41	48	154	96.86%
	0006 TBC	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	245	117	64	52	64	59	949,568.06	715,584.47	75.36%	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	245	117	64	52	64	59	228	93.06%
			BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	100	*No Programado*	No Programado	No Programado	100	100	16,500.00	4,793.50	NO PROGRAMADO	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	100	*No Programado*	No Programado	No Programado	100	100	100	100.00%
			MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,000	*No Programado*	No Programado	No Programado	1,000	1000	206,940.00	197,442.00	NO PROGRAMADO	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,000	*No Programado*	No Programado	No Programado	1,000	1000	1,000	100.00%
		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	201	193	6	7	2	7	1,756,437.49	1,171,046.58	66.67%	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	201	193	6	7	2	7	207	102.99%

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

LEGALIZACIÓN

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al IIII trim	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA	270	130	68	68	72	72	57,911.74	15,410.63	26.61%	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA	270	130	68	68	72	72	270	100.00%
		DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA	1,339	605	369	624	365	622	123,533.52	81,029.78	65.59%	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA	1,339	605	369	624	365	622	1,851	138.24%
		TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	104	82	12	29	10	41	315,101.82	158,349.69	50.25%	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	104	82	12	29	10	41	152	146.15%
		CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	50	38	6	23	6	25	236,392.44	79,641.03	33.69%	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	PERSONA TRATADA	50	38	6	23	6	25	86	172.00%
		TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	227	127	50	28	50	32	361,440.52	204,685.11	56.63%	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	227	127	50	28	50	32	187	82.38%
		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	156	88	35	47	33	37	332,541.40	175,788.77	52.86%	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	156	88	35	47	33	37	172	110.26%
		TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	6,276	3,795	1,300	1,682	1,181	1515	371,586.84	198,357.83	53.38%	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERROR REFRA	PERSONA TAMIZADA	6,276	3,795	1,300	1,682	1,181	1515	6,992	111.41%

MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

MATRIZ Nº 5

M. : DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -F 17

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al IIII trim	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								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	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,746	3,336	1,250	1,443	1,160	1204	384,578.07	165,292.92	42.98%	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	5,746	3,336	1,250	1,443	1,160	1204	5,983	104.12%
		VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	1,810	985	430	324	395	507	369,140.48	277,831.23	75.26%	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	1,810	985	430	324	395	507	1,816	100.33%
		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA	765	399	188	187	178	182	592,445.23	479,100.79	80.87%	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA	765	399	188	187	178	182	768	100.39%
		ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	36,799	18,787	9,525	10,550	8,487	9362	2,487,580.56	2,076,045.31	83.46%	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	36,799	18,787	9,525	10,550	8,487	9362	38,699	105.16%
		PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	PERSONA	79	40	22	22	17	24	59,250.00	33,249.41	56.12%	EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	PERSONA	79	40	22	22	17	24	86	108.86%
	0024 PREVENCION	ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	89	42	32	31	15	28	70,073.00	41,822.73	59.68%	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	89	42	32	31	15	28	101	113.48%
		ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	19	9	5	5	5	5	33,028.00	16,124.07	48.82%	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	19	9	5	5	5	5	19	100.00%

MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al IIII trim	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								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	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	38,847	21,018	10,524	6,230	7,305	8711	993,893.40	814,988.60	82.00%	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	38,847	21,018	10,524	6,230	7,305	8711	35,959	92.57%
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	29,819	15,340	7,392	4,907	7,087	6377	291,384.13	250,477.93	85.96%	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	29,819	15,340	7,392	4,907	7,087	6377	26,624	89.29%
		PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	459	249	110	70	100	171	52,597.42	50,881.65	96.74%	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	459	249	110	70	100	171	490	106.75%
	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	1,587	161	385	570	1,041	82	1,172,720.18	1,082,356.29	92.29%	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	1,587	161	385	570	1,041	82	813	51.23%
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD, ATENCION DE EMERGENCIA Y POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	4	0	0	0	1	11,453.00	4,138.26	36.13%	MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	4	4	0	0	0	1	5	125.00%
			DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	9	4	3	2	2	2	19,853.00	2,252.55	11.35%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	9	4	3	2	2	2	8	88.89%
		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	8	3	2	0	3	2	94,958.00	22,637.50	23.84%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	8	3	2	0	3	2	5	62.50%
			IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	1	1	0	0	89,604.00	45,794.41	51.11%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	0	1	1	0	0	1	100.00%
			ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	2	1	1	115,323.00	45,323.00	39.30%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	2	1	1	3	300.00%
			DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	6	3	3	3	3	215,719.25	74,750.80	34.65%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERG Y DESAS	REPORTE	12	6	3	3	3	3	12	100.00%

MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

INSAN-SB.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJ	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	MOTA	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION DE META	REPROGRAMACION IOSS	REPROGRAMACION MINSA	EJECUCION IOSS	EJECUCION MINSA	EJECUCION ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION	PIA	PIM (MINSA + IOSS)	PIM IOSS	PIM MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL IOSS	EJECUCION PRESUPUESTAL MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL (MINSA+IOSS)	PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002 CONFECCIONES DE ENTACIÓN SUPERIOR	0036	ACCIÓN	28	3	25	3	26	28	100.00		693.592.00	3.421.609.00	166.212.00	2.255.622.00	166.212.00	1.326.096.18	1.492.308.18	95.46	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0039	ACCIÓN	150	20	130	20	130	150	100.00		38.204.626.00	52.975.698.00	5.256.936.00	47.425.262.00	5.256.936.00	37.189.965.57	42.445.729.16	98.80	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIONES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0040	ACCIÓN	32	6	26	6	25	31	99.88		524.673.00	900.242.00	63.256.00	838.968.00	61.294.00	436.943.92	497.238.92	100.00	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000006 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	0041	ACCIÓN	1.511	213	1.298	213	1.261	1.474	97.55		322.649.00	428.168.00	53.193.00	359.775.00	54.391.38	253.773.64	308.164.92	100.00	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0042	ACCIÓN	1.190	392	728	392	697	1.089	97.18		829.818.00	1.360.036.00	391.833.00	968.203.00	391.833.37	968.375.46	1.360.208.83	99.98	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0043	ACCIÓN DE CONTROL	3	0	3	0	2	2	66.67		834.999.00	42.700.00	0.00	42.700.00	0.00	42.700.00	42.700.00	100.00	
0100	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0047	PERSONAL CAPACITADO	1.000	8	992	8	1.023	1.031	103.10		1.080.953.00	175.505.00	0.00	175.505.00	0.00	151.449.73	151.449.73	86.31	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000453 APOYO AL DIAGNOSTICO CON DISCAPACIDAD	0045	ATENCIÓN	2.832	495	2.337	495	2.571	3.066	108.26		542.334.00	597.855.00	91.603.00	506.252.00	91.601.73	506.250.72	597.852.45	100.00	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000518 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0047	PERSONAL CAPACITADO	2.211	192	2.019	192	2.230	2.422	109.54		320.934.00	1.089.392.00	80.254.00	1.009.138.00	80.252.75	924.937.73	989.250.38	99.61	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000475 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOLOGICOS	0048	VACUNA	7.000	588	6.412	588	6.393	6.981	99.73		273.007.00	583.334.00	55.118.00	528.216.00	55.115.20	526.694.49	581.809.69	99.74	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000955 INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO	0049	INVESTIGACIÓN	35	0	35	0	35	38	108.57		692.615.00	875.391.00	126.506.00	749.885.00	126.506.29	720.930.48	846.936.57	96.74	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001034 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0050	ACCIÓN	28	2	26	2	25	27	96.43		1.000.00	373.051.00	26.701.00	346.350.00	26.700.20	148.919.47	175.619.67	100.00	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001184 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0051	EXAMEN	397.000	67.609	329.391	67.609	326.424	394.033	99.25		993.998.00	6.655.114.00	950.292.00	5.704.822.00	910.249.28	5.504.371.61	6.414.620.89	87.58	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0052	EXAMEN	48.436	7.809	40.627	7.809	33.537	41.346	93.05		2.592.310.00	3.447.956.00	455.532.00	2.992.424.00	455.524.38	2.957.323.01	3.412.853.39	98.98	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	0053	EXAMEN	70.000	10.141	59.859	10.141	56.097	66.238	94.63		1.226.672.00	5.234.397.00	550.744.00	4.683.653.00	492.454.78	3.097.454.83	3.590.439.43	95.34	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001193 SERVICIOS GENERALES	0054	ACCIÓN	365	60	305	60	305	365	100.00		769.561.00	3.703.710.00	401.901.00	3.303.809.00	401.360.39	3.270.776.80	3.672.137.19	97.36	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	0055	ACCIÓN	260	38	222	38	215	253	97.31		854.488.00	29.528.00	2.592.00	26.936.00	2.590.59	26.534.26	29.124.85	99.90	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0056	INFORME	260	40	220	40	218	258	99.23		5.000.00	38.125.00	9.201.00	28.924.00	9.200.25	28.922.24	38.122.49	100.00	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001362 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0057	CONSULTA	125.627	21.521	104.106	21.521	103.932	125.453	99.70		3.522.355.00	5.652.437.00	933.882.00	5.018.555.00	931.331.39	4.692.520.47	5.623.852.08	98.99	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001363 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	0058	EXAMEN	56.000	8.011	47.989	8.011	47.912	55.923	99.86		14.587.636.00	14.147.351.00	3.659.737.00	12.587.639.00	3.658.738.15	12.037.926.45	15.697.664.60	98.23	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001364 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0059	INTERVENCIÓN	4.985	775	4.210	775	4.114	4.889	98.07		11.008.399.00	11.286.103.00	3.349.709.00	10.139.394.00	3.329.220.00	9.662.823.67	10.806.042.91	95.75	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4000000	SIN PRODUCTO	5001366 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS		ATENCIÓN	11	0	11	0	11	11	100.00		0.00	8.611.737.00	0.00	8.611.737.00	0.00	4.517.330.30	4.517.330.30	74.38	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001368 ATENCIÓN DE EQUIPOS MÓVILES	0060	ATENCIÓN	18.000	2.137	15.863	2.137	16.068	18.205	101.14		9.077.524.00	12.806.021.00	2.148.830.00	11.257.191.00	2.138.196.24	10.821.141.75	12.959.338.01	98.12	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0061	RACIÓN	850.100	134.240	715.860	134.240	811.215	945.455	111.22		679.229.00	1.500.604.00	278.361.00	1.222.243.00	273.297.30	1.180.197.91	1.453.495.21	90.90	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000369 ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS	0062	PIEZA	232.000	36.768	195.232	36.768	208.395	241.163	103.95		32.056.233.00	26.325.779.00	2.969.232.00	23.356.547.00	2.691.264.44	24.368.062.48	27.059.326.92	91.93	
0100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5005187 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0063	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	1	0	1	0	1	1	100.00		1.820.292.00	1.017.474.00	84.654.00	932.815.00	74.053.82	815.836.18	889.890.00	87.60	

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJ.	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION DE META	REPROGRAMACION IGSS	REPROGRAMACION MINSA	EJECUCION IGSS	EJECUCION MINSA	EJECUCION ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION	PIA	PIM (MINSA + IGSS)	PIM IGSS	PIM MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL IGSS	EJECUCION PRESUPUESTAL MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL (MINSA+IGSS)	PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION
0002	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0000134	5000134 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005134 DESARROLLO DE CURSOS ALFRESCO GESTION INTERNA	0034	REPORTE	4	0	4	0	4	4	100.00		11,500.00	8,719.00	0.00	8,719.00	0.00	3,259.34	3,259.34	34.66	
		0000134	5000134 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005134 IMPLEMENTACION DE ESCUELAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0020	ESCUELA	3	0	3	0	3	3	100.00		27,000.00	27,871.00	0.00	27,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0000134	5000134 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTOS EN GESTIONES, MANEJO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005134 FORMACION Y CAPACITACION EN GESTIONES DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0034	PERSONA	350	0	350	0	341	341	97.43		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	
		0000142	5000142 SERVICIOS PARA LOS ADULTOS MAYORES ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005142 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0025	[illegible]	3	0	3	0	3	3	100.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0000154	5000154 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005154 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIVIA PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0021	[illegible]	3	0	3	0	3	3	100.00		52,300.00	64,295.00	0.00	64,295.00	0.00	64,294.08	64,294.08	100.00	
		0000154	5000154 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005154 DESARROLLO DE LOS ESTADOS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0022	REPORTE	12	0	10	0	10	12	100.00		127,884.00	87,651.00	0.00	87,651.00	0.00	87,649.21	87,649.21	100.00	
		0000001	0000001 ACCIONES COMUNES	0004993 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0004	INSTRUMENTOS	4	1	3	1	3	4	100.00		1,500.00	64,600.00	21,600.00	43,000.00	21,600.00	43,200.00	64,800.00	100.00	
0003	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0000686	5000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIMERAS Y SEGUNDAS MODULOS HOSPITALARIOS DAS ESCALADOS AUTORIZADOS)	0004	ATENCION	2,750	514	2,236	534	2,721	3,235	117.64		350,250.00	556,074.00	87,105.00	468,969.00	87,098.05	466,969.67	554,067.72	100.00	
		0000687	5000687 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005894 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0015	PACIENTE ATENDIDO	470	33	437	33	452	485	103.19		169,337.00	350,587.00	58,343.00	292,244.00	50,441.98	374,887.13	425,329.11	96.37	
		0000688	5000688 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001930 ATENCION DE TRIAGE	0019	ATENCION	5,622	697	4,725	697	4,830	5,427	96.53		500.00	439,734.00	70,119.00	369,615.00	70,119.07	369,610.38	439,729.45	100.00	
		0000689	5000689 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0021	ATENCION	2,260	383	1,877	383	2,020	2,403	106.33		2,048,994.00	1,768,956.00	223,279.00	1,545,233.00	219,269.98	1,543,226.62	1,762,496.60	99.63	
		0000690	5000690 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	0014	ATENCION	1,575	254	1,321	254	1,292	1,546	98.16		53,009.00	2,097,463.00	218,463.00	1,879,000.00	216,716.16	1,673,681.95	2,890,397.91	99.90	
		0000691	5000691 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0010	ATENCION	1,056	160	896	160	992	1,345	108.43		59,525.00	50,367.00	9,367.00	40,800.00	9,365.59	40,800.00	50,365.59	100.00	
0005	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0000688	5000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005190 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0030	ATENCION	14,413	2,176	12,237	2,176	12,755	14,931	103.59		355,821.00	296,990.00	41,154.00	255,836.00	41,122.59	255,834.45	296,957.04	100.00	
		0000688	5000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005191 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0031	ATENCION	1,488	255	1,233	255	1,195	1,450	97.45		48,941.00	126,254.00	22,228.00	104,026.00	22,224.29	104,023.83	126,248.12	100.00	
		0000688	5000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005192 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0034	ATENCION	700	108	592	108	707	815	116.43		3,500.00	32,430.00	0.00	32,430.00	0.00	32,430.00	32,430.00	100.00	
			5000693 PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005193 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD		CERTIFICADO	115	18	97	18	96	114	99.13		0.00	29,025.00	0.00	29,025.00	0.00	29,025.00	29,025.00	100.00	
0001	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0000694	5000694 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADOS	5005194 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 1ª INFANCIA CON ESTIMULACION ADECUADA, SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0035	PERSONA TAMIZADA	200	38	162	38	162	200	100.00		81,382.00	205,570.00	22,315.00	159,255.00	22,295.56	156,244.07	178,539.63	63.94	
		0000694	5000694 REHABILITACION PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA 1ª INFANCIA CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA PSICOSOCIALES PROBADOS	0036	PERSONA TRATADA	110	17	93	17	110	116	107.27		87,000.00	270,534.00	0.00	270,534.00	0.00	269,532.23	269,532.23	100.00	
9999	ACCIONES CENTRALES	9999999	SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0031	ACCION	60	10	50	10	50	60	100.00		469,327.00	795,453.00	118,647.00	667,806.00	114,645.46	675,849.38	790,493.84	99.31	

INSN-SB

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJ	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO		ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	REPROGRAMACION DE META	REPROGRAMACION IGSS	REPROGRAMACION MINSA	EJECUCION IGSS	EJECUCION MINSA	EJECUCION ACUMULADO	% DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION	PIA	PIM (MINSA + IGSS)	PIM IGSS	PIM MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL IGSS	EJECUCION PRESUPUESTAL MINSA	EJECUCION PRESUPUESTAL (MINSA+IGSS)	PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL	ALERTA DE GESTION
0101	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0001	CASO TRATADO	621	87	534	87	527	614	98.87		98 328.00	1 369 950.00	72 648.00	1 297 302.00	72 646.51	1 297 298.63	1 369 945.14	100.00	
		3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0002	CASO TRATADO	127	22	105	22	115	137	107.87		85 128.00	172 611.00	14 342.00	158 269.00	14 343.47	158 266.76	172 607.23	100.00	
				3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES		CASO TRATADO	695	110	585	110	703	813	116.98		0.00	28 933.00	0.00	28 933.00	0.00	28 961.71	28 961.71	100.00	
0101	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0003	EGRESO	216	33	183	33	185	218	100.93		1 376 106.00	2 272 706.00	301 549.00	1 971 157.00	301 536.74	1 971 153.35	2 272 690.09	100.00	
		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	0004	EGRESO	216	33	183	33	185	218	100.93		2 071 754.00	3 605 641.00	614 751.00	2 991 090.00	614 726.64	2 926 027.81	3 540 754.45	98.19	
0101	TBC-VIH/SIDA	3043959	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	0008	PERSONA INFORMADA	6 938	1 074	5,864	1 074	6 711	7,785	112.21		150.00	8 954.00	0.00	8 954.00	0.00	2 454.00	2 454.00	27.41	
		3043961	3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	0010	PERSONA TRATADA	12	2	10	2	9	11	91.67		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3000617	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0005	PERSONA ATENDIDA	194	32	162	32	182	214	110.31		5 500.00	28,409.00	0.00	28 409.00	0.00	23 872.00	23 872.00	84.03	
		3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0006	PERSONA DIAGNOSTICADA	23	4	19	4	19	23	100.00		5 500.00	174 342.00	21 081.00	153 261.00	21 078.50	153 258.39	174 336.89	100.00	
		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	0007	TRABAJADOR PROTEGIDO	550	66	484	66	456	522	94.91		47,941.00	168 181.00	0.00	168 181.00	0.00	168 160.25	168 160.25	100.00	
		3043969	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	0011	PERSONA ATENDIDA	8	1	7	1	3	4	50.00		1 550.00	131,785.00	0.00	131,785.00	0.00	131,785.00	131,785.00	100.00	
0101	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	69	PERSONA TRATADA	30	7	23	7	12	19	63.33		0.00	28 478.00	0.00	28,478.00	0.00	28,476.48	28,476.48	99.99	
			3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	69	PERSONA TRATADA	7	1	6	1	3	4	57.14		0.00	28,203.00	0.00	28,203.00	0.00	28,200.85	28,200.85	99.99	
0101	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	65	PERSONA TRATADA	1,750	130	1,620	130	1,782	1,912	109.26		0.00	33 328.00	0.00	33,328.00	0.00	33,326.92	33,326.92	100.00	
0101		3000682	3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	66	PERSONA TRATADA	300	16	284	16	280	296	98.67		0.00	66,537.00	0.00	66 537.00	0.00	66,535.14	66,535.14	100.00	
0101		3000009	3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	0012	PERSONA TAMIZADA	99	9	90	9	87	96	96.97		59,441.00	38 445.00	7,748.00	30 697.00	7 736.61	30 694.66	38 431.27	99.96	
		3000010	3000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	0013	PERSONA TRATADA	25	2	23	2	19	21	84.00		86,728.00	85 933.00	14,301.00	71,632.00	14 300.43	71 630.60	85,931.00	100.00	
		3000011	3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0014	PERSONA TAMIZADA	61	5	56	5	55	60	98.36		11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3000012	3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0015	PERSONA TRATADA	13	0	13	0	11	11	84.62		11 500.00	18,212.00	0.00	18 212.00	0.00	18,212.00	18,212.00	100.00	
			3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS		PERSONA TRATADA	793	8	785	8	760	768	96.85		0.00	16,021.00	0.00	16,021.00	0.00	16,019.69	16,019.69	99.99	
			3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS		PERSONA TRATADA	210	0	210	0	197	197	93.81		0.00	28 961.00	0.00	28,961.00	0.00	28 958.90	28,958.90	99.99	
0101	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3000372	3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5000372 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	0016	PERSONA	142	74	68	74	74	148	104.23		2,016 613.00	4 632,705.00	793,986.00	3 838 719.00	793 991.74	3 838 239.00	4 632 230.74	99.99	
		3000373	3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5000373 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	0017	PERSONA	10	6	4	6	5	11	110.00		1,000.00	254,956.00	26 854.00	228,102.00	26 850.96	222,687.96	249 538.92	97.88	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - AL CUARTO TRIMESTRE

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 0124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				REPROG						
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE												III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	META FISICA EJECUTADA 2017	% META FISICA EJECUTADA	PIM - 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE
3. Garantizar y mejorar la forma, cantidad y de la salud de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud																					TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES EN UVEITIS	394. PERSONA TRATADA	20	0	4	0	6	0	10	0%	No programado
																					TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	394. PERSONA TRATADA	100	0	20	0	30	0	50	0%	No programado
		5000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438. PERSONA TAMIZADA	1,300	2	0	100	79	79	541	602	681	709	1,300	1,365	104.9%	185,626	185,615	100%	DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	459. PERSONA DIAGNOSTICADA	1,300	79	541	602	681	709	1,300	102%	104%
		5000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394. PERSONA TRATADA	1,300	2	0	100	9	9	525	315	766	748	1,300	1,072	82.5%	17,262	17,261	100%	TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394. PERSONA TRATADA	1,300	9	525	315	766	748	1,300	82%	98%
	PPR04 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 - ACCIONES COMUNES	5000251 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080. NORMA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%	6,661	6,661	100%	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	080. NORMA	1	0	0	0	1	1	1	100%	100%
		3000001 - ACCIONES COMUNES	5000139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	066. PERSONA	50	0	0	25	25	25	25	25	0	0	50	59	118.0%	8,663	8,661	100%	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	066. PERSONA	50	25	25	25	0	0	50	100%	No programado
		3000666 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5000001 - ATENCION DE TRIAJE	006. ATENCION	11,000	2,000	3,564	3,000	4,679	8,183	4,704	4,937	4,500	4,212	17,367	17,332	99.7%	0	0	0%	ATENCION DE TRIAJE	006. ATENCION	11,000	8,183	4,704	4,937	4,500	4,212	17,367	100%	94%
		3000666 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5000003 - ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA	006. ATENCION	10,000	2,500	2,816	2,500	3,140	5,956	3,139	3,204	3,150	3,338	12,245	12,438	102.1%	162,290	162,288	100%	ATENCION DE LA EMERGENCIA ESPECIALIZADA	006. ATENCION	10,000	5,956	3,139	3,204	3,150	3,338	12,245	102%	106%
9001 ACCIONES CENTRALES		3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	060. INFORME	13	2	2	3	3	5	3	3	5	4	13	12	92.3%	216,731	171,585	80%	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	060. INFORME	13	5	3	3	5	4	13	92%	80%
		3999999 SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	006. ATENCION	4,500	1,100	723	1,100	1,614	1,737	624	745	820	1,037	3,185	3,519	110.5%	243,510	243,500	100%	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	006. ATENCION	4,500	1,737	624	745	820	1,037	3,185	110%	126%
		3999999 SIN PRODUCTO	5000455 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	006. ATENCION	11,000	2,950	2,201	2,950	2,161	4,382	2,016	2,151	2,110	2,024	8,508	8,557	100.6%	156,696	153,956	98%	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	006. ATENCION	11,000	4,382	2,016	2,151	2,110	2,024	8,508	101%	96%
		3999999 SIN PRODUCTO	5000563 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	001. ACCION	9	2	2	2	2	4	3	3	2	4	9	11	122.2%	3,905,435	4,004,731	103%	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INO	001. ACCION	9	4	3	3	2	4	9	122%	200%
		3999999 SIN PRODUCTO	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	137. PLANILLA	12	3	3	3	3	6	3	3	3	3	12	12	100.0%	827,989	827,979	100%	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	137. PLANILLA	12	6	3	3	3	3	12	100%	100%
		3999999 SIN PRODUCTO ATENCION DE SALUD ARTICULADOS DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS	5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050. EXAMEN	100,000	25,000	26,489	25,000	22,563	49,045	19,402	22,659	23,900	24,097	92,948	95,602	103.7%	1,267,665	1,257,564	99%	REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS DE LABORATORIO	050. EXAMEN	100,000	49,045	19,402	22,659	23,900	24,097	92,948	104%	101%
			5001192 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050. EXAMEN	45,000	10,000	14,923	10,000	13,206	28,162	11,999	9,242	12,500	9,147	52,661	40,551	88.4%	3,799,802	3,752,376	99%	REALIZACION DE EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	050. EXAMEN	45,000	28,162	11,999	9,242	12,500	9,147	52,661	88%	73%
9002 APOYO		3999999 SIN PRODUCTO	5001961 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006. ATENCION	15,500	3,875	3,504	3,875	3,143	6,644	4,579	3,204	3,677	3,338	15,100	13,166	87.3%	1,341,610	1,333,120	99%	ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIA Y URGENCIA MEDICA	006. ATENCION	15,500	6,644	4,579	3,204	3,677	3,338	15,100	87%	86%
		3999999 SIN PRODUCTO	5001962 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	021. CONSULTA	242,000	67,000	56,202	67,000	50,531	106,713	45,044	40,855	49,643	47,847	202,000	196,415	96.7%	9,676,448	9,418,329	97%	ATENCION OPORTUNA DE PACIENTE	021. CONSULTA	242,000	106,713	45,044	40,855	49,643	47,847	202,000	97%	96%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - AL CUARTO TRIMESTRE

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: **UNIDAD EJECUTORA 0124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA				REPROG						
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE												III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	META FISICA EJECUTADA 2017	% META FISICA EJECUTADA	PIM - 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		3000001 - ACCIONES COMUNES	5004452 - MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 INFORME	14	4	0	5	10	10	2	2	1	1	13	13	100.0%	23 966	23 966	100%	MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	060 INFORME	6	5	1	1	0	0	6	100%	No programado
																					EVALUACION DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	060 INFORME	2	0	0	0	1	1	1	100%	100%
																					SUPERVISION DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	060 INFORME	6	5	1	1	0	0	6	100%	No programado
			5004453 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	080 NORMA	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	100.0%	0	0	0%	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	080 NORMA	2	0	0	1	2	1	2	100%	50%
		3000009 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5000107 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	438 PERSONA TAMIZADA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100.0%	41 924	41 923	100%	DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON ROP EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	438 PERSONA TAMIZADA	1	0	0	0	1	1	1	100%	100%
		3000010 - CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	5000108 - BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	394 PERSONA TRATADA	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0.0%	0	0	0%	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DEL PREMATURO	394 PERSONA TRATADA	1	0	0	0	1	0	1	0%	No programado
																					CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN NACIDO CON ROP	340 PERSONA CONTROLADA	1	0	0	0	1	0	1	0%	No programado
		3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	1 000	81	100	159	224	324	390	728	431	1 194	1 145	2 246	196 2%	452 083	449 255	99%	DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	459 PERSONA DIAGNOSTICADA	1 000	324	390	728	431	1194	1 145	196%	277%
		3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 PERSONA TRATADA	2 250	196	193	357	527	720	811	877	1 161	1 384	2 692	2 981	110.7%	955 344	955 341	100%	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR	394 PERSONA TRATADA	800	114	307	215	379	265	800	74%	70%
																					TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA DE CATARATA CON FACOEMULSIFICACION	394 PERSONA TRATADA	200	149	46	171	52	259	247	234%	458%
																					SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA	340 PERSONA CONTROLADA	100	252	153	240	165	378	570	153%	220%
																					CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA POR PERSONAL ESPECIALIZADO	340 PERSONA CONTROLADA	1 000	205	275	238	520	482	1 000	93%	93%
																					TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES EN VITREO	394 PERSONA TRATADA	10	0	2	13	3	0	5	260%	No programado
																					TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES EN GLAUCOMA	394 PERSONA TRATADA	10	0	2	0	3	0	5	0%	No programado
																					TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES EN RETINA	394 PERSONA TRATADA	10	0	2	0	3	0	5	0%	No programado

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - AL CUARTO TRIMESTRE

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 0124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA												
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE												REPROG							
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	META FISICA EJECUTADA 2017	% META FISICA EJECUTADA	PIM - 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EJE I SEM	III TRIMESTRE REPROG	III TRIMESTRE EJECUC	IV TRIMESTRE REPROG	IV TRIMESTRE EJECUC	META REPROG	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE
Gestionar de la mejor manera posible gobernanza y actividades fundamentales	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO (ASESORAMIENTO EN DOCUMENTOS DE GESTION, INVERSIONES Y PRESUPUESTO)	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 ACCION	100	25	33	25	25	58	33	33	25	25	116	116	100.0%	523.084	485.754	93%	GESTION PRESUPUESTAL EFICIENTE	001 ACCION	100	58	33	33	25	25	116	100%	100%
		3999999 SIN PRODUCTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	001 ACCION	1,412	353	353	353	353	706	353	353	353	353	1,412	1,412	100.0%	13,730,565	12,429,848	91%	GESTION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA	001 ACCION	1,412	706	353	353	353	353	1,412	100%	100%
		3999999 SIN PRODUCTO (ACCIONES DE CONTROL)	5000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	001 ACCION	32	8	8	8	8	16	8	8	8	8	32	32	100.0%	325,295	319,787	98%	ACCIONES DE CONTROL	001 ACCION	32	16	8	8	8	8	32	100%	100%
	9002 APROP	3999999 SIN PRODUCTO	5000039 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	060 INFORME	20	6	0	6	6	6	4	5	5	7	29	18	90.0%	166,795	166,744	100%	INVESTIGACION EN SALUD OCULAR COMUNITARIA	060 INFORME	1	0	0	0	1	0	1	0%	No programado
																					ASISTENCIA TECNICA SEGUN COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE INTERVENCIONES SANITARIAS EN SALUD OCULAR	060 INFORME	8	0	5	6	3	5	8	63%	167%
																					CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD EN EMPRESAS PRIORIZADAS	060 INFORME	8	0	2	4	0	0	8	125%	No programado
																					CAPACITACION A RESIDENTES EN EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD OCULAR COMUNITARIA	060 INFORME	2	0	1	0	1	2	2	100%	200%
																					CURSO INTERNACIONAL DE SALUD OCULAR COMUNITARIA	060 INFORME	1	0	1	1	0	0	1	100%	No programado
		3999999 SIN PRODUCTO (DOCENCIA)	INVESTIGACION Y DESARROLLO	066 INVESTIGACION	6	0	0	3	3	3	2	2	1	1	6	6	100.0%	260,364	256,314	100%	INVESTIGACION CIENTIFICA IMPLEMENTADA	066 INVESTIGACION	6	3	2	2	1	1	6	100%	100%
		3999999 SIN PRODUCTO	5001195 SERVICIOS GENERALES	001 ACCION	28	7	7	7	7	14	7	7	7	7	28	28	100.0%	5,835,185	5,727,930	98%	APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	001 ACCION	28	14	7	7	7	7	28	100%	100%
																	100.5%														95.1%	121.3%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017 - AL CUARTO TRIMESTRE

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 0124 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																					ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA											
						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE												REPROG							
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECT	ACTIVIDAD (ACCION DE INVERSION/OBRA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PROG	EJECUC	EJE I SEM	REPROG	EJECUC	REPROG	EJECUC	META REPROG	META FISICA EJECUTADA 2017	% META FISICA EJECUTADA	PIM - 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL AL II TRIM	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EJE I SEM	III TRIMESTRE REPROG	III TRIMESTRE EJECUC	IV TRIMESTRE REPROG	IV TRIMESTRE EJECUC	META REPROG	GRADO DE CUMPLIMIENTO AL IV TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE
		3999999 SIN PRODUCTO	5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	006 ATENCION	500	125	148	125	107	285	120	123	95	107	500	545	103.0%	564 196	561 945	100%	ATENCION OPORTUNA DE PACIENTE	006 ATENCION	500	295	120	123	95	107	500	103%	113%
		3999999 SIN PRODUCTO	5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 INTERVENCION	12 000	3 000	3 517	3 000	3 197	6 714	2 500	2 067	2 786	2 570	12 000	11 351	94 6%	3 157 673	3 097 743	98%	INTERVENCION QUIRURGICA OPORTUNA	065 INTERVENCION	12 000	6 714	2 500	2 067	2 786	2 570	12 000	95%	92%
		3999999 SIN PRODUCTO	5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	042 EQUIPO	210	50	51	55	52	103	50	50	57	57	210	210	100 0%	221 408	221 461	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	042 EQUIPO	210	103	50	50	57	57	210	100%	100%
		3999999 SIN PRODUCTO	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	134 - RECETA	180 000	45 000	49 239	45 000	43 462	92 701	40 758	38 664	45 000	42 546	179 458	174 111	97 6%	13 308 550	13 203 858	99%	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	134 - RECETA	180 000	92 701	40 758	38 664	45 000	42 546	179 458	96%	95%
		3999999 SIN PRODUCTO	5005497 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100 0%	5 031 446	4 626 575	92%	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0	0	1	1	1	100%	100%
5 Asegurar la disponibilidad, competencias y distribucion de los recursos humanos en salud	9002 APNOP	3999999 SIN PRODUCTO (DOCENCIA)	5006538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	088 PERSONA CAPACITADA	31	0	0	31	31	31	0	0	0	0	31	31	100 0%	224 431	201 836	89%	DOCENCIA EN SALUD OCULAR IMPLEMENTADA	088 PERSONA CAPACITADA	31	31	0	0	0	0	31	100%	No programado
6 Impulsar la Carrera publica (remunerativa y publica) remunerativa en el sistema publico de salud	9001 ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO (PERSONAL CAPACITADO DEL INO)	5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	088 PERSONA CAPACITADA	330	100	0	136	246	246	81	70	100	123	397	439	110 6%	262 259	262 253	100%	RECURSO HUMANO CAPACITADO DEL INO	088 PERSONA CAPACITADA	330	246	81	70	100	123	397	111%	123%
8 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	201 INFORME TECNICO	8	0	0	2	2	2	1	2	2	2	5	6	120 0%	111 957	111 952	100%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	8	2	1	2	2	2	6	120%	100%
		3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	4	1	1	1	1	2	0	0	2	2	4	4	100 0%	11 433	11 432	100%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	4	2	0	0	2	2	4	100%	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	583 BRIGADA	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	100 0%	32 702	32 699	100%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	2	2	0	0	0	0	2	100%	No programado
		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	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100 0%	54 575	54 574	100%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	1	1	0	0	1	100%	No programado
		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	248 REPORTE	12	3	3	3	3	6	3	3	3	3	12	12	100 0%	30 521	30 520	100%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	12	6	3	3	3	3	12	100%	100%
		3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	616 DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100 0%	10 500	10 500	100%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	616 DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	1	1	100%	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	088 PERSONA	100	25	24	25	63	37	37	40	28	29	100	105	105 0%	1 875	1 875	100%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	088 PERSONA	100	37	37	40	28	29	100	105%	105%
		3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 INTERVENCION	4	0	0	1	0	0	2	2	2	2	4	4	100 0%	88 702	88 702	100%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 INTERVENCION	4	0	2	2	2	2	4	100%	100%

MATRIZ Nº 5

MATRIZ DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA								EJECU-CION TOTAL	GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al IIII trim	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								PROG	EJECUC	PROG	EJECUC		
OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓ	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	Persona Capacitada	110	110	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	554,326.98	554,326.91	100.00%	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	Persona Capacitada	110	110	No Programado	No Programado	No Programado	No Programado	110	100.00%
			INVESTIGACION Y DESARROLLO	Investigación	98	68	15	27	15	25	1,451,494.54	1,218,529.14	83.95%	INVESTIGACION Y DESARROLLO	Investigación	98	68	15	27	15	25	120	122.45%

MATRIZ N° 5

MATRIZ DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FISICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al III tdm	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FISICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								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 PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Atencion	5,344	1,316	2,569	794	1,459	614	1,225,254.34	1,197,308.46	97.72%	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Atención	5,344	1,316	2,569	794	1,459	614	2,724	50.97%
			APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Ración	430,014	203,309	113,626	116,840	113,079	110946	6,285,229.49	6,074,517.82	96.65%	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Ración	430,014	203,309	113,626	116,840	113,079	110946	431,095	100.25%
			DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	Unidad	5,228	2,688	1,497	1,624	1,043	1607	731,447.14	679,907.76	92.95%	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	Unidad	5,228	2,688	1,497	1,624	1,043	1607	5,919	113.22%
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	3,580	1,198	1,278	541	1,104	346	1,293,531.47	1,063,599.83	82.22%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	3,580	1,198	1,278	541	1,104	346	2,085	58.24%
			OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	12	6	3	3	3	3	16,298,214.43	16,290,382.93	99.95%	OBLIGACIONES PREVISIONALES	Planilla	12	6	3	3	3	3	12	100.00%
			PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Acción	16	6	5	3	5	3	617,680.00	196,716.38	31.85%	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	Acción	16	6	5	3	5	3	12	75.00%
			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Finalidad 00295 Laboratorio)	Exámen	1,093,845	606,401	232,489	250,341	254,955	297669	10,605,902.68	10,162,575.46	95.82%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Laboratorio)	Exámen	1,093,845	606,401	232,489	250,341	254,955	297669	1,154,411	105.54%
			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Finalidad 00295 Laboratorio)	Equipo	1	No Programado	1	0	0	1	153,556.00	153,456.00	NO PROGRAMADO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Finalidad 00295 Laboratorio)	Equipo	1	No Programado	1	0	0	1	1	100.00%
			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Imágenes)	Exámen	80,674	40,046	20,282	18,068	20,346	19705	3,030,065.56	3,005,727.19	99.20%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Imágenes)	Exámen	80,674	40,046	20,282	18,068	20,346	19705	77,819	96.46%
			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Banco de Sangre, órganos y tejidos)	Exámen	135,881	77,531	21,244	38,280	37,106	42083	2,054,379.04	1,992,597.59	96.99%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (Banco de Sangre, órganos y tejidos)	Exámen	135,881	77,531	21,244	38,280	37,106	42083	157,894	116.20%
			SERVICIOS GENERALES	Acción	12	6	3	3	3	3	13,578,171.51	13,371,888.52	98.48%	SERVICIOS GENERALES	Acción	12	6	3	3	3	3	12	100.00%
			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Acción	363	180	91	92	92	92	1,379,675.99	1,360,157.70	98.59%	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Acción	363	180	91	92	92	92	364	100.28%
			ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Consulta	354,113	182,392	88,836	77,486	82,885	84285	2,899,380.04	2,834,320.94	97.76%	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Consulta	354,113	182,392	88,836	77,486	82,885	84285	344,163	97.19%
			ATENCION EN HOSPITALIZACION	Día-Cama	136,335	66,615	35,302	33,333	34,418	34768	58,473,466.78	57,068,914.08	97.60%	ATENCION EN HOSPITALIZACION	Día-Cama	136,335	66,615	35,302	33,333	34,418	34768	134,716	98.81%
			INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Intervención	6,501	3,338	1,659	1,432	1,504	1564	10,172,449.86	9,729,203.24	95.64%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Intervención	6,501	3,338	1,659	1,432	1,504	1564	6,334	97.43%
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Equipo	2,511	1,246	631	650	634	631	1,339,967.34	1,104,490.95	82.43%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Equipo	2,511	1,246	631	650	634	631	2,527	100.64%
			ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	Día-Cama	7,270	3,620	1,810	1,840	1,840	1840	6,105,371.06	6,103,466.12	99.97%	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	Día-Cama	7,270	3,620	1,810	1,840	1,840	1840	7,300	100.41%
			COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Receta	404,558	195,118	108,237	91,851	101,203	104129	13,379,490.45	10,703,302.04	80.00%	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Receta	404,558	195,118	108,237	91,851	101,203	104129	391,098	96.67%
			OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (Nefrología: Infección Renal Crónica FISSAL)	Atención	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	1,701,346.00	1,622,600.26	95.37%	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Atención	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	1	100.00%
			5 001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (Enfermedades	Niño tratado	2	No Programado	No Programado	No Programado	2	2	1,216,325.00	858,491.20	No Programado	5 001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Niño tratado	2	No Programado	No Programado	No Programado	2	2	2	100.00%
			5 005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Acción	2	No Programado	No Programado	No Programado	2	2	2,843,120.00	1,865,740.34	No Programado	5 0054[illegible] MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E	Acción	2	No Programado	No Programado	No Programado	2	2	2	100.00%

MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

MATRIZ Nº 5

N Z DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -( )17

MINISTERIO DE SALUD

DEPENDENCIA: UNIDAD EJECUTORA 010 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-BREÑA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA									
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD /ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) TOTAL AÑO 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL AÑO 2017	% Avance de Ejecución al IIII trim	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REPROGRAMADA 2017	EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION TOTAL	GRADO DE CUMPLIENTO %POR TRIMESTRE /SEMESTRE /ANUAL
							PROG	EJECUC	PROG	EJECUC								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	0068 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 PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	22,347.00	2,223.00	9.95%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	1	100.00%
		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	417	267	80	66	70	246	89,231.00	31,211.00	34.98%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	417	267	80	66	70	246	579	138.85%
		SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCION	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	134,000.00	74,000.00	55.22%	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCION	1	No Programado	No Programado	No Programado	1	1	1	100.00%
		SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	1	1	4	281,912.00	141,047.93	50.03%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	2	0	1	1	1	4	5	250.00%
	0104 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	60,985	30,485	15,250	15,500	15,250	18199	9,665,798.55	8,959,613.37	92.69%	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	60,985	30,485	15,250	15,500	15,250	18199	64,184	105.25%
	9001 ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	18	8	5	4	5	4	605,823.16	506,198.80	83.56%	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	18	8	5	4	5	4	16	88.89%
			GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad Acciones Administrativa)	ACCION	12	6	3	3	3	3	15,632,925.21	14,285,484.03	91.38%	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	6	3	3	3	3	12	100.00%
			GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad 007981 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad)	INFORME	11	3	3	3	5	5	285,450.00	285,441.51	100.00%	GESTION ADMINISTRATIVA (Finalidad 007981 Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad)	INFORME	11	3	3	3	5	5	11	100.00%
OEI.05 ASEGURAR LA DISPONIBILI			GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	1,470	642	710	459	118	327	9,958,188.23	9,900,635.62	99.42%	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	1,470	642	710	459	118	327	1,428	97.14%
OEI.09 GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, GOBERNANZ			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION DE CONTROL	71	35	18	21	18	28	433,674.50	390,810.45	90.12%	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION DE CONTROL	71	35	18	21	18	28	84	118.31%

MINISTERIO DE SALUD - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - MINISTERIO DE SALUD - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA