| | | |

257	OG.7	6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE 7.1	Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención	9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.7	Taller de Capacitacion en Formulacion de PIP - Menor	Evento	0			0	0					0	No programado		0.00	0.00	No programado			OEPE
258					9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.8	Seguimiento y Monitoreo en la Ejecución de Proyectos de Inversion	Informe	8	1	1	1	1	3	3	3	3	8	100.00		16,841.44	16,403.33	97.40			OEPE
259					9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.9	Revisión de proyectos arquitectonicos de establecimientos de salud	Informe	26	11	11	9	9	1	1	6	5	26	100.00		54,734.68	53,310.83	97.40			OEPE
260					9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.10	Aprobación de proyectos arquitectonicos de establecimientos de salud	Informe	8	2	2	0	0	3	3	3	3	8	100.00		16,841.44	16,403.33	97.40			OEPE
261					9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.11	Asistencia Técnica para la elaboración de expedientes tecnicos en el componente arquitectura	Informe	23	6	6	8	8	4	6	5	7	27	117.39		48,419.14	55,361.25	114.34			OEPE
262					9001	ACCIONES CENTRALES	0028	5000001	S/PRODUCTO	ACCION	A.7.1.12	Seguimiento y Monitoreo durante vida util del Proyectos de Inversión	Informe	2	2	2	0	0					2	100.00		4,210.36	4,100.83	97.40			OEPE
263					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.13	Fortalecimiento del primer nivel de atencion en el marco del AUS	Informe	2	0	0	0	0	1	1	1		1	50.00		9,427.67	3,736.94	39.64			DESP - DSS
264					9002	APNOP	0042	500076 2	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.14	Supervision de EESS - CLAS	Informe	16	4	4			8		4		4	25.00		75,421.39	14,947.74	19.82			DESP - DSS
265					9002	APNOP	0042	500076 2	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.15	Evento de difusion a normatividad CLAS	Taller	1	0	0	0	0	1		0		0	0.00		4,713.84	0.00	0.00			DESP - DSS
266					9002	APNOP	0042	500076 2	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.16	Asistencia técnica a las CLAS	Informe	2	1	1	0	0	1		0		1	50.00		9,427.67	3,736.94	39.64			DESP - DSS
267					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.17	Reuniones técnicas con Consejos Directivos - Asambleas Generales CLAS	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	50.00		18,855.35	7,473.87	39.64			DESP - DSS
268					9002	APNOP	0042	500076 2	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.18	Reuniones de evaluación de CLAS	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	50.00		18,855.35	7,473.87	39.64			DESP - DSS
269	OG.7	Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima	OE 7.1	Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención.	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.19	Reunion Tecnica para Implementacion de Centro laborable saludable en DISA II L.S.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
270					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.20	Reunión para la Evaluación a las redes de salud de las actividades de promoción de la salud del año 2011.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
271					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.21	I Encuentro de Salud de los Gerentes de Desarrollo Humano de los Distritos del Sur.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
272					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.22	II Encuentro de Alcaldes de la Jurisdicción de DISA II Lima Sur, para conformar la Red de Municipios del Sur.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
273					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.23	Reunión evaluación con alcaldes de la Red de Municipios del Sur.	Acción	1							1	1	1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
274					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.24	I Encuentro de Salud con autoridades de Universidades del Sur.	Acción	1			1	1					1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
275					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.25	I Encuentro de Rectores Universidades e Instituciones Superiores d el Cono Sur, para conformar la Red de Universidades del Sur.	Acción	1			1	1					1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
276					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.26	Reunión tecnica con las redes de sobre promoción de la salud en la supervision integral.	Acción	1							1		0	0.00		4,713.84	0.00	0.00			DEPROMS

DISA II LIMA SUR
V° B°
C.P. N° CONCEZA
PLANEAMIENTO

277		Sur																											
278																													
279																													
280																													
281																													
282																													
283																													
284																													
285																													
286																													
287																													
288																													
289																													
290																													
291	OG.7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE 7.1	Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención.																									
292																													
293																													
294																													
295																													
296																													

9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.27	Asistencia técnica a equipos multidisciplinarios de redes en los programas de promoción de la salud. (Municipios, Instituciones Educativas, Familias, Centro Laboral, Universidades)	Acción	2	1	1					1	1	2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.26	Reunión Técnicas para firmas de convenios con UGELs, ONGs y Universidades.	Acción	6	3	3	3	3					6	100.00		28,283.02	22,421.61	79.28			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.29	Reunión de seguimiento y coordinación de las actividades de promoción de la salud en el marco del MAIS BFC.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.30	Asistencia técnica en Proyectos de Inversion Publica.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.31	Asistencia técnica sobre diseño de recojo de información y validación de software.	Acción	0									0	No programado		0.00	0.00	No programado			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.32	Asistencia técnica de Promoción de la Salud en Gestion Territorial.	Acción	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEPROMS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.33	Elaboración del Plan de Gestión de la Calidad DISA	Plan	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.34	Asistencia Tecnica para la implementacion de los componentes del sistema de gestion de la calidad en las DRS de nuestro ambito jurisdiccional	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.35	Evaluación de los planes de seguridad del paciente Hospital Redes y Microrredes	Informe	1					1	1			1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.36	Medicion de satisfacción del usuario externo	Informe	2	1	1			1	1			2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.37	Formación en evaluadores Internos para realizar autoevaluación	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.38	Implementacion de la Auditoria de la Calidad del registro en las areas de Consultorio Externo, Emergencia y Hospitalizacion	Informe	2			1	1	1	1			2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.39	Auditorias de casos de Muertes Maternas, Neonatales y quejas de pacientes	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.40	Asistencia Tecnica en la metodologia en la elaboracion de Proyectos de Mejora continua de la calidad	Informe	2			0	0	2	2			2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.41	Promoción de Buen Trato como un derecho ciudadano	Informe	1							1	1	1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.42	Evaluación del Clima Organizacional	Informe	1							1	1	1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.43	Implementacion del registro y notificación de los eventos adversos en las areas internamiento de los Establecimientos I-4	Informe	2			1	1			1	1	2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DESP - DAICS
9002	APNOP	0041	5000619	S/PRODUCTO	CONTROL REALIZADO	A.7.1.44	Categorización/recategorización de los establecimientos de salud publicos	Informe	57	19	19	30	30	1	12	7	16	77	135.09		4,313.15	4,851.47	112.48			DESP - DSS
9002	APNOP	0041	5000619	S/PRODUCTO	CONTROL REALIZADO	A.7.1.45	Categorización/recategorización de los establecimientos de salud privados	Informe	106	30	30	54	54	1	27	29	30	141	134.29		7,945.27	8,883.87	111.81			DESP - DSS
9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.46	Actualización del Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES)	Informe	3	1	1	0	0	1	0	1		1	33.33		14,141.51	3,736.94	26.43			DESP - DSS

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° C. H. CORICAZA PLANEAMIENTO

297				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.47	Creación de establecimientos de salud.	Informe	2	1	1	0	0			1		1	50.00		9,427.67	3,736.94	39.64			DESP - DSS
298				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.48	Difusión, sensabilización y colecta voluntaria de sangre	Informe	1	0	0	1	1			0		1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DSS
299				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.49	Emisión de autorizaciones sanitarias por servicios funerarios	Documento	3	0	0	0	0			3		0	0.00		14,141.51	0.00	0.00			DESP - DSS
300				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.50	Actualizar cartera de servicios de los EESS del MINSA	Informe	2	1	1	0	0	0	0	1		1	50.00		9,427.67	3,736.94	39.64			DESP - DSS
301				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.51	Monitoreo de implementacion del REFCON	Informe	3	1	1	0	0	1		1		1	33.33		14,141.51	3,736.94	26.43			DESP - DSS
302				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.52	Elaborar Plan de trabajo CLAS- 2012	Informe	0	0				0		0		0	No programado		0.00	0.00	No programado			DESP - DSS
303				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.53	Reporte de fondos transferidos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DESP - DSS
304				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.54	Cumplimiento del PSL 2012	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DESP - DSS
305			OE 7.1	9002	APNOP	0040	5000439	S/PRODUCTO	CONVENIO	A.7.1.55	Elaboración de informe para el pago de personal CLAS (pago al personal CLAS)	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		175,242.00	175,239.08	100.00			DESP - DSS
306			Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.1.56	Monitoreo de infecciones intra hospitalarias	Informe	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DSS
307				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.1	Evaluación de actividades del POA 2012	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DEMID - ACCESO
308				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.2	Elaboración de Plan de Supervision	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEMID - ACCESO
309				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.3	Recopilación de protocolos de tratamiento en estrategias sanitarias	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEMID - ACCESO
310				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.4	Revision y actualización del POE	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEMID - ACCESO
311		OG.7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.5	Supervision / Monitoreo de las BPA y BPD de medicamentos a Hospital, Redes, Microredes y establecimientos extramuros	Informe	6	1	1			2	2	3	3	6	100.00		28,283.02	22,421.61	79.28			DEMID - ACCESO
312				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.6	Control inopinado a establecimientos publicos observados	Informe	2	0	0			1	1	1	1	2	100.00		9,427.67	7,473.67	79.28			DEMID - ACCESO
313				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.7	Programación de medicamentos	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DEMID - ACCESO
314			OE 7.2	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.8	Monitoreo de la gestion del suministro	Informe	9	1	1			4	4	4	4	9	100.00		42,424.53	33,632.42	79.28			DEMID - ACCESO
316			Mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso racional, con énfasis en la población más vulnerable.	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.9	Capacitación acceso, URM y Farmacovigilancia	Informe	11	0	0	3	3	4	4	4	4	11	100.00		51,852.21	41,106.29	79.28			DEMID - ACCESO
316				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.10	Selección Racional de medicamentos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DEMID - ACCESO
317				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.11	Uso racional de medicamentos en trabajadores de salud	Informe	11	1	1	4	4	4	4	2	2	11	100.00		51,852.21	41,106.29	79.28			DEMID - ACCESO
318				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.12	Uso racional de medicamentos en comunidad	Informe	5	1	1	2	2			2	2	5	100.00		23,569.19	18,684.68	79.28			DEMID - ACCESO
319				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.13	Formulación y aprobación de un estudio de utilización de medicamentos	Informe	1					1	0			0	0.00		4,713.84	0.00	0.00			DEMID - ACCESO
320				9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.2.14	Farmacovigilancia a EESS publicos	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DEMID - ACCESO
321				9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.1	Reuniones de trabajo y talleres de Sensibilización al personal de salud de las Redes y EESS en temas de afiliacion y aplicación de los procedimientos AUS	Acta	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		40,667.39	36,553.98	89.89		ENERO - MARZO Reunione de Coordinacion entre USIS-GOSIS y Coord. Redes, sobre Metas de Cobertura 2012 y cronograma de supervision y revision de PLIAS en EESS. Abr- Junio 2012 Sueve problematica existente SIS, matrices, problema medicamentos , JULIO - SET problematica huelga medica y convenio SISOL OCT-FDIC Reunione de Coordinacion entre USIS-GOSIS y Coord. Redes, sobre Presupuesto Capitado y indicadores propuestos	USIS

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° U. PLANEAMIENTO

39

322	OG.7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE.7.3	Promover y apoyar la extensión del proceso de Aseguramiento Universal en salud.	9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.2	Apoyo en las campañas de afiliación al AUS a realizar en Redes, Microredes y EESS de la jurisdicción DISA II LS	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		40,667.39	36,553.98	89.89		02 Campañas de Afiliacion USIS-ODSIS realizada en el Centro Poblado de San Juan y en el Distrito de Pachacamac - MR Pachacamac 7 de Junio de 2012 02 Campañas de Afiliacion USIS-ODSIS realizada en la jurisdicción de la Red VES - LP, cerca de la Zona de Lomo de Corvina y Portada de Manchay	USIS
323					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.3	Realizacion de Campañas de información sobre el AUS a la población de la jurisdicción (requisitos para la afiliacion, derechos del asegurado, tipos de seguros, exclusiones y Plan de Beneficios)	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		40,667.39	36,553.98	89.89		Se realizaron 04 Campañas de informativa durante el año las 02 primeras en la jurisdicción de Microred Pachacamac, Lurín y Villa el Salvador Suare leñas de afiliación y cobertura del AUS en Lomo de corvina de los asegurados las otras 02 se realizaron en la zona de Villa María (RED SJM - VMT) y Portada de Manchay (VES-LPP)	USIS
324					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.4	Realizacion de Visitas de Monitoreo de los proceso de Afiliación, digitación, y otros procesos de la afiliacion al AUS en las Redes y Establecimientos de salud	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00		244,004.33	219,323.91	89.89		Visita de Monitoreo a los Servicios SIS de los EESS CLAS Vrte Alejandro PS Bayona Farfán y PS Pachacamac Visita de Monitoreo a los Servicios SIS de los eESS PS Jesus Pobrecito CMI Leonor Saavedra CMI Barrio y CMI Daniel Alcides Carrion Visita de Monitoreo a los Servicios SIS de los EESS CLAS Nuevo Lurín PS Segundo Farfán y PS Pachacamac	USIS
325					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.5	Coordinación con responsables de Redes y Hospital sobre temas referidos a acciones de implementacion del Aseguramiento Universal en la Jurisdicción en Redes, MR y EESS de la DISA II LS	Acta	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		122,002.16	109,661.95	89.89		Reunion entre USIS-ODSIS y Coord. Redes, sobre Auditoria de formatos FUA y procesos de Supervisiones a EESS de la jurisdicción Abril y Mayo Reunion entre USIS-ODSIS y Coord. Redes, sobre problematica del AUS en la Jurisdicción y futuras líneas de acción a seguir actuare alcanzar reuniones sobre convenio percapita y convenio sisol	USIS
326					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.6	Supervisiones a las tres Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora para verificar la calidad de los procesos, procedimientos, atención ambulatoria, hospitalización y atencion por emergencia a los pacientes afiliados al Aseguramiento Universal y SIS dentro de las Redes, MR y EESS de la Jurisdiccion.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		122,002.16	109,661.95	89.89		Durante el trimestre se realizaron la visitas de supervisión a 03 establecimientos de salud de la Red VES-LP, CMI donde principalmente se encuentra en el CMI SAN JOSE, Nos supervisa hallazgos que cuentan con maturez de afiliación, Deficit de recursos humanos, Sistema del SIFCm y de Aplicativo SIAGIS con problemas Se suscito al bimestre mes durante el mes de Abril - Mayo se realizaron la visitas de supervisión a otros 03 establecimientos de salud de la Red VES-LP, durante el año anterior se visito Cmi Juan Pablo II Y CMI Cesar Lopez Silva entre los hallazgos encontrados los mismos que se detalla: Su maturez de afiliación, se necesitan mayores recursos humanos, algunos problemas con la conectividad Internet y el SIASIS con problemas de acceso al Sistema mes OCT-DIC se visitaron 03 establecimientos entre los que figuran el nuevo CLAS Juan Pablo II los establecimientos Hospitales de Manchay y Portada	USIS
327					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.7	Vistas de Monitoreo del uso de las directivas y aplicación procedimientos referidos la atencion brindada por los EESS dentro del Marco del Aseguramiento Universal en Salud por parte de las Redes, MR y EESS de la jurisdiccion	Informe	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00		244,004.33	219,323.91	89.89		Visita de Monitoreo a los Servicios SIS de los EESS CMI Daniel Alcides Carrion 01 Tablada de Lurín 01 PS Sta Isabel de Villa 01 Cs Chorrillos II 01 PS El Brillante 01 CS Trébol Azul 01 II trimestre Visita de Monitoreo a los Servicios SIS de los EESS CMI Lurín 01 PS Pampa Libre 01 PS Sta Isabel de Villa 01 Cs Chorrillos Barranco 01 PS El Brillante 01 CS Trébol Azul 01 junio 2012 III trimestre, Visita de Monitoreo a los Servicios Sis de los EESS CMI Daniel Alcides Carrion 01 Tablada de Lurín 01 PS Sta Isabel de Villa 01 CS Chorrillos II 01 PS El Brillante 01 CS Trébol Azul 01 IV trimestre visita a CS Pucusana PS Benjamin Doig CMI San Bartolo y CLAS Nuevo Lurín Km 40	USIS
328					9001	ACCIONES CENTRALES	0029	5000003	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.3.8	Supervisión y control permanente de la ejecución de gastos del SIS en Redes de Salud y Hospital María Auxiliadora	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		122,002.16	109,661.95	89.89		RED SCO-CHO-SCOOficio 092 Información Financiera Abril Oficio N° 070 Información Financiera Mayo RED SJM - VMT Oficio N° 021 Información Financiera Enero 2012 Información entregadas en Oficios con Información Financiera por las 03 Redes	USIS

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORDOVA U. PLANEAMIENTO

| | | |

349	OG 7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE. 7.4	Promover la atención integral de salud por cada etapa de vida, con enfoque en salud familiar y comunitaria.	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.17	Asistencia técnica de actualización para personal de salud (Etapa de Vida Adulto)	Informe	1	1	1						1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
350					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.18	Supervision, monitoreo y evaluación (Etapa de Vida Adulto)	Informe	3	1	1	1	1			1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DAICS
351					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.19	Reunión Técnica con coordinadores de Redes y HAMA (Etapa de Vida Adulto)	Informe	3	1	1	1	1			1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DAICS
352					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.20	Elaboración del plan de la etapa de vida adulto mayor	Plan	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
353					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.21	Analisis de la situación del adulto mayor	Informe	1				1			1	1	1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
354					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.22	Asistencia tecnica de actualizacion para personal de salud (Etapa de Vida Adulto Mayor)	Informe	2			1	1			1	1	2	100.00		9,427.67	7,473.87	79.28			DESP - DAICS
355					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.23	Supervision, monitoreo y evaluacion de la Etapa de Vida Adulto Mayor	Informe	3	1	1	1	1			1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DAICS
356					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.24	Reunion Tecnica con coordinadores de Redes y HAMA (Etapa de Vida Adulto Mayor)	Informe	3	1	1	1	1			1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DAICS
357					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.25	Elaboración del plan de Actividades del Componente de Discapacidad (Etapa de Vida Adulto Mayor)	Plan	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
358	OG.7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE. 7.4	Promover la atención integral de salud por cada etapa de vida, con enfoque en salud familiar y comunitaria.	9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.26	Desarrollo de planes de trabajo de la estrategia de inmunizaciones	Informe	1	1	1							1	100.00		4,713.84	3,736.94	79.28			DESP - DAICS
359					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.27	Supervision y monitoreo de la estrategia sanitaria de inmunizaciones	Plan	3	1	1	1	1			1	1	3	100.00		14,141.51	11,210.81	79.28			DESP - DAICS
360					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.28	Evaluación de la estrategia sanitaria de inmunizaciones	Informe	9	1	1	3	3	3	3	2	2	9	100.00		42,424.53	33,632.42	79.28			DESP - DAICS
361					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.29	Campañas preventivas de control - bloqueos (Inmunizaciones)	Informe	4			2	2	1	1	1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DESP - DAICS
362					9002	APNOP	0042	5000782	S/PRODUCTO	INFORME	A.7.4.30	Implementación de capacidades tecnicas (Inmunizaciones)	Informe	4	1	1	2	2			1	1	4	100.00		18,855.35	14,947.74	79.28			DESP - DAICS
	ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PROGRAMADAS																															
					0068	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0068	xxx	Hospitales Seguros	Informe	XXX	Seguridad Estructural de Establecimientos de Salud	Informe	6							6	6	6	100.00		97,663.00	86,356.10	88.42			DG

DISA II LIMA SUR
V°B°
CONCIZA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

MATRIZ Nº 5

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

MATRIZ Nº 5

EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES 2012

DENOMINACION: 025 - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OE	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	FUNCION (4)	COD	DIVISION FUNCIONAL (5)	COD	GRUPO FUNCIONAL (6)	COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M (8)	PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I PROG	I EJEC	II PROG	II EJEC	III PROG	III EJEC	IV PROG	IV EJEC	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTIÓN (14)	OBSERVACIONES (15)	DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (14)
						META FISICA															GANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10)											METAS FINANCIERAS					
OG5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5	5 Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud	OE 5.1	Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico y su vulnerabilidad en la población	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCIÓN	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	90,000	22,500	22,036	22,500	22,415	22,500	16,692	22,500	21,602	82,695	91.88		5,783,569	5,436,221.27	94.03			DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS- OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
				OE 5.3	Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales	20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100.00		211,440	190,877.12	91.69			OFICINA DE EPIMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
						20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001266	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100.00							
				OE 5.2	Promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños originados por factores externos y de origen antrópico	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	DIA-CAMA	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	112,137	27632	27562	28565	28555	28000	26192	28000	28521	112,830	100.64		32,546,719	23,199,503.23	71.27			DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA
						20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA PROTEGIDA	5000395	ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	10,895	914	914	3361	3361	3300	3667	3300	691	8,673	79.61		5,759	620.00	10.77			DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA- CENTRO DE VACUNACION INTERNACIONAL
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	SESION	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	25,607	6165	6165	6639	6638	6402	6589	6402	5515	24,907	97.27		476,466	457,682.00	96.06			DEPARTAMENTO DE MEDICINA - SERVICIO DE MEDICINA FISICA
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0016	INVESTIGACION APLICADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION	5000413	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0.00		2,000	1,500.00	75.00			OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	RACION	5000725	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	520,000	130000	130000	130000	132168	130000	134682	130000	134830	531,920	102.29		2,772,520	2,614,455.53	94.30			DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCIÓN	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	320 000	80000	74180	80000	77318	80000	69987	80000	63953	285,438	89.20		3,097,890	2,875,312.18	92.85			DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	EXAMEN	5001185	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	780 000	195000	220004	195000	209459	195000	191269	195000	184904	809,236	107.96		5,089,280	4,761,201.19	93.61			DEPARTAMENTOS DIAGNOSTICO POR IMAGENES, PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
						23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	206,624	51973	51,973	51339	51339	51656	50656	51656	51079	205,047	99.24		370,056	345,010.65	93.23			DPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
						23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCIÓN	5001060	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	2 200	450	522	450	527	550	554	550	449	2,052	93.27		15,428	13,428.00	87.04			DEPARTAMENTO De SERVICIO SOCIAL - PROGRAMA MAMIS
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	INTERVENCION	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	8 400	2100	2106	2100	2025	2100	2014	2100	1932	8,077	96.15		8,582,202	8,072,817.02	94.28			DEPARTAMENTO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS.D
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	DIA-CAMA	5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	3,700	1000	908	1000	878	950	1040	950	859	3,685	99.59		2,451,969	2,305,070.40	94.01			UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS
				OE 6.10	Optimizar la Gestión Administrativa.	20	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	9	3	9	3	0	3	0	18	150.00				94.45			DIRECCION DE ADMINISTRACION , OFICINA DE ECONOMIA, OFICINA DE ESTADISTICFA
				OE 6.6	Desarrollar acciones de control y evaluación de la gestión gubernamental	20	SALUD	006	GESTION	0012	CONTROL INTERNO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	52	13	16	13	10	13	11	13	15	52	100.00		148,103	134,336.23	90.71			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
				OE 6.10	Optimizar la Gestión Administrativa.	20	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	60	15	18	15	18	15	27	15	27	90	150.00		19,231,098	18,163,579.49	#¡REF!			DIRECCION DE ADMINISTRACION , OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD, OFICINA DE ESTADISTICA
						20	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	24	6	18	6	18	6		6		36	150.00				No programado			
			6 Consolidar el Rol rector y conductor de la Jurisdicción			20	SALUD	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	18	3	18	3		3		36	300.00				No programado			

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° M. CORDOVA C. PLANEAMIENTO

OG 6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 6	con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados	OE 6.1	Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la jurisdicción	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA CAPACITADA	5000308	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	335	85	85	82	82	84	82	84	90	319	95.22		734,676	479,277.08	65.22			OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION-OFIC PERSONAL - REMUNERACIONES
						20	SALUD	006	GESTION	0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	1,996	528	526	630	630	620	347	420	802	2,305	115.48		262,535	22,878.57	8.71			
				OE 6.10	Optimizar la Gestión Administrativa.	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000063	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,120	354	354	208	208	280	245	280	234	1,039	92.77		635,715	550,761.95	86.64			DIRECCION ADMINISTRATIVA-OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001166	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	ACCION	965	237	237	128	128	300	325	300	235	925	95.85		1,353,177	1,143,396.36	84.50			
						20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	24	6	6	6	6	6	6	6	0	24	100.00		7,163,449	6,737,620.63	94.06			
		OG 7	7 Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE 7.2	Mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso racional, con énfasis en la población más vulnerable	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	RECETA	5001867	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	RECETA	312,000	78000	79189	78000	81954	78000	84774	78000	79019	324,936	104.15		2,947,259	2,024,681.39	68.70			DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OG5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OG 5	5 Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud	OE 5.1	Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico y su vulnerabilidad en la población								REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		ESTABLECIMIENTOS SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD		SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0		0		0	1	1	0	1	100.00		751,424	270,664.00	36.02			
															SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5E+06	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0		0		0		1									
OG 6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 6	6 Consolidar el Rol rector y conductor de la Jurisdicción, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados	OE 6.10	Optimizar la Gestión Administrativa.							9002	APNOP		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0		0		0	0	1	0	0	0.00		1,000	0.00	0.00			
		OE 6.1	OPTIMIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE		SISTEMAS DE PENSIONES	9002	APNOP					9002	APNOP		OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	5000210	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	12	3		3		3	3	3	3	6	50.00		6,033,703	5,596,480.97	92.91			

DISA II LIMA SUR
V°B°
M. CORICAZA
U. PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

MATRIZ Nº 5

DRS. BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO

MATRIZ Nº 5
EVALUACION-SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES 2012

DENOMINACION: 046 - DIRECCION DE RED DE SALUD BARRANCO CHORRILLOS SURCO

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO (3)	CATEGORIA PRESUPUESTAL (4)	COD.	META SIAF	PRODUCTO (5)	UM (6)	COD.	ACTIVIDADES (7)	UM (8)	PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I PROG	I EJEC	II PROG	II EJEC	III PROG	III EJEC	IV PROG	IV EJEC	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTIÓN (14)	OBSERVACIONES (15)	DEPENDENCIA yo UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (11)
															CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10)											METAS FINANCIERAS					
OG 3	Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG3	3. Contribuir a reducir y controlar las enfermedades no transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y de atención oportuna.	OE 3.3	Fortalecer la Promoción y Difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades No Trasmisibles en la población	APNOP	9002	61	Atencion Medica Basica	Atencion	5.001562	Atencion en consultas externas	Atencion	652834	164053	164053	179829	175629	156576	157606	156576	157606	654893	100.32		7,613,966	7,269,236	95.47			DRS, Microrred y EE SS.
												Atencion de Salud del nino	Atencion	251151	56813	56813	62116	62116	66111	66111	66111	66111	251151	100.00							DRS, Microrred y EE.SS.
												Consejeria Nutricional a niños < de 10 años	Consejeria	11500	1645	1645	1471	1471	4192	1607	4192	2356	7079	61.56							DRS, Microrred y EE SS
												Niños con riesgo nutricional < de 5 años	Niño Evaluado	900	121	121	99	99	340	101	340	274	595	66 11							DRS, Microrred y EE SS
												Feria informativa nutricional	Feria	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00							DRS, Microrred y EE.SS.
												Atencion Odontologica Preventiva Extramural (Examen odontologico, DPB)	Atencion	28284	0	0	0	0	14142	14686	14142	562	15248	53 91							DRS, Microrred y EE.SS
							9002		Atencion Medica Basica	Atención	5.001562	Atencion de Salud del adolescente	Atencion	42977	15098	15098	17235	17235	5322	5322	5322	5322	42977	100.00							DRS, Microrred y EE.SS.
												Consejena Nutricional al adolescente	Consejeria	1576	339	339	229	229	504	156	504	363	1087	68.97							
							9002		Atencion Medica Basica	Atención	5.001562	Atencion de Salud del adulto	Atencion	204445	81764	81764	82090	82090	20295	76495	20295	76495	316844	154.98							DRS, Microrred y EE SS
												Consejeria Nutricional al adulto	Consejeria	1500	324	324	298	298	439	280	439	206	1108	73 87							
												Monitoreo, supervision y evaluacion de las intervenciones de salud bucal	Informe	6	1	1	0	0	3	3	2	2	6	100.00							
							9002		Atencion Medica Basica	Atención	5.001562	Atencion de Salud del adulto mayor	Atencion	43921	10376	10376	14188	14188	9677	7310	9676	3042	34918	79.50							DRS, Microrred y EE.SS.
												Consejeria Nutricional al adulto mayor	Consejeria	900	101	101	134	134	332	113	333	157	505	56 11							
												Reunion tecnica retroalimentacion en Odontologia	Acta	12	0	3	0	0	4	4	5	5	12	100.00							
												Atencion Preventiva Promocional Odontologicas	Beneficiario	14142	0	0	0	0	7071	7104	7071	3095	10199	72.12							
							9002	60	Atencion Medica Basica	Atencion	5.001561	Atencion de emergencias y urgencias	Atencion	43356	10382	10382	6373	6373	13301	9461	13301	9745	35981	82.99		4,363,279	4,277,534	98.03			DRS, Microrred y EE SS
							9002	55	Servicio de diagnostico y tratamiento	Examen	5001189	Apoyo al Diagnostico y Tratamiento por imágenes	Examen	11083	2495	2495	2503	2503	3042	1932	3043	2318	9248	83.44		1,694,185	1,673,918	98.80			DRS, Microrred y EE.SS.
								55				Brindar apoyo al Diagnostico en Laboratorio	Examen	186000	44858	44858	45268	45268	47937	41996	47937	45236	177358	95.35							DRS, Microrred y EE SS
				OE 4.3	Fortalecer las acciones de prevención de las ITS - VIH/SIDA y TB en las poblaciones de	APNOP	9002	59	Vigilancia y control de epidemias	Accion	5.001266	Vigilancia y control de epidemias	Accion	48	21	21	17	17	8	32	8	28	98	204.17		167,097	160,673	96.16			DRS, Microrred y EE.SS.
									Vigilancia de febriles	Accion		Vigilancia de febriles	Accion	104	26	26	26	26	26	26	26	26	104	100.00							DRS, Microrred y EE.SS.
									Notificacion Epidemiologica inmediata y semanal	Accion		Notificacion Epidemiologica inmediata y semanal	Accion	1299	325	325	325	325	324	324	325	325	1298	100.00							DRS, Microrred y EE.SS.
									Busqueda activa de Paralisis Flacida Aguda, Sarampion y Rubeola	Accion		Busqueda activa de Paralisis Flacida Aguda, Sarampion y Rubeola	Accion	24	3	3	8	8	5	5	17	1	17	70 83							DRS, Microrred y EE.SS.
									Vigilancia y Control de Infecciones Intrahospitalarias	Accion		Vigilancia y Control de Infecciones Intrahospitalarias	Accion	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00							DRS, Microrred y EE SS.
									Control de brote con actividad masiva(barridos)	Accion		Control de brote con actividad masiva(barridos)	Accion	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00							DRS, Microrred y EE.SS

MINISTERIO DE SALUD V° B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° PLANEAMIENTO

31

				riesgo de la Jurisdiccion				Elaboracion del documento de Analisis de Situación de Salud en base a la nueva metodologia de la RED BCO CHO SCO	Informe		Elaboracion del documento de Analisis de Situación de Salud en base a la nueva metodologia de la RED BCO CHO SCO	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00						DRS, Microrred y EE.SS.
								Taller de capacitación en Epidemiologia Básica: MOPECE, dirigido al personal de la Red Bco Cho Sco	Informe		Taller de capacitación en Epidemiologia Básica: MOPECE, dirigido al personal de la Red Bco Cho Sco	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00						DRS, Microrred y EE.SS.
								Evaluacion rapida entomologica	Informe		Evaluacion rapida entomologica	Informe	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0.00						DRS, Microrred y EE.SS.
OGI 4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG4	4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y la atención oportuna en las poblaciones vulnerables	OE4.5	Fortalecer la promoción y difusión de entornos saludables para evitar Enfermedades Transmisibles en la población	APNOP	9002	58	Vigilancia y control del medio ambiente	Accion	5.001265	Vigilancia y control del medio ambiente	Accion	300	38	38	72	72	95	63	95	134	307	102.33						DRS, Microrred.
								Vigilancia del manejo de residuos solidos y contaminantes en los Establecimientos de Salud	Accion		Vigilancia del manejo de residuos solidos y contaminantes en los Establecimientos de Salud	Accion	1512	124	124	166	166	611	402	611	286	978	64.68						DRS, Microrred.
								Vigilancia Sanitaria en playas	Acta		Vigilancia Sanitaria en playas	Acta	430	12	12	6	6	261	261	161	91	370	86.05						DRS, Microrred.
								Toma de muestra en playas	Informe		Toma de muestra en playas	Informe	540	43	43	60	60	219	219	218	91	413	76.48	69,347	68,627	99.25			DRS, Microrred
								Vigilancia Sanitaria en piscinas	Accion		Vigilancia Sanitaria en piscinas	Informe	30	12	12	3	3	7	3	8	6	24	80.00						DRS, Microrred.
								Toma de muestras de piscinas	Informe		Toma de muestras de piscinas	Informe	30	9	9	6	6	7	5	6	6	26	86.67						DRS, Microrred.
								Vigilancia y toma de muestras sanitaria de recursos hidricos pantanos de villa	Informe		Vigilancia y toma de muestras sanitaria de recursos hidricos pantanos de villa	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00						DRS, Microrred.
								Control de manipuladores de alimentos e inocuidad	Accion		Control de manipuladores de alimentos e inocuidad	Accion	291	124	124	135	135	16	127	16	16	402	138.14						DRS, Microrred.
						APNOP	9002	51	Apoyo al ciudadano, con discapacidad	Informe	5.000453	Apoyo al ciudadano, con discapacidad	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00						DRS, Microrred y EE.SS.
								Entrevista de estudio al ciudadano, familia y al discapacitado	Atendido	5.000453	Entrevista de estudio al ciudadano, familia y al discapacitado	Atendido	15552	3995	3995	3568	3568	3994	3994	3995	3995	15552	100.00	178,252	175,759	98.60			DRS, Microrred y EE.SS.
								Seguimiento al ciudadano familia y al discapacitado	Visita Domiciliaria	5.000453	Seguimiento al ciudadano familia y al discapacitado	Visita Domiciliaria	2692	673	673	549	589	715	613	715	698	2573	95.58						DRS, Microrred y EE.SS.
								Familias y Vivienda Saludables	Familia	5.00045	Familias y Vivienda Saludables	Familia	90	0	0	0	0	45	45	45	45	90	100.00						DRS, Microrred y EE.SS.
								Apoyo en emergencias y desastres	Accion	5.0005	Apoyo en emergencias y desastres	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00						DRS,Emerg. y desastrez
								Capacitación al personal en emergencia y desastres , para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	5.000502	Capacitación al personal en emergencia y desastres , para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	300	65	65	87	87	74	74	74	74	300	100.00						DRS,Emerg. y desastrez
								Capacitación a la comunidad , para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	5.000502	Capacitación a la comunidad , para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	300	77	77	82	82	70	70	71	71	300	100.00						DRS,Emerg. y desastrez
OG.5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos	OGD	5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud.	OE5.1	Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antropico y su vulnerabilidad en la población				Capacitación a docentes y alumnos para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	5.000502	Capacitación a docentes y alumnos para reducir el riesgo de daños de salud	Persona capacitada	200	63	63	96	96	20	20	21	21	200	100.00						DRS,Emerg. y desastrez
						APNOP	9002	52	Acreditacion de brigadas hospitalarias y equipos de apoyo	Brigadas acreditadas	5.000502	Acreditacion de brigadas hospitalarias y equipos de apoyo	Brigadas acreditadas	6	0	0	6	6	0	0	0	6	12	200.00	111,334	102,552	92.11			DRS,Emerg. y desastrez

MINISTERIO DE SALUD V°B° D.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° CONCIDA PLANEAMIENTO

39

									Inventario de recursos para la prevencion atencion y control de emergencias y desastres	Informe	5.000502	Inventario de recursos para la prevencion atencion y control de emergencias y desastres	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Reunion Tecnica con brigadistas de los Establecimientos de Salud	Acta	5.000502	Reunion Tecnica con brigadistas de los Establecimientos de Salud	Acta	12	3	3	4	4	3	3	2	2	12	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Simulacros en emergencia y desastres en la jurisdiccion	Informe	5.000502	Simulacros en emergencia y desastres en la jurisdiccion	Informe	3	0	0	1	1	0	0	2	2	3	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Intervencion activa sobre emergencias en programa de playas	Informe	5.000502	Intervencion activa sobre emergencias en programa de playas	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Eventos masivos local	Informe	5.0025	Eventos masivos local	Informe	4	1	1	2	2	0	0	1	1	4	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Atencion Prehospitalaria	Atencion	5.0005	Atencion Prehospitalaria	Atencion	228	81	81	32	32	57	57	58	58	228	100.00								DRS,Emerg. y desastrez
									Acciones centrales	Accion	5.00003	Asesoramiento y apoyo para efectivizar la gestion institucional	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00								DRS, DA.
									Planificar y organizar la ejecucion del presupuesto asignado	Informe		Planificar y organizar la ejecucion del presupuesto asignado	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00								
								ACCIONES CENTRALES	Consolidar los requerimientos programados	Documento		Consolidar los requerimientos programados	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	3,105,254	2,950,630	95.02				DA. Log
								9001	Propiciar la conformacion de comitas de adquisiciones	Informe		Propiciar la conformacion de comitas de adquisiciones	Informe	14	7	7	7	7	0	0	0	0	14	100.00								
								49	Ejecucion de los Procesos de adquisicion y contratacion	Accion		Ejecucion de los Procesos de adquisicion y contratacion	Accion	14	2	2	4	4	4	4	4	4	14	100.00								
									Recepcion, almacenamiento y distribucion	Documento		Recepcion, almacenamiento y distribucion	Documento	125	31	31	31	31	31	31	32	32	125	100.00								
									Actualizacion de inventarios	Inventario		Actualizacion de inventarios	Inventario	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	100.00								
									Mantenimiento y reparacion de Establecimientos de Salud	Accion	5.00903	Mantenimiento y reparacion de Establecimientos de Salud	Accion	25	2	2	1	1	11	11	11	11	25	100.00	67,471	67,336	99.80				DA. Log.
								APNOP	Atencion a servicios de apoyo	Accion	5.001195	Atencion a servicios de apoyo (SERV. GRALES)	Accion	915	272	272	324	324	159	159	160	160	915	100.00	2,300,009	2,250,897	97.86				DA. Log.
								9002	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Equipo	5.001565	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Equipo	100	2	2	10	10	44	44	44	44	100	100.00	76,239	65,968	86.53				DA. Log.
								54	Elaboracion y analisis de los Estados Financieros	Informe	5.00003	Elaboracion y analisis de los Estados Financieros	Informe	13	1	1	3	3	4	4	5	5	13	100.00							
									Efectivizar los pagos a proveedores y personal de la RED.	Informe		Efectivizar los pagos a proveedores y personal de la RED.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							
									Elaboracion de opiniones obsoliviendo consultas por la RED BCO.CHO SCO	Informe		Elaboracion de opiniones obsoliviendo consultas por la RED BCO.CHO SCO	Informe	300	0	0	0	0	150	150	150	120	270	90.00							
								ACCIONES CENTRALES	Proyeccion y/o visacion de Resoluciones Directorales y Administrativas	Informe		Proyeccion y/o visacion de Resoluciones Directorales y Administrativas	Informe	144	5	5	0	0	69	69	70	69	143	99.31	0	0	No programado				Und Economia
								9001	Elaboracion de conclusiones sobre apelaciones de materia de contratacion y adquisiciones de la RED.BCO,CHO. SCO	Informe		Elaboracion de conclusiones sobre apelaciones de materia de contratacion y adquisiciones de la RED.BCO,CHO.SCO	Informe	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	100.00							
								49																									

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° JEFE OFICINA EJECUTIVA PLANEAMIENTO

				OE 6.6	Desarrollar acciones de control y evaluacion de la gestión gubernamental	ACCIONES CENTRALES	9001	50	Acciones centrales	Accion	5.00006	Acciones de Control y Auditoria	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		144,321	143,734	99.59			OCI
									Formulación del Plan Anual de control 2012	Documento		Formulacion del Plan Anual de control 2013	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00							
									Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Informe		Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00							
									Visita Interna	Informe		Visita Interna	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							
OG 6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG6	Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE 6.4	Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la gestión presupuestal	ACCIONES CENTRALES	9001	48	Acciones centrales	Accion	5.00001	Planeamiento y presupuesto Institucional	Accion	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00		163,556	150,668	92.12			DRS, ODI-PLANIF.
												Vigilancia de la Salud de los trabajadores	Accion	35	10	10	10	10	10	10	5	5	35	100.00							
									Formular el plan Operativo Institucional - 2013	Accion		Formular el plan Operativo Institucional - 2013	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.00							
									Elaborar el cierre presupuestario 2011 - institucional	Accion		Elaborar el cierre presupuestario 2011 - institucional	Accion	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00							
									Evaluacion trimestral de metas fisicas - 2011	Accion		Evaluacion trimestral de metas fisicas - 2011	Accion	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00							
									Elaboracion de informes de ejecucion presupuestal	Accion		Elaboracion de informes de ejecucion presupuestal	Accion	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							
									Seguimiento y Evaluacion del Plan Operativo Institucional - 2011	Accion		Seguimiento y Evaluacion del Plan Operativo Institucional - 2011	Accion	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00							
									Reprogramacion del Plan Operativo 2012	Accion		Reprogramacion del Plan Operativo 2012.	Accion	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100.00							
									Formulacion presupuestal de ingresos y gastos - 2013	Accion		Formulacion presupuestal de ingresos y gastos - 2013	Accion	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.00							
									Formular y modificar el CAP y MOF	Accion		Formular y modificar el CAP y MOF	Accion	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00							
									Analisis para propuesta del reglamento de organización y funciones	Accion		Analisis para propuesta del reglamento de organizacion y funciones	Accion	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100.00							
								57	Elaboracion de planillas del personal cesante	Planilla	S001210	Elaboracion de planillas del personal cesante	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		243,483	241,401	99.15			DA URR HH.
							9002	49	Elaboracion de planillas del personal activo	Planilla		Elaboracion de planillas del personal activo	Planilla	36	9	9	9	9	9	9	9	9	36	100.00							
									Gestionar la atencion medica ante ESSALUD del personal activo	Informe		Gestionar la atencion medica ante ESSALUD del personal activo	Informe	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	100.00							
									Promocionar y conducir actividades socio culturales en beneficio de los TAP. Y su familia	actividad		Promocionar y conducir actividades socio culturales en beneficio de los TAP Y su familia	actividad	10	3	3	3	3	2	2	2	2	10	100.00							
									Reconocimiento y otorgamiento de beneficios y pensiones	Resolucion		Reconocimiento y otorgamiento de beneficios y pensiones	Resolucion	100	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100.00							
									Prevision por compensacion de tiempo de servicio	Informe		Prevision por compensacion de tiempo de servicio	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							
OG.6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG6	Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE6.1.	Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la jurisdiccion	APNOP			Registro, actualizacion y preservacion de la base de datos del personal activo	Informe		Registro, actualizacion y preservacion de la base de datos del personal activo	Informe	360	90	90	90	90	90	90	90	90	360	100.00							
									Resolver la selección y desplazamiento del personal	Resolucion		Resolver la selección y desplazamiento del personal	Resolucion	100	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100.00							
									Control de asistencia y permanencia	Informe		Control de asistencia y permanencia	Informe	300	75	75	75	75	75	75	75	75	300	100.00							
									Proyeccion de Resolucion	Resolucion		Proyeccion de Resolucion	Resolucion	108	27	27	27	27	27	27	27	27	108	100.00							

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° TECNICAZA U. PLANEAMIENTO

22

									Monitoreo, supervision y evaluacion	Informe		Monitoreo, supervision y evaluacion	Informe	168	42	42	42	42	42	42	42	42	168	100.00							
								53	Capacitacion al personal de la Institucion	Persona capacitada		Capacitacion al personal de la Institucion	Persona capacitada	650	357	357	119	119	87	0	87	0	476	73.23							
							9002		Gestionar y formalizar convenios con Instituciones formadoras y financiadoras	Convenios Firmados	5000844	Gestionar y formalizar convenios con Instituciones formadoras y financiadoras	Convenios Firmados	3	1	1	1	1	1	1	0	1	4	133.33		73,578	72,470	98.49			U RR.HH.CAPACITACION
									Monitoreo y supervision de las actividades realizadas por SERUMS y practicantes	Informe		Monitoreo y supervision de las actividades realizadas por SERUMS y practicantes	Informe	60	5	5	5	5	25	25	25	25	60	100.00							
									Propiciar la convocatoria al comité de Infecciones Hospitalaria	Informe		Propiciar la convocatoria al comité de Infecciones Hospitalaria	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				No programado			DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED
									Elaboracion del plan anual de seguridad del paciente	Plan		Elaboracion del plan anual de seguridad del paciente	Plan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED.
									Monitoreo y Evaluacion del Plan de seguridad del paciente	Informe		Monitoreo y Evaluacion del Plan de seguridad del paciente	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED
									Elaboracion del Plan anual de Auditoria de la calidad de atencion en salud.	Informe		Elaboracion del Plan anual de Auditoria de la calidad de atencion en salud	Informe	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED.
									Monitoreo del Plan anual de Auditoria de la calidad de atencion en salud.	Informe		Monitoreo del Plan anual de Auditoria de la calidad de atencion en salud.	Informe	12	3	3	3	3	3	2	3	0	8	66.67							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED.
									Autoevaluacion de Establecimientos de Salud	Informe		Autoevaluacion de Establecimientos de Salud	Informe	4	0	0	0	0	2	0	2	2	2	50.00							DRS ODI - CALIDAD-MICRORRED.
	OG.6	Fortalecer el ejercicio de la rectoria y optimizacion de los servicios de Salud	OG6	Consolidar el Rol rector y conductor de la jurisdiccion, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE.6.10	Optimizar la Gestion Administrativa.	ACCIONES CENTRALES	9001	49	Aplicación de encuestas de insatisfaccion de usuario externo para la medicion de la calidad en los EE.SS.	Encuestas	5.00001	Aplicacion de encuestas de insatisfaccion de usuario externo para la medicion de la calidad en los EE.SS	Encuestas	240	0	0	160	160	80	0	0	250	410	170.83		0	0				DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED
									EE.SS Con proyectos de mejora continua en funcion del grado de insatisfaccion de usuario	Informe		EE.SS. Con proyectos de mejora continua en funcion del grado de insatisfaccion de usuario	Informe	2	0	0	2	2	0	0	0	1	3	150.00							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED
									EE.SS Categorizados	Resolucion		EE.SS Categorizados	Resolucion	13	4	4	9	9	0	0	0	0	13	100.00							DRS, ODI.- CALIDAD-MICRORRED
									Elaboracion del Plan de intervencion de clima organizacional	Plan		Elaboracion del Plan de intervencion de clima organizacional	Plan	3	0	0	2	2	1	0	0	0	2	66.67							DRS, ODI.- CALIDAD-MICRORRED
									Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	Informe		Evaluacion del Plan de intervencion de clima organizacional	Informe	3	0	0	2	2	1	0	0	0	2	66.67							DRS, ODI - CALIDAD-MICRORRED.
									Elaboracion e implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Proyectos		Elaboracion e implementacion de proyectos de mejora continua de la calidad	Proyectos	3	0	0	0	0	3	1	0	1	2	66.67							DRS, ODI.- CALIDAD-MICRORRED.
									Afiliacion de beneficiarios al SIS	Afiliado		Afiliacion de beneficiarios al SIS	Afiliado	28000	5924	5924	4983	4983	5548	5118	5547	5635	21660	77.36		0	0	No programado			DRS.SIS Microrred.
									Atencion Integral a beneficiario del componente subsidiado y Semi contributivo	Atencion		Atencion Integral a beneficiario del componente subsidiado y Semi contributivo	Atencion	110000	28625	28625	28715	28715	26330	30518	26330	27291	115149	104.68		0	0	No programado			DRS SIS. Microrred.
					OE.7.3	Promover y apoyar la extensión del proceso de Aseguramiento Universal en salud.	ACCIONES CENTRALES	9001		Evaluacion y analisis de la gestion financiera y actividades fisicas	Informe	5.00001	Evaluacion y analisis de la gestion financiera y actividades fisicas	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		0	0	No programado			DRS.SIS. Microrred.
	OG 6	Fortalecer el ejercicio de la rectoria y optimizacion de los servicios de Salud	OG7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el					49	Auditoria Integral del SIS a EE.SS	EE SS Auditado		Auditoria Integral del SIS a EE.SS.	EE SS Auditado	12	5	5	2	2	3	3	2	2	12	100.00		0	0	No programado			DRS.SIS. Microrred

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° C.P.I. CONCIZA PLANEAMIENTO

	Salud		ámbito de la DISA II Lima Sur.						Evaluacion del SIS	Taller		Evaluacion del SIS	Taller	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00		0	0	No programado			DRS.SIS. Microred.
				OE.7.1.	Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención.	ACCIONES CENTRALES	9001		Acceso del sistema de referencia y contrarreferencia	Usuario Referido	5.00001	Acceso del sistema de referencia y contrarreferencia	Usuario Referido	28000	7577	7577	7343	7343	6540	7070	6540	7119	29109	103.96		0	0	No programado			DRS.SIS. Microred.
									Monitoreo, supervision y Evaluacion del Sistema de referencia y contrarreferencia (SRC).	Informe		Monitoreo, supervision y Evaluacion del Sistema de referencia y contrarreferencia (SRC).	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00		0	0	No programado			DRS.SIS. Microred.
OGI.6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG7	Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE.7.2.	Mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso racional, con énfasis en la población mas vulnerable	APNOP	9002	63	Brindar una adecuada dispensacion de medicamentos y productos farmaceuticos	Receta	5.001867	Brindar una adecuada dispensacion de medicamentos y productos farmaceuticos	Receta	387500	74751	74751	79191	79191	116779	75133	116779	76541	305616	78.87		1,192,462	1,186,864	99.53			DRS, ODI-SISMED ,
									Análisis de la disponibilidad de medicamentos y productos farmacéuticos y afines en EE.SS	Informe		Análisis de la disponibilidad de medicamentos y productos farmacéuticos y afines en EE.SS	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							DRS, ODI-SISMED ,
									Farmacovigilancia y uso racional de medicamentos	Informe		Farmacovigilancia y uso racional de medicamentos	Informe	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00							DRS, ODI-SISMED ,
									Supervision, monitoreo y evaluacion	Informe		Supervision, monitoreo y evaluacion	Informe	12	3	3	2	2	3	0	1	2	7	58.33							DRS, ODI-SISMED ,

DISA II LIMA SUR
Vº Bº
M. CORDOVA
U. PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD
VºBº
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

26

MATRIZ Nº 5

DRS. SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

MATRIZ Nº 5

EVALUACION- SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES 2012

DENOMINACION: 047 - DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL (4)	COD. SIAF	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M (8)	PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I PROG	I EJEC	II PROG	II EJEC	III PROG	III EJEC	IV PROG	IV EJEC	EJECUCION ACUMULADA (10,1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)	DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
OG 4	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OG 4	4. Contribuir en la prevención, atención y control de las enfermedades transmisibles, mediante intervenciones preventivo promocionales y la atención oportuna en las poblaciones vulnerables	OE.4.6	Contribuir al diagnóstico laboratorial oportuno de enfermedades transmisibles priorizando a la población vulnerable	9002	APNOP	095	3999999	SIN PRODUCTO	Examen	5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	Examen	380000	84823	84823	86000	86000	104588	88881	104589	88881	348585	91 73		1,125,694.00	1,089,312 83	96 77			Laboatorio
OG.5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos		5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud .	OE.5.1	Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico y su vulnerabilidad en la población	9001	ACCIONES CENTRALES	089	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5000003	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Informe	26	1	1	0	0	12	12	13	13	26	100.00		5,315,484.00	4,672,101.61	87.90			EYD
				OE.5.3	Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales	9002	APNOP	098	3999999	SIN PRODUCTO	Accion	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Accion	83	18	18	18	18	23	15	24	15	66	79 52		10,790.00	5,830 00	54.03			EPID.
				OE.6.1	Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la jurisdiccion	9002	APNOP	093	3999999	SIN PRODUCTO	Persona Capacitada	5000538	CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	Persona Capacitada	72	5	5	5	5	31	31	31	31	72	100.00		84,095 00	74,829.00	88.98			RRHH
						9001	ACCIONES CENTRALES	091	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Informe	10	2	2	3	3	2	2	3	3	10	100.00		467,179 00	467,144 15	99.99			RRHH
						9001	ACCIONES CENTRALES	097	3999999	SIN PRODUCTO	Planilla	5001210	SISTEMA DE PENSIONES	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	91.67		134,747.00	120,596 81	89.50			RRHH
				OE.6.10	Optimizar la Gestión Administrativa,	9002	APNOP	102	3999999	SIN PRODUCTO	Equipo	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Equipo	12	2	2	3	3	3	3	4	4	12	100.00		33,569.00	33,568.94	100.00			LOGISTICA
						9002	APNOP	096	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5001195	SERVICIOS GENERALES	Informe	10	3	3	3	3	2	2	2	2	10	100.00		1,289,845.00	1,121,781.76	86.97			
						9002	APNOP	094	3999999	SIN PRODUCTO	Servicio	5000953	MANTENIMIENTO Y REPAACION DE EESS	Servicio	12	2	2	3	3	3	3	4	4	12	100.00		3,575,570 00	3,566,717 23	99.75			

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRESA DE SALUD IV LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V° B° V. CORDOVA U. PLANEAMIENTO

OG.6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG.6	Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE.6.4	Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento institucional y la gestión presupuestal de la jurisdicción	9001	ACCIONES CENTRALES	088	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5000001	PLANEAMIENTO PRESUPUETO	Informe	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00		13,004.00	12,703.44	97.69			PP
				OE.6.6	Desarrollar acciones de control y evaluación de la gestión gubernamental	9001	ACCIONES CENTRALES	092	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Informe	88	1	1	1	1	43	40	43	43	85	96.59		111,664.00	101,188.19	90.62			AUDITORIA
				OE.6.7	Coadyuvar el desarrollo de las políticas nacionales de gestion de salud, presentando el asesoramiento de carácter legal al que se requiera	9001	ACCIONES CENTRALES	090	3999999	SIN PRODUCTO	Informe	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIICO	Informe	10	3	3	2	2	3	3	2	2	10	100.00		837,552.00	834,386.24	99.62			ASESORIA
		OG.7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE.7.4	Promover la atención integral de salud por cada etapa de vida, con enfoque en salud familiar y comunitaria.	9002	APNOP	099	3999999	SIN PRODUCTO	Atención	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención	27586	6811	6811	7182	7182	6890	5829	6897	5530	25152	91.18		125,024.00	110,773.88	88.60			EMERGENCIA
						9002	APNOP	100	3999999	SIN PRODUCTO	Atención	5001562	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	Atención	940040	225029	225029	244991	244991	235010	240014	235010	251774	961808	102.32		12,432,112.00	11,681,161.58	93.96			CONSULTORIO EXT.
						9002	APNOP	101	3999999	SIN PRODUCTO	Atención	5001563	ATENCION DE HOSPITALIZACION	Atención	3024	756	756	756	756	756	749	756	731	2992	98.94		331,119.00	152,385.20	46.02			HOSPITALIZACION

DISA II LIMA SUR V°B° U. PLANEAMIENTO M. CONCEJA

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

23

MATRIZ Nº 5

DRS. VILLA EL SALVADOR - LURÍN - PACHACAMAC - PUCUSANA

MATRIZ Nº 5
EVALUACIÓN - SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES 2012

DENOMINACION: 048 - DIRECCION DE RED DE SALUD VILLA EL SALVADOR- LURIN-PACHACAMAC- PUCUSANA

COD OG	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	COD OGD	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	COD OED	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA: COD	CATEGORIA PRESUPUESTAL (4)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M (8)	PRODUCTO/ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): III PROG	III EJEC	IV PROG	IV EJEC	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DEL GASTO ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)	OBSERVACIONES (15)	DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLES
O.G. 5	REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS	OG 5	5. Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, considerando los determinantes de la salud	OES.1	Disminuir los riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico y su vulnerabilidad en la población	9001	ACCIONES CENTRALES	XXXXX	ESTABLECIMIENTOS SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	XXXX	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	20	9	6	8	4	13	65.00				No programado			COORDINADOR DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
										ESTABLECIMIENTO DE SALUD	XXXX	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	15	5	6	9	4	13	86.67							
								XXXXX	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	PERSONA CAPACITADA	XXXX	CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	PERSONA CAPACITADA	70	7	10	7	11	77	110.00							
										DOCUMENTO	XXXX	ELABORACIÓN DE INTRUMENTOS TECNICOS, PLANES DE REDUCCION DEL RIESGO COMUNAL EN SALUD Y SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	10	9	0	1	0	9	90.00							
								XXXXX	PREVENCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA EN SALUD ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES	CPCED (CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES OPERATIV	XXXX	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A DESASTRES	CPCED (CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES OPERATIVO	4	0	0	1	1	4	100.00							
										PLAN	XXXX	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE RIESGO DE DESASTRES	PLAN	9	0	0	0	0	9	100.00							
				OE 5.3	Vigilar los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en establecimientos y entornos ambientales	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	14836	4926	1947	4925	1826	8758	59.03		5,478	5,436	99.27			COORDINADOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
				OE 5.2	Promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños originados por factores externos y de origen antrópico	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	20	5	5	5	5	20	100.00		13,238	13,204	99.74			EPIDEMIOLOGIA
									SIN PRODUCTO	ACCION	5001296	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	52	100.00			4,134	No programado			
													ACCION	52	13	13	13	13	52	100.00		75,672	75,571	99.87			
				OE 6.4	Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la gestión presupuestal de la DISA II Lima Sur	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000001	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	ACCION	24	8	8	8	5	24	100.00		62,988	61,895	98.27			AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - ODI
				OE 6.5	Conducir y regular los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Estadística de la DISA II Lima Sur, en el ambito de su competencia, suministrando informacion oportuna y confiable	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	11461	3281	2862	3260	3738	11500	100.34		6,990,953	6,668,269	95.67			ESTADISTICA, RRHH, CALIDAD,LOGISTICA, ECONOMIA
				OE 6.6	Desarrollar acciones de control y evaluación de la gestión	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	21	6	5	6	5	20	95.24		99,798	95,587	95.78			OCI

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E.

DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° COORDINADOR U. PLANEAMIENTO

FORTALE

O.G. 6	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OG 6	6. Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en la mejora del desempeño institucional orientado a resultados.	OE 6.10	Optimizar la Gestión Administrativa,	9002	APNOP	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCIÓN	4	1	1	1	1	4	100.00		1,221,869	1,216,911	99.59			UNIDAD DE LOGISTICA
										ACCION	5002953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	43	12	8	12	12	40	93.02		70,649	70,646	100.00			
										EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	EQUIPO	223	59	56	56	62	223	100.00		80,400	80,352	99.94			
				OE6.1.	Mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la DISA II Lima Sur					ACCION	5000005	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	825	210	161	210	207	773	93.70		46,406	46,406	100.00			RRHH
										PLANILLA	5001710	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	9	75.00		84,499	81,742	96.74			
				OE 6.5	Conducir y regular los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Estadística de la DISA II Lima Sur, en el ámbito de su competencia, suministrando información oportuna y confiable					ATENCIÓN	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	91000	22500	20827	22500	20377	87186	95.81		229,929	197,046	85.70			ESTADISTICA
										ATENCIÓN	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	271448	50724	118543	50724	100192	457187	168.46		953,070	516,635	54.21			
OG 6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud	OG 7	7. Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur.	OE7.1.	Mejorar la oferta de los servicios de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención.					EXAMEN	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	460000	103188	112840	103187	99545	466010	101.31		42,821	42,779	99.90			COORD. RAYOS X
										EXAMEN			EXAMEN	28900	6929	8111	6928	7907	32861	113.71		132,112	114,522	86.69			LABORATORIO
				OE7.4	Promover la atención integral de salud por cada etapa de vida, con enfoque en salud familiar y comunitaria.					INFORME	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	4	1	1	1	1	4	100.00		38,904	38,863	99.90			COORD. PROMOCION DE LA SALUD
				OE7.2.	Mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso racional, con énfasis en la población mas vulnerable.					RECETA	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	600000	150694	154120	150694	154828	607560	101.26		269,988	267,319	99.01			FARMACIA
				OE7.3.	Promover y apoyar la extensión del proceso de Aseguramiento Universal en salud.					PERSONA ATENDIDA	5000514	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	96676	24170	24169	24170	24645	97150	100.49		1,059,630	604,506	57.05			SIS

DISA II LIMA SUR V° B° U. PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD V° B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

MATRIZ Nº 5.1

DISA II LIMA SUR

MATRIZ N° 5.1
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA 2012
(En nuevos soles)

DENOMINACIÓN: 022 - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR

OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA: 6. Contribuir al Fortalecimiento del rol de rector y conductor del MINSA a traves de la DISA II Lima Sur, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados.

Cod SNIP (1)	Código PROYECTO COMPONENTE META SNIP	Nombre del PIP/Componentes (De acuerdo SNIP) (3)	Pre Inversión: Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (4)	Meta Física UM	Meta Física Nº	Meta Financiera	Ejecución del Proyecto: Programación para el año 2012 (5): PIM	I Trim Física	I Trim Financ	II Trim Física	II Trim Financ	III Trim Física	III Trim Financ	IV Trim Física	IV Trim Financ	Ejecución por trimestre 2012 (6): I Trim Física	I Trim Financ	II Trim Física	II Trim Financ	III Trim Física	III Trim Financ	IV Trim Física	IV Trim Financ	TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO 2012 (7) Físico	Financ	Saldo por ejecutar en el año 2012 (8) Física	Financ	Saldo por ejecutar del PIP (9) Física	Financ	Problemas (10)	Observaciones (11)
	2.057355	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - DRS BCHS					37,774.00							2	37,774	1	640	2	18,478					3	19,118	(1)	18,656				
		ESTUDIOS																														
		Expediente tecnico de obra civil																														LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADA RESPECTO A LOS EQUIPOS SE HA CONCLUIDO AL 100%, ASIMISMO EL COMPONENTE DE CAPACITACION.
		Expediente tecnico de equipamiento																														
		Estudio de impacto ambiental																														
	82	OBRAS	EESS	1			10,000							1	10,000													1	10,000			
		EQUIPAMIENTO														1	640	2	18,478					3	19,118	(2)						
	87	Adquisición de mobiliario y equipo medico	EQUIPO	3													640		18,478					3	19,118	(3)						
		SUPERVISION					27,774							1	27,774													1	27,774			
		Supervisión de estudios definitivos																														
	89	Supervisión de obra	SUPERVISION	1			27,774							1	27,774													1	27,774			
	2.057397	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN GENERO DE VILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS					979,227							20	979,227				140,091						140,091	20	839,136				
		ESTUDIOS																														
		Expediente técnico de obra civil																														LA OBRA NO SE HA REGULADO SE HA EJECUTADO GASTOS POR CONSULTORIA DE EXPEDIENTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PAGO DE PROFESIONALES Y EL 100% DE COMPONENTE DE CAPACITACION.
		Expediente técnico de equipamiento																														
		Estudio de impacto ambiental												1	701,770				100,491						100,491	1	601,279					
	83	OBRAS	EESS	1			701,770							1	200,000											1	200,000					
		EQUIPAMIENTO		1			200,000							1	200,000											1	200,000					
	71	Adquisición de mobiliario y equipo medico	EQUIPO	1			200,000								26,865												26,865					
		SUPERVISION					26,865																									
		Supervisión de estudios definitivos													26,865												26,865					
	72	Supervision de obra	SUPERVISION	1			26,865							18	50,592				39,600						39,600	18	10,992					
		ADMINISTRATCION Y GESTION DEL PROYECTO					50,592																									
		Campañas de difusión a la poblacion referente																														
	91	Programa de capacitacion y formacion de recursos humano	CAPACITACION	18			50,592							18	50,592				39,600						39,600	18	10,992					
	2.078374	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEA TENCION DEL CS JOSE CARLOS MARIATEGUI					595,636							6	595,636							4	9,864	4	9,864	2	585,772					LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ARBITRAJE, RESPECTO A LOS EQUIPOS SE HA EJECUTADO EL 87.5% ENTRE LOS PERIODOS 2011-2012, LA OBSERVACION SE EJECUTARA CON EL PPTO 2012
		ESTUDIOS																														
		Expediente técnico de obra civil																														
		Expediente técnico de equipamiento																														
		Estudio de impacto ambiental																										1	501,301			
	84	OBRAS	EESS	1			501,301							1	501,301																	
		EQUIPAMIENTO					87,575							4	87,575							4	9,864	4	9,864		77,711					
		Adquisición de mobiliario y equipo medico	EQUIPO	4			87,575							4	87,575							4	9,864	4	9,864		77,711					
		SUPERVISION					6,760							1	6,760											1	6,760					
		Supervision de estudios definitivos																										1	6,760			
	73	Supervisión de obra	SUPERVISION	1			6,760							1	6,760																	
	2.078514	OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN					424,603			46	52,576			16	372,027			46	52,575			16	121,968	64	174,543	1	344,345					LA OBRA SE ENCUENTRA A CONCLUIDA, RESPECTO A LOS EQUIPOS SE HA LOGRADO ADQUIRIR ENTRE EL PERIODO 2011-2012 EL 91.33%, PROGRAMANDOSE PARA EL PRESENTE PRESUPUESTO AL 100% DE LOS BIENES.
		ESTUDIOS																														
		Expediente técnico de obra civil																														
		Expediente técnico de equipamiento																														
		Estudio de impacto ambiental																														
	85	OBRAS	EESS	1			149,262							1	149,262							1	94,285	1	94,285	1	149,262					
		EQUIPAMIENTO					263,313			46	52,576			15	210,737			46	52,575			15	27,683	63	80,258		183,055					
	76	Adquisicion de mobiliario y equipo medico	EQUIPO	63			263,313.00			46	52,576			15	210,737			46	52,575			15	27,683	63	80,258		183,055					
		SUPERVISION					12,026								12,026												12,026					

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° DIRECTOR EJECUTIVO OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

		Supervision de estudios definitivos																												
	75	Supervision de obra	SUPERVISION	1	-	12,028.00								12,027.91	-												12,028			
	2.087691	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCIONEN EL LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL SALVADOR			-	63,705	-	-	-	-	-	-	1	63,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63,705	-	-	EL PROCESO DE CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE LABORATORIO DE SAN JOSE FUE DECLARADO DESIERTO EN DOS OPORTUNIDADES, POR RAZONES DE DESACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL.	
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	63,705	-	-	-	-	-	-	1	63,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63,705				
	77	Expediente tecnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	-	63,705							1	63,705	-	-	-							-	1	63,705				
		Expediente técnico de equipamiento																						-	-	-	-			
		Estudio de impacto ambiental																						-	-	-	-			
	2.092092	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS			-	1,116,738	-	-	-	-	-	-	4	1,116,738	-	-	-	-	-	-	-	30,272	-	30,272	4	1,087,866	-	-		
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	94,362	-	-	-	-	-	-	1	94,362	-	-	-	-	-	-	-	28,872	-	28,872	1	65,490			SE HA CANCELADO EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA AL 100%	
	78	Expediente tecnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	-	94,362.00							1	94,362	-	-						28,872	-	28,872	1	65,490				
		Expediente técnico de equipamiento																						-		-				
		Estudio de impacto ambiental																						-		-				
	86	OBRAS	EESS	1	-	839,163							1	839,163	-	-	-					1,400	-	1,400	1	835,163				
		EQUIPAMIENTO			-	123,447	-	-	-	-	-	-	1	123,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123,447				
	80	Adquisición de mobiliario y equipo médico	EQUIPO	1	-	123,447							1	123,447	-	-							-	-	1	123,447				
		SUPERVISION			-	59,766	-	-	-	-	-	-	1	59,766	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	59,766				
		Supervision de estudios definitivos																					-	-		-				
	79	Supervisión de obra	SUPERVISION	1	-	59,766							1	59,766	-	-							-	-	1	59,766				
111221	2.112720	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I 4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR	-	1	3,773,477	190,196	-	-	-	-	-	-	849	190,196	-	-	-	12,279	-	-	-	-	-	12,279	849	177,917	-	-	SE HA EJECUTADO EL 15% DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, POR RAZONES DE PLAZOS NO CONSIDERADOS PARA LA REVISION EN LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE.	
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	91,726	-	-	-	-	-	-	1	91,726	-	-	-	12,279	-	-	-	-	-	12,279	1	79,447				
	53	Expediente tecnico	EXPEDIENTE TECNICO	1		91,726.00							1	91,726.00	-	-		12,279					-	12,279	1	79,447				
		Expediente tecnico de equipamiento												-	-	-	-	-					-	-	-	-				
		Estudio de impacto ambiental																					-	-		-				
		OBRAS			3,663,406	98,470	-	-	-	-	-	-	847.7	98,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848	98,470				
	10	Pago Anual por Obras - POA	m2	847.7	3,663,406	98,470							847.7	98,470	-	-							-	-	848	98,470				
		SUPERVISION			110,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-		-				
		Supervisión de estudios definitivos																						-		-				
	9	Supervisión de obra	INFORME	14	110,071										-	-														
	2.112641	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS I4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO			5,996,415	236,335	-	-	-	-	-	-	3,060	236,335	-	-	-	27,950	-	-	-	48,139	-	76,089	3,060	160,246	-	-	SE HA EJECUTADO EL 40% DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, POR RAZONES DE PLAZOS NO CONSIDERADOS PARA LA REVISION EN LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE.	
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	208,793	-	-	-	-	-	-	1	208,793	-	-	-	27,950	-	-	-	48,139	-	76,089	1	132,704				
		Expediente técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	-	208,793.00							1	208,793	-	-		27,950.19				48,139	-	76,089	1	132,704				
		Expediente técnico de equipamiento																						-		-				
		Estudio de impacto ambiental																					-	-		-				
		EQUIPAMIENTO											-										-	-		-				
		OBRAS			5,745,863	27,542	-	-	-	-	-	-	3,059	27,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,059	27,542				
	34	Pago Anual por Obras - POA	m2	3,059	5,745,863	27,542							3,059	27,542									-	-	3,059	27,542				
		SUPERVISION			250,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-		-				
		Supervisión de estudios definitivos																					-	-		-				
	30	Supervisión de obra	INFORME	16	250,552	-									-	-							-	-		-				

MINISTERIO DE SALUD V°B° O.E.P.E. DIRECCIÓN DE SALUD LIMA SUR

DISA II LIMA SUR V°B° U. PLANEAMIENTO

106725	2.113092	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR			1,945,389	82,692	-	-	-	-	-	-	586	82,692	-	-	-	10,424	-	-	-	-	-	10,424	586	72,268	-	-	SE HA EFECTUADO EL PAGO DEL 15% DEL EXPEDIENTE DE OBRA, POR PLAZOS NO CONSIDERADOS PARA LA REVISIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD.	
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	77,886	-	-	-	-	-	-	1	77,886	-	-	-	10,424	-	-	-	-	-	10,424	1	67,462				
	66	Expediente técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	-	77,886.00							1	77,886	-	-	-	10,424					-	10,424	1	67,462				
		Expediente técnico de equipamiento																					-		-	-				
		Estudio de impacto ambiental																					-		-	-				
		EQUIPAMIENTO											-										-		585	4,806				
		OBRAS			1,867,521	4,806	-	-	-	-	-	-	585	4,806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	4,806				
	36	Pago Anual por Obras - POA	m2	585.06	1,867,521	4,806							585.06	4,806	-	-	-	-					-		-	-				
		SUPERVISION			77,868	-							-		-	-	-						-		-	-				
		Supervision de estudios definitivos																												
	35	Supervisión de obra	INFORME	6	77,868	-							-		-	-	-						-		-	-				
135106	2.112851	CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DISA II LS			1,100,519	62,402	-	-	-	-	-	-	7	62,402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	62,402	-	-	SE HA ADJUDICADO EL DESARROLLO DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO, SIN EMBARGO SE NO EVIDENCIA EJECUCIÓN FINANCIERA ATRIBUIBLES A LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN, ACLARADA POR LA ENTIDAD EN EL MES DICIEMBRE	
		ESTUDIOS		-	-								-		-	-	-						-		-	0.00		51568.32		
		Expediente técnico de obra civil			-	0.00							-	0.00	-	-	-						-		-	-				
		Expediente técnico de equipamiento																					-		-	-				
		Estudio de impacto ambiental																					-		-	-				
	52	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		52,006							1	52,006	-	-	-						-		1	52,006				
		OBRAS			1,058,915	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-						-		-	-				
	2	Pago Anual por Obras - POA	M2	536.57	1,058,915.00	0.00							-	0	-	-	-						-		-	-				
		SUPERVISION			41,604	10,396	-	-	-	-	-	-	6	10,396	-	-	-						-		6	10,396				
		Supervisión de estudios definitivos																					-		-	-				
	1	Supervisión de obra	INFORME	6	41,604	10,396							6	10,396	-	-	-						-		6	10,396				
143125	2.131911	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA SUR			3,327,080	233,090	-	98,130	-	-	-	-	1,254	134,960	-	14,720	-	24,532	-	-	-	907	-	40,159	1,254	208,554	-	-	SE HA EJECUTADO EL 90% FINANCIERAMENTE POR PLAZOS NO CONSIDERADOS PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A CARGO DE LA ENTIDAD Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE LA MUNICIPALIDAD	
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	114,193	-	98,130	-	-	-	-	1	16,063	-	14,720	-	24,532	-	-	-	-	-	39,252	1	89,661				
	67	Expediente técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1	-	114,193.00		98130.00					1	16,063	-	14,720	-	24,532.00					-	24,532.00	1	89,661				
		Expediente técnico de equipamiento																					-		-	-				
		Estudio de impacto ambiental																					-		-	-				
		OBRAS	m2	1,242.83	2,542,752	111,264							1,243	111,264	-	-					907		907		1,243	111,264				
	39	Pago Anual por Obras PAO				111,264								111,264							907		-		-	-				
		EQUIPAMIENTO			708,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-		-	-				
	38	Adquisición de mobiliario y equipo medico	EQUIPO	648	708,005	-							-	-									-		-	-				
		SUPERVISION			76,323	7,633	-	-	-	-	-	-	10	7,633	-	-	-						-		10	7,633				
		Supervision de estudios definitivos																					-		-	-				
	37	Supervision de obra	INFORME	10	76,323	7,633							10	7,633	-	-	-						-		10	7,633				
	2031603	MEJORAMIENTO DE LAS ATENCIONES PRIMARIAS Y SERVICIOS BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ			-	5,000	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	-	OBRA LIQUIDADA	
		ESTUDIOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-						-		-	-				
		Expediente técnico de obra civil											-		-	-	-						-		-	-				
		Expediente técnico de equipamiento																					-		-	-				
		Estudio de impacto ambiental																					-		-	-				
	69	AMPLIACION DE EESS	EESS	1	-	5,000							1	5,000	-	-	-						-		1	5,000				
	2.046172	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CMI JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR			-	1,041,311	-	-	-	-	-	-	3	1,041,311	-	230,795	-	-	-	-	-	-	-	230,795	3	810,516	-	-	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA OBRA, SOLO SE HA PAGADO LA CUARTA VALORIZACIÓN Y DE LA SUPERVISIÓN, SIENDO QUE LA	
		ESTUDIOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-						-		-	-				
		Expediente técnico de obra civil																												

DISA II LIMA SUR
V°B°
J. CORICHA
PLANEAMIENTO

		Expediente técnico de equipamiento																												
		Estudio de impacto ambiental																												
	81	OBRAS	EESS	1	-	756,233							1	756,233		213,939.25							-	213,939	1	542,294			VALORIZACION SE EFECTUARA AL LA RECEPCION DE LA OBRA	
													-			213,939.25								213,939.00		(213,939)				
		EQUIPAMIENTO			-	148,656	-	-	-	-	-	-	1	148,656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	148,656			
	70	Adquisición de mobiliario y equipo médico	EQUIPO	1	-	148,656							1	148,656	-	-							-	-	1	148,656				
		SUPERVISION			-	136,422	-	-	-	-	-	-	1	136,422	-	16,855	-	-	-	-	-	-	-	16,855	1	119,567				
		Supervisión de estudios definitivos																						-	-	-				
	88	Supervisión de obra	SUPERVISION	1	-	136,422							1	136,422	-	16,855.34							-	16,855	1	119,567				
148105	2.135285	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO,			2,516,113	93,172	-	-	-	-	-	-	1,204	93,172	-	-	-	-	-	9,648	-	-	-	9,648	1,204	83,524	-	-		
		EXPEDIENTE TECNICO		1	-	81,060	-	-	-	-	-	-	1	81,060	-	-	-	-	-	9,648	-	-	-	9,648	1	71,412			SOLO SE HA EJECUTADO EL 15% FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, POR CUANTO NO ESTAN CONSIDERADOS LOS PLAZOS DE REVISION DE EXPEDIENTE A CARGO DE LA ENTIDAD	
	61	Expediente técnico	EXPEDIENTE TECNICO	1		81,060.00							1	81,060.00	-	-				9,648.49			-	9,648.49	1	71,412				
		Expediente técnico de equipamiento																					-	-	-					
		Estudio de impacto ambiental																					-	-	-	-				
		EQUIPAMIENTO				-							-										-		-	-				
		OBRAS			2,426,018	12,112	-	-	-	-	-	-	1,202.54	12,112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,203	12,112				
	12	Pago Anual por Obras - POA	M2	1,202.54	2,426,018	12,112							1,202.54	12,112									-	-	1,203	12,112				
	57	Pago Anual por Obras - POA	EESS	1		-							-	-	-	-														
		SUPERVISION			90,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Supervisión de estudios definitivos																					-	-	-	-				
	11	Supervisión de obra	INFORME	8	90,095	-							-	-									-	-	-	-				
					18,659,993	5,161,881	-	98,130	48	52,676	-	-	7,012	5,011,175	1	246,156	50	265,329	-	9,648	20	211,150	71	753,282	6,990	4,519,911				

DISA II LIMA SUR
V°B°
U. PLANEAMIENTO
M. CORDOVA

MINISTERIO DE SALUD
V°B°
O.E.P.E.
DIRECCIÓN DE SALUD II LIMA SUR

DIRECCIÓN DE SALUD IV
LIMA ESTE

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJE	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJE	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJE	IV TRIMESTRE PROG	IV TRIMESTRE EJE	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
DISA IV LIMA ESTE																								
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONDUCCION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA MATERNO NEONATAL Y CULTURA DE PAZ EN LA DISA IV LE	3 044377	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	5 000057	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Adecuado	614,148	431,825	70.31%	Retrasado
			3 033287	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	5 000038	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	1	0	0	1	0	0	0	1		0	0%	0	5,000	3,701	74.01%	Retrasado
			3 000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	5 000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA	9600	2400		2400		4800		4800	240	240	3%	Retrasado	447,337	441,780	98.75%	Aceptable
			3 033791	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5 000041	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	54888	5901	8569	5900	7953	19183	8315	19183	8732	33569	61%	Retrasado	725,042	723,548	99.79%	Aceptable
			3 033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5 000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCIÓN	38111	4289	10865	4286	9498	8874	9125	8874	12156	41644	109%	Adecuado	1,307,253	1,269,346	97.10%	Aceptable
			3 000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	5 000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	16618	4155	1900	4154	1897	6411	1275	6411	1287	6359	38%	Retrasado	215,560	215,056	99.77%	Aceptable
		CONTRIBUIR A LA REDUCCION ALA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL	3 033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5 000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	12212	3052	2025	3054	1993	4097	2009	4097	3790	9817	80%	Retrasado	3,064,569	2,995,106	98.05%	Aceptable
			3 033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5 000045	BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	4700	763	587	762	673	1720	816	1720	806	2882	61%	Retrasado	2,578,161	2,293,059	88.94%	Aceptable
			3 033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION	5 000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION	12212	519	1221	519	1346	4818	1344	4827	2692	6603	54%	Retrasado	733,157	720,167	98.23%	Aceptable
			3 033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5 000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE	16214	1459	1919	1459	3103	5596	2511	5596	5505	13038	80%	Retrasado	844,638	835,016	98.86%	Aceptable
			3 033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO	5 000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO	2842	710	584	711	671	793	755	794	711	2721	96%	Adecuado	1,490,160	1,478,670	99.23%	Aceptable
			3 033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE	5 000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE	12275	3068	1191	3069	1104	4990	1198	4990	2557	6050	49%	Retrasado	623,307	617,241	99.03%	Aceptable
			3 033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO	5 000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO	387	39	74	38	83	115	128	115	95	380	98%	Adecuado	286,573	270,212	94.29%	Aceptable
			3 033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5 000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	387	97	20	96	23	172	98	172	198	339	88%	Aceptable	851,015	847,229	99.56%	Aceptable

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO/ ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10)											METAS FINANCIERAS			
										I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
										PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR A LA REDUCCION ALA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL	3 033396	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5 000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPICACIONES	EGRESO	80	19	36	21	22	11	10	11	22	90	113%	Adecuado	721,344	662,351	91.82%	Aceptable
			3 033396	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5 000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	184	46	52	46	66	33	32	33	30	180	98%	Adecuado	610,576	606,942	99.40%	Aceptable
			3 033288	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUNICIPIO	5 000039	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	1	0		1		0	1	1	1	2	200%	No Adecuado	72,473	71,968	99.30%	Aceptable
			3 033260	COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS	COMUNIDAD	5 000040	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	COMUNIDAD	4	1		1		2	0	2	4	4	100%	Adecuado	800	800	100.00%	Aceptable
			3 033260	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	5 000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	INSTITUCION EDUCATIVA	76	19		18		0		76	71	71	93%	Adecuado	447,852	444,280	99.20%	Aceptable
			3 033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	5 000056	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	FAMILIA	384	128		128		0	50	384	459	509	133%	No Adecuado	670,249	662,579	98.86%	Aceptable

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10)											METAS FINANCIERAS			
										I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
										PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE																								
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	Contribuir en la reducción progresiva de la morbimortalidad materna y neonatal de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, inclusión social y económica	Brindar servicios de salud especializada en salud sexual y reproductiva promoviendo el uso de métodos de planificación familiar y evitando el embarazo en adolescentes	3.03329	Población accede a Métodos de Planificación Familiar	Pareja Protegida	5000042	Mejorar el acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	2255	564	509	564	479	564	494	563	435	1.917	85		244,057	79,178	130	
			3.03329	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	5000043	Mejorar el acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Atención	9700	2425	2.112	2425	2.126	2425	1974	2425	1818	8.030	83		239,737	79,877	133	
			3.00001	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Atencion	5000058	Brindar servicios de salud para la prevención del embarazo a adolescentes	Atencion	2856	714	692	714	948	714	500	714	500	2.640	92		123,272	20,447	66	
		Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna	3.033172	Atención Prenatal Reenfocada	Gestante Controlada	5000037	Brindar Atención Prenatal Reenfocada	Gestante Controlada	3600	900	1.021	900	966	900	754	900	275	3.016	84		971,285	78,127	32	
			3.033294	Atención de la getante con Complicaciones	gestante Atendida	5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones	gestante Atendida	1971	495	491	492	460	492	1200	492	489	2.640	134		2,117,085	310,395	59	
			3.033295	Atención Parto Normal	Parto Normal	5000045	Brindar Atención del Parto Normal	Parto Normal	3793	949	883	948	1.014	948	973	948	1503	4.373	115		1,123,532	156,817	55	
			3.033296	Atención del Parto complicado No Quirurgico	Parto Complicado	5000046	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Parto Complicado	510	128	851	128	834	127	834	127	764	3.283	644		1,089,416	274,333	101	
			3.033297	Atención del Parto complicado Quirurgico	Cesarea	5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesarea	2600	650	609	650	586	650	598	650	628	2.421	93		5,213,859	649,851	50	
			3.033298	Atención del Puerperio	Atención Puerperal	5000048	Atender al Puerperio	Atención Puerperal	3929	983	914	982	1.051	982	723	982	267	2.955	75		245,943	4.850	8	
			3.033299	Atención del Puerperio con Complicaciones	Egreso	5000049	Atender el puerperio con complicaciones	Egreso	63	16	20	16	17	16	20	15	15	72	114		736,674	215,981	117	
			3.033300	Atención Obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Egreso	5000050	Atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados intensivos	Egreso	22	5	4	5	7	6	15	6	5	31	141		5,564,901	587,672	42	
			3.033304	Acceso al sistema de Referencia	Gestante y/o Neonato referido	5000052	Mejorar el Acceso al Sistema de Referencia Institucional	Gestante y/o Neonato referido	98	25	0	24	18	25	0	24	0	18	18		753,767	279,516	148	
		Brindar servicios de salud especializada para la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	3.033305	Atención del Recien Nacido Normal	Recien Nacido Atendido	5000053	Atender al recien nacido normal	Recien Nacido Atendido	6000	1500	1,565	1500	1,647	1500	1592	1500	1564	6,368	106		1,826,871	334,410	73	
			3.033306	Atención del Recien Nacido con Complicaciones	Egreso	5000054	Atender al recien nacido con complicaciones	Egreso	1593	399	449	398	348	398	521	398	484	1,802	113		3,520,140	371,664	42	
			3.033307	Atención del Recien Nacido con Complicaciones que requieren Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales-UCIN	Egreso	5000055	Atender al recien nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - ucin	Egreso	800	200	241	200	177	200	183	200	264	875	109		516,612	105,667	82	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJE	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJE	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJE	IV TRIMESTRE PROG	IV TRIMESTRE EJE	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
HOSPITAL VITARTE																								
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	CONDUCCION DE LA ESTRATEGIA	#######	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	Accion	6	1	1	2	2	1	1	2	2	#¡REF!	100.00				No programado	
		POBLACION CON CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDEN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3.03329	Población accede a métodos de planificación familiar		5.000042	Mejoramiento del acceso de la poblacion a Metodos de planificación familiar	Pareja protegida	2213	551	485	555	493	552	409	555	443	1,830	82.69		301,236.00	288,638.78	95.82	
			3.03329	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva		5.000043	Mejoramiento del acceso de la poblacion a servicios de consejeria en salud sexual reproductiva	Atención	4319	1364	1,364	1356	1,356	950	1,418	849	1,445	5,583	129.27		168,690.00	168,652.12	99.98	
		REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3.03317	Atención prenatal reenfocada		5.000037	Brindar Atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	1488	372	344	372	305	372	304	372	340	#¡REF!	86.90		1,571,150.00	1,541,673.85	98.12	
			3.03329	Atención de la gestante con complicaciones		5.000044	Brindar Atención a la gestante con complicaciones	Gestante atendida	4,545	1,159	1,159	1223	1,223	1081	916	1082	925	4,223	92.92		1,200,714.00	1,188,416.51	98.98	
			3.0333	Atención del parto normal		5.000045	Brindar Atención del parto normal	Parto normal	1,704	426	434	426	493	426	479	426	451	1,857	108.98		2,319,329.00	2,002,580.90	86.34	
			3.0333	Atención del parto complicado no quirúrgico		5.000046	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Parto complicado	1206	301	276	302	236	301	225	302	244	981	81.34		588,744.00	519,708.35	88.27	
			3.0333	Atencion de parto complicado quirúrgico		5.000047	Brindar atencion de parto complicado quirúrgico	cesarea	936	234	246	234	217	234	270	234	218	951	101.60		1,207,884.00	851,023.39	70.46	
			3.0333	Atención del puerperio		5.000048	Atender el puerperio	Atencion puerperal	83	13	13	5	5	30	5	35	10	33	39.76		411,708.00	409,517.04	99.47	
			3.0333	Atención del puerperio con complicaciones		5.000049	Atender al puerperio con complicaciones	Egreso	324	72	72	118	118	72	103	62	66	359	110.80		188,427.00	186,840.70	98.63	
		REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	3.0333	Acceso de gestantes al sistema de referencia institucional		5.000052	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	gestante y/o neonato referido	1,250	312	220	313	300	312	354	313	326	1,200	96.00		690,540.00	688,412.06	99.69	
			3.03331	Atencion del recien nacido normal		5.000053	Atender al recien nacido normal	Recien nacido atendido	8499	2,124	1,930	2,126	1,712	2124	2,246	2125	1,849	7,737	91.03		1,094,424.00	992,782.95	90.72	
			3.03331	Atencion del recien nacido con complicaciones		5.000054	Atender al recien nacido con complicaciones	Egreso	2346	583	455	588	720	583	816	592	501	2,292	97.70		1,069,712.00	1,033,974.44	96.66	
		REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER (<1500gr)	3.03332	Gestante con suplemento de hierro y acido folico.		5.000032	Administrar suplemento de hierro y acido folico a gestante.	Gestante suplementada	324	6	6	8	8	150	329	150	474	817	260.19		465,670.00	452,916.78	97.68	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V° B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO/ ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10): I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJE	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJE	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJE	IV TRIMESTRE PROG	IV TRIMESTRE EJE	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS: PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO																								
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	Contribuir a Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal mediante una atención integral de la salud fortaleciendo las actividades de prevención promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos equidad de género e interculturalidad priorizando a la población de mayor exclusión social y económica del distrito de San Juan de Lurigancho	SALUD MATERNO	3044277	MONITOREO	INFORME	5000057	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	24	6	5	6	3	6	7	5	8	23	95.8	Adecuado	55,639	55,636.28	100.00	Adecuado
			3033237	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	5000038	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuado	439	438.90	99.98	Adecuado
			3033238	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUNICIPIO	5000039	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuado	37,464	37,460.33	99.99	Adecuado
			3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	5000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES	INSTITUCION EDUCATIVA	68	0	0	0	0	0	0	68	43	43	63.2	Retrasado	5,472	5,471.80	100.00	Adecuado
			3033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	5000056	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	340	0	0	0	0	0	0	340	455	455	133.8	No adecuado	19,078	19,077.27	100.00	Adecuado
			3000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL	PERSONA INFORMADA	5000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL	PERSONA INFORMADA	1360	340	363	340	349	340	319	340	332	1363	100.2	Adecuado	1,048	1,047.81	99.98	Adecuado
			3033289	COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COMUNIDAD	5000040	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	COMUNIDAD	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0	Retrasado	10,340	10,339.76	100.00	Adecuado
			3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	24238	6059	4930	6059	4606	6060	4194	6060	3819	17549	72.4	Retrasado	750,313	642,749.06	85.66	[illegible]
			3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	27236	6809	5099	6809	4947	6809	6120	6809	10168	29234	96.3	Adecuado	68,362	68,360.36	100.00	Adecuado
			3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	24738	6184	5508	6184	5744	6185	6069	6185	6227	23545	95.2	Adecuado	11,732	11,731.01	99.99	Adecuado
			3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	9044	2261	1530	2261	1519	2261	1434	2261	1455	5938	65.7	Retrasado	2,452,309	1,971,039.86	80.37	Retrasado
			3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1487	371	227	372	236	372	232	372	219	914	61.5	Retrasado	755,125	488,363.11	64.67	Retrasado
			3033296	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	9044	2261	1244	2261	1354	2261	1316	2261	1275	5189	57.4	Retrasado	716,412	665,710.25	92.92	Adecuado
			3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1115	278	248	279	290	279	261	279	307	1106	99.2	Retrasado	204,875	196,639.63	95.98	Adecuado
			3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1487	371	227	372	236	372	232	372	218	913	61.4	Retrasado	504,213	437,836.65	86.84	Retrasado

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCCION ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10)											METAS FINANCIERAS			
										I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
										PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL AGURTO TELLO DE CHOSICA																								
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD; PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1533	383	243	384	270	383	213	383	196	922	60.1					
			3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3456	864	779	864	758	864	645	864	473	2655	76.8					
		REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	[illegible]	125	9	125	72	85	29	84	70	180	72.0					
			3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2065	516	221	517	482	516	288	516	203	1194	57.8					
			3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	400	100	145	100	109	100	88	100	87	429	107.3					
			3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	[illegible]	125	16	125	10	50	28	54	19	73	56.2					
			3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	600	150	120	150	132	150	92	150	84	428	71.3					
			3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	[illegible]	125	146	125	197	125	173	125	162	678	113.0					
			3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	[illegible]	38	1	39	6	6	3	8	4	14	66.7					
			3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5000052	MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	60	15	19	15	13	15	17	15	17	66	110.0					
		REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1510	428	410	429	476	428	353	429	327	1526	101.1					
			3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	[illegible]	58	82	57	92	90	89	88	79	342	97.7					

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJE	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJE	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJE	IV TRIMESTRE PROG	IV TRIMESTRE EJE	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (13)	ALERTA DE GESTION (14)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO																								
	2-CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MALNUTRICION EN MENORES DE 5 AÑOS, ESPECIALMENTE EN LA POBLACION POBRE Y DE EXTREMA POBREZA	MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE MENOR DE 36 MESES	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	8,207	1840	1995	1840	2035	1840	2029	1840	2377	8436	102.79%	#REF!	452,272.00	415,712.08	91.92%	#REF!
			3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	861	206	276	206	181	215	138	206	125	720	83.62%	#REF!	431,252.00	427,699.50	99.18%	#REF!
			3033256	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	5000019	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	660	165	222	165	70	165	58	165	102	452	68.48%	#REF!	305,319.00	300,137.18	98.30%	#REF!
		REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD EN RA EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	5000027	ATENDER NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	2600	644	732	644	735	644	994	644	957	3418	122.07%	#REF!	3,414,197.00	3,292,998.65	96.44%	#REF!
			3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	5000028	ATENDER NIÑOS CON ENFERMEDADESD DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	360	75	176	75	107	75	105	75	129	517	143.61%	#REF!	1,318,648.00	1,307,046.44	99.12%	#REF!
			3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000029	ATENDER NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1600	400	327	400	332	400	564	400	513	1736	108.50%	#REF!	610,109.00	604,483.80	99.31%	#REF!
			3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	5000030	ATENDER NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	120	20	49	20	14	20	20	20	27	110	91.67%	#REF!	542,003.00	538,278.61	99.14%	#REF!
			3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	320	63	152	63	31	63	103	63	91	377	117.81%	#REF!	398,874.00	398,602.22	99.98%	#REF!
			3033317	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	CASO TRATADO	5000032	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTE	GESTANTE SUPLEMENTADA	1700	425	285	425	250	425	241	425	416	1192	70.12%	#REF!	382,098.00	382,024.71	99.98%	#REF!
			3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	5000335	ATENDER NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	280	50	105	50	74	50	87	50	65	331	118.21%	#REF!	199,818.00	199,708.22	99.95%	#REF!
	TERCIO MATERNO PERINATAL HOSPITALARIA MEDIANTE LA ATENCION DE GENERO ENTEROCULTURALIDAD PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE	REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033172	ATENCION PRENATAL RENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL RENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1600	400	305	400	318	400	274	400	276	1173	73.31%	#REF!	777,376.00	740,509.70	95.30%	#REF!
		INCREMENTAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y AL USO DE MÉTODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3033261	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2600	550	636	550	853	550	762	550	431	2682	103.15%	#REF!	256,082.00	255,893.62	99.97%	#REF!
			3033262	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS EN CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ATENCION	6000	1300	2651	1300	2685	1300	2421	1300	1509	9266	154.43%	#REF!	195,611.00	191,649.93	97.82%	#REF!
			3033264	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LAS GESTANTES CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	960	240	193	240	203	240	215	240	163	774	80.63%	#REF!	699,456.00	636,591.[illegible]	95.75%	#REF!

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - O.E.P. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	COD	PRODUCTO (5)	U.M. (6)	COD	ACTIVIDADES (7)	U.M. (8)	PRODUCTO Y ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (10) I TRIMESTRE PROG	I TRIMESTRE EJE	II TRIMESTRE PROG	II TRIMESTRE EJE	III TRIMESTRE PROG	III TRIMESTRE EJE	IV TRIMESTRE PROG	IV TRIMESTRE EJE	EJECUCION ACUMULADA (10.1)	% AVANCE O GRADO DE CUMPLIMIENTO (10.2)	ALERTA DE GESTION (10.3)	METAS FINANCIERAS PIM (11)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (12)	GRADO DE AVANCE (*3)	ALERTA DE GESTION (14)
	1 - CONTRIBUIR A LAS DESARROLLO DE LA MATERNIDAD SALUDABLE, OPORTUNA Y DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHO Y GENERO VULNE	REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3000295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000046	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3200	775	890	775	925	775	920	775	875	3610	112.81%	#¡REF!	824,308.00	780,253.01	95.10%	#¡REF!
			3000296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1600	400	429	400	398	400	377	400	412	1606	100.38%	#¡REF!	387,885.00	387,624.05	99.96%	#¡REF!
			3000297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESARIA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESARIA	1500	375	393	375	367	375	393	375	375	1528	101.87%	#¡REF!	1,751,051.00	1,585,973.89	90.54%	#¡REF!
			3000298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	320	63	80	63	78	63	52	63	64	274	85.63%	#¡REF!	264,552.00	263,647.81	99.73%	#¡REF!

70 837 951.00 46,992 511.04 66.34

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FÍSICA						PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)		I		II		II		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
DISA IV LIM A ESTE																									
OG. 2	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONDUCCION Y GESTION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA MATERNO NEONATAL Y CULTURA DE PAZ EN LA DISA IV LE	3 044277	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	5.000057	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Adecuado	614,148	431,825	70.31%	Retrasado
				3 033287	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	5.000038	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	1	0	0	1	0	0	0	1		0	0%	0	5,000	3,701	74.01%	Retrasado
				3 000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE	PERSONA INFORMADA	5.000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA	9600	2400		2400		4800		4800	240	240	3%	Retrasado	447,337	441,760	98.75%	Aceptable
				3 033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5.000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	54888	5901	8569	5900	7953	19183	8315	19183	8732	33569	61%	Retrasado	725,042	723,548	99.79%	Aceptable
				3 033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5.000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCIÓN	38111	4289	10865	4286	9498	8874	9125	8874	12156	41644	109%	Adecuado	1,307,253	1,269,346	97.10%	Aceptable
				3 000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	5.000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	16618	4155	1900	4154	1897	6411	1275	6411	1287	6359	38%	Retrasado	215,560	215,056	99.77%	Aceptable
			CONTRIBUIR A LA REDUCCION ALA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL	3 033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5.000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	12212	3052	2025	3054	1993	4097	2009	4097	3790	9817	80%	Retrasado	3,054,569	2,995,106	98.05%	Aceptable
				3 033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5 000045	BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	4700	763	587	762	673	1720	816	1720	806	2882	61%	Retrasado	2,578,161	2,293,059	88.94%	Aceptable
				3 033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION	5 000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION	12212	519	1221	519	1346	4818	1344	4827	2692	6603	54%	Retrasado	733,157	720,167	98.23%	Aceptable
				3 033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5 000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE	16214	1459	1919	1459	3103	5596	2511	5596	5505	13038	80%	Retrasado	844,638	835,016	98.86%	Aceptable
		REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR A LA REDUCCION ALA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL	3 033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO	5 000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO	2842	710	584	711	671	793	755	794	711	2721	96%	Adecuado	1,490,160	1,478,670	99.23%	Aceptable
				3 033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE	5 000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE	12275	3068	1191	3069	1104	4990	1198	4990	2557	6050	49%	Retrasado	623,307	617,241	99.03%	Aceptable
				3 033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO	5 000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO	387	39	74	38	83	115	128	115	95	380	98%	Adecuado	286,573	270,212	94.29%	Aceptable
				3 033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5 000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	387	97	20	96	23	172	98	172	198	339	88%	Aceptable	851,015	847,229	99.56%	Aceptable
				3 033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5 000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPICACIONES	EGRESO	80	19	36	21	22	11	10	11	22	90	113%	Adecuado	721,344	662,351	91.82%	Aceptable
				3 033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5 000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	184	46	52	46	66	33	32	33	30	180	98%	Adecuado	610,576	606,942	99.40%	Aceptable
				3 033288	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUNICIPIO	5 000039	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	1	0		1	0	0	1	1	1	2	200%	No Adecuado	72,473	71,968	99.30%	Aceptable
				3 033289	COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS	COMUNIDAD	5 000040	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN	COMUNIDAD	4	1		1		2	0	2	4	4	100%	Adecuado	800	800	100.00%	Aceptable
				3 033290	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	5 000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA	INSTITUCION EDUCATIVA	76	19		18		0		76	71	71	93%	Adecuado	447,852	444,280	99.20%	Aceptable
				3 033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	5 000056	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA	FAMILIA	384	128		128		0	50	384	459	509	133%	No Adecuado	670,249	662,579	98.86%	Aceptable

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

COD OG	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (*3)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
										HOSPITAL HIPOLITO UNANUE															
OG2	Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral de salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfasis en alimentación y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años mediante un atención integral de salud de calidad basada en el enfoque de derechos, equidad de genero interculturalidad priorizando las poblaciones de extrema pobreza	Brindar atención integral de salud con calidad para la protección de los niños menores de 5 años con desnutrición infantil, priorizando a la población de extrema pobreza	3.033254	Niños con Vacuna Completa	Niño Protegido	5000017	Aplicación de Vacunas Completas	Niño Protegido	6750	944	2,218	1792	1,985	1892	1923	2122	1911	8 037	119		233,223	143.059	245	
				3.033255	Niños con CRED Completo Según Edad	Niño Controlado	5000018	Atención a Niños con CRED Completo para su Edad	Niño Controlado	2280	573	698	569	480	569	645	569	535	2 358	103		276,760	187.654	271	
			Brindar servicios de salud especializada a fin de reducir la morbilidad en IRAs, EDAs y otras enfermedades prevalentes	3.033311	Atención IRA	Caso Tratado	5000027	Atender a Niños con IRA	Caso Tratado	3920	336	759	1135	1,101	1135	876	1314	106	2 842	73		1,028,155.00	519.680	202	
				3.033312	Atención EDA	Caso Tratado	5000028	Atender Niños con EDA	Caso Tratado	1511	261	386	378	348	378	280	494	291	1 305	86		2,226,969.00	1.820.183	327	
				3.033313	Atención IRA con Complicaciones	Caso Tratado	5000029	Atender a Niños con Diagnostico de IRA con Complicaciones	Caso Tratado	1876	444	311	444	267	444	200	544	361	1.139	61		1,291,891	374.423	116	
				3.033314	Atención EDA con Complicaciones	Caso Tratado	5000030	Atender a Niños con Diagnóstico de EDA con Complicaciones	Caso Tratado	241	61	94	60	47	60	55	60	53	249	103		821,573	242.190	118	
				3.033315	Atención de otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	5000031	Brindar atención a otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	580	145	181	145	109	145	66	145	99	455	78		569,704	291.794	205	
										HOSPITAL CHOSICA															
	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FORTALECIDA CON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1533	383	243	384	270	383	213	383	196	922	60.1					
				3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3456	864	779	864	758	864	645	864	473	2655	76.8					
			REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	[illegible]	125	9	125	72	85	29	84	70	180	72.0					
				3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2065	516	221	517	482	516	288	516	203	1194	57.8					
				3033285	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	400	100	145	100	109	100	88	100	87	429	107.3					
				3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	[illegible]	125	16	125	10	50	28	54	19	73	56.2					
				3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	600	150	120	150	132	150	92	150	84	428	71.3					
				3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	[illegible]	125	146	125	197	125	173	125	162	678	113.0					
				3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	[illegible]	38	1	39	6	6	3	8	4	14	66.7					
				3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5000052	MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	60	15	19	15	13	15	17	15	17	66	110.0					
			REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	303305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1510	428	410	429	436	428	353	429	327	1526	101.1					
				303306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	[illegible]	59	82	57	92	90	89	88	79	342	97.7					

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (*3)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
RED SAN JUAN DE LURIGANCHO																									
O G 2	Reducir la mortalidad materna y neonatal con enfasis en la poblacion mas vulnerable	Contribuir a Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, mediante una atencion integral de la salud fortaleciendo las actividades de prevencion promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos equidad de género e interculturalidad priorizando a la poblacion de mayor exclusión social y economica del distrito de San Juan de Lurigancho.		3044277	MONITOREO	INFORME	5000057	ACCIONES DE MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL	INFORME	24	6	5	6	3	6	7	6	8	23	95.8	Adecuado	55,639	55,636.28	100.00	Adecuado
				3033287	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	5000038	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuado	439	438.90	99.98	Adecuado
				3033293	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUNICIPIO	5000039	PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	MUNICIPIO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuado	37,464	37,460.33	99.99	Adecuado
				3033240	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	5000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES	INSTITUCION EDUCATIVA	68	0	0	0	0	0	0	68	43	43	63.2	Inadecuado	5,472	5,471.80	100.00	Adecuado
				3033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	5000056	INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	340	0	0	0	0	0	0	340	455	455	133.8	Inadecuado	19,078	19,077.27	100.00	Adecuado
				3000002	POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL	PERSONA INFORMADA	5000059	BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL	PERSONA INFORMADA	1360	340	363	340	349	340	319	340	332	1363	100.2	Adecuado	1,048	1,047.81	99.98	Adecuado
				3033239	COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COMUNIDAD	5000040	COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	COMUNIDAD	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0	Inadecuado	10,340	10,339.76	100.00	Adecuado
				3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	24238	6059	4930	6059	4606	6060	4194	6060	3819	17549	72.4	Inadecuado	750,313	642,749.06	85.66	Inadecuado
				3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	27236	6809	5099	6809	4847	6809	6120	6809	10168	26234	96.3	Adecuado	68,362	68,360.36	100.00	Adecuado
				3000005	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	24738	6184	5508	6184	5744	6185	6069	6185	6227	23548	95.2	Adecuado	11,732	11,731.01	99.99	Adecuado
				3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	9044	2261	1530	2261	1519	2261	1434	2261	1455	5938	65.7	Inadecuado	2,452,309	1,971,039.86	80.37	Inadecuado
				3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1487	371	227	372	236	372	232	372	219	914	61.5	Por acaído	755,125	488,363.11	64.67	Por acaído
				3033293	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	5000046	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	9044	2261	1244	2261	1354	2261	1316	2261	1275	5189	57.4	Inadecuado	716,412	665,710.25	92.92	Adecuado
				3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1115	278	248	279	290	279	261	279	307	1106	99.2	Inadecuado	204,875	196,639.63	95.98	Adecuado
				3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1487	371	227	372	236	372	232	372	218	913	61.4	Por acaído	504,213	437,836.65	86.84	Por acaído

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

COD-OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (*3)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (18)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL VITARTE																									
OG1	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE.	REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS VULNERABLE. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	CONDUCCION DE LA ESTRATEGIA	5.000003	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	Accion	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100.00		235.128.63	214.257.10	91.12	
			POBLACION CON CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDEN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3.033291	Población accede a métodos de planificación familiar		5.000	Mejoramiento del acceso de la poblacion a Metodos de planificación familiar	Pareja protegida	2213	551	485	555	493	552	409	555	443	1 830	82.69		301.236.00	288.638.78	95.82	
				3.033292	Población accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva		5.000	Mejoramiento del acceso de la poblacion a servicios de consejeria en salud sexual reproductiva	Atención	4319	1364	1,364	1356	1,356	950	1,418	649	1,445	5 583	129.27		168.690.00	168.652.12	99.98	
			REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3.033172	Atención prenatal reenfocada		5.000	Brindar Atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	1488	372	344	372	305	372	304	372	340	1 293	86.90		1.571.150.00	1.541.673.85	98.12	
				3.033294	Atención de la gestante con complicaciones		5.000	Brindar Atención a la gestante con complicaciones	Gestante atendida	4,545	1,159	1,159	1223	1,223	1081	916	1082	925	4 223	92.92		1.200.714.00	1.188.416.51	98.98	
				3.033295	Atención del parto normal		5.000	Brindar Atención del parto normal	Parto normal	1,704	426	434	426	493	426	479	426	451	1 857	108.98		2.319.329.00	2.002.580.90	86.34	
				3.033296	Atención del parto complicado no quirúrgico		5.000	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Parto complicado	1206	301	276	302	236	301	225	302	244	981	81.34		588.744.00	519.708.35	88.27	
				3.033297	Atencion de parto complicado quirúrgico		5.000	Brindar atencion de parto complicado quirúrgico	cesarea	936	234	246	234	217	234	270	234	218	951	101.60		1.207.884.00	851.023.39	70.46	
				3.033298	Atención del puerperio		5.000	Atender el puerperio	Atencion puerperal	83	13	13	5	5	30	5	35	10	33	39.76		411.708.00	409.517.04	99.47	
				3.033299	Atención del puerperio con complicaciones		5.000	Atender al puerperio con complicaciones	Egreso	324	72	72	118	118	72	103	62	66	359	110.80		189.427.00	186.840.70	98.63	
			REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	3.033304	Acceso de gestantes al sistema de referencia institucional		5.000	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	gestante y/o neonato referida	1,250	312	220	313	300	312	354	313	326	1 200	96.00		690.546.00	688.412.06	99.69	
				3.033305	Atencion del recien nacido normal		5.0001	Atender al recien nacido normal	Recien nacido atendido	8499	2,124	1,930	2,126	1,712	2124	2,246	2125	1,849	7 737	91.03		1.094.329.00	992.782.95	90.72	
				3.033306	Atencion del recien nacido con complicaciones		5.0001	Atender al recien nacido con complicaciones	Egreso	2346	583	455	588	720	583	616	592	501	2 292	97.70		1.069.712.00	1.033.974.44	96.66	
			REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER (<1500gr)	3.033317	Gestante con suplemento de hierro y acido fólico.		5.0000	Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestante.	Gestante suplementada	324	6	6	8	8	150	329	150	474	817	252.16		463.670.00	452.916.78	97.68	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal, con énfasis e la población más vulnerable

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA	META FÍSICA						PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)								EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)		I		II		III		IV					PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO																									
OG1	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS BULNERABLE	1.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO PERINATAL HOSPITALARIA MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHO, EQUIDAD DE GENERO INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE	REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033172	ATENCION PRENATAL RENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL RENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1600	400	305	400	318	400	274	400	276	1173	73.31%	Retrazado	777.376.00	740,806.70	95.30%	Aceptable
			INCREMENTAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y AL USO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAVILIAR	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIOFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2600	550	636	550	853	550	762	550	431	2682	103.15%	Adecuado	256.082.00	255,993.62	99.97%	Aceptable
				3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS EN CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ATENCION	6000	1300	2651	1300	2685	1300	2421	1300	1509	9268	154.43%	No Adecuado	195.911.00	191,649.93	97.82%	Aceptable
			REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033294	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LAS GESTANTES CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	960	240	193	240	203	240	215	240	163	774	80.63%	Retrazado	666.956.00	638,991.24	95.75%	Aceptable
				3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3200	775	890	775	925	775	920	775	875	3610	112.81%	Adecuado	826.306.00	786,283.01	95.16%	Aceptable
				3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICCADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICCADO	1600	400	429	400	388	400	377	400	412	1606	100.38%	Adecuado	387.885.00	387,824.65	99.98%	Aceptable
				3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESARIA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESARIA	1500	375	393	375	367	375	393	375	375	1528	101.87%	Adecuado	##########	1,585,372.89	90.54%	Aceptable
				3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	320	63	80	63	78	63	52	63	64	274	85.63%	Aceptable	264.552.00	263,847.81	99.73%	Aceptable
OG1	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION MAS BULNERABLE		REDUCIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	170	43	41	43	49	43	34	43	37	161	94.71%	Adecuado	367,233.00	364,644.85	99.30%	Aceptable
		CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO PERINATAL HOSPITALARIA MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHO, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS BULNERABLE		3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	CASO REFERIDO	5000052	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE NO NEONATO REFERIDO	226	57	38	57	23	57	51	57	54	166	72.81%	Retrazado	213.104.00	213,073.13	99.99%	Aceptable
			REDUCCIOJN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD PERINATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO NORMAL ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5900	1475	1612	1475	1488	1475	1663	1475	1576	6339	107.44%	Adecuado	##########	873,734.37	85.77%	Aceptable
				3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	RECIEN NACIDO COMPLICADO ATENDIDO	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	700	75	145	75	122	75	54	75	146	467	66.71%	Retrazado	##########	1,866,070.14	93.67%	Aceptable
																						48,569,060	42,489,030	87.48	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
												I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	UM (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)		PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
										DISA IV LIMA ESTE																
063	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION D POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION D POBREZA Y EXTREMA POBREZA	Conducción la gestion de la Estrategia Enfermedades No Trasmisibles (Salud Bucal, Salud Ocular, Salud Mental, Hipertensión Arterial, Diabetes Metales Pesados)	3 043985	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	5 000096	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	5	0	1	1	2	1	1	1	1	5	100%	Retrasado	389,513	297,640	76.41%	Retrasado
				3 043986	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	5 000097	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	4	0	2	0	1	1		0		3	75%	Retrasado	60,589	54,060	89.22%	0
			Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles, salud mental, salud bucal, ocular, hipertensión arterial y Diabetes Mellitus	3 043990	MUNICIPIO QUE DESARROLLA ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	MUNICIPIO	5 000101	ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	MUNICIPIO	2	0		1	0	0		2	2	2	100%	Adecuado	174,166	174,161	100.00%	0
				3 043989	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES	INSTITUCION EDUCATIVA	5 000100	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL,	INSTITUCION	76	13		13	0	0		76	71	71	93%	Adecuado	213,333	147,189	69.00%	0
				3 043988	FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	5 000099	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR,	FAMILIA	600	150		150	50	0		550	526	576	96%	Adecuado	312,897	273,920	87.54%	0
				3 043987	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES	PERSONA	5 000098	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERVEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	PERSONA	22655	5664		5661		11328	464	11327	355	819	4%	Retrasado	237,614	224,109	94.32%	0
				3 043994	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	5 000102	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA	90027	3928	21327	3928	25614	22323	31935	20783	23422	102298	114%	Aceptable	639,610	639,555	99.99%	0
				3 000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA	5 000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA	2257	564	515	564	473	634	494	635	129	1611	71%	Retrasado	290,722	287,285	98.82%	0
				3 000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5 000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA	3866	243	912	243	954	1000	387	1000		2253	58%	Retrasado	117,018	113,838	97.28%	0
				3 000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	5 000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA	6864	578	2012	578	1652	1600	524	1600		4188	61%	Retrasado	232,831	230,297	98.91%	0
				3 000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	5 000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA	5186	1077	62	1077	57	2533	64	2534		183	4%	Retrasado	375,408	375,373	99.99%	0
				3 000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	5 000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA	295	105	50	105	59	93	57	93	0	166	56%	Retrasado	329,652	328,144	99.54%	0
				3 000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA	5 000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA	2213	44	186	44	178	924	147	924	0	511	23%	Retrasado	285,841	285,818	99.99%	0
				3 000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA	5 000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA	70	45	0	45	0	35	0	35	0	0	0%	Retrasado	266,529	265,979	99.79%	0
				3 000006	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5 000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA	48366	12090	3184	12090	3222	20980	3871	20977	11636	21913	45%	Retrasado	895,845	888,150	99.14%	0
				3 000007	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA	5 000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA	26000	3744	5629	3744	5756	7307	5693	7308	9886	26964	104%	Retrasado	1,121,780	637,801	56.86%	0

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OIPE - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V° B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	UM (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
				3 000008	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA	5 000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA	140	739	11	739	6	62	9	61	255	281	201%	Retrasado	370,026	364,504	98.51%	o
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION D POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFÁSIS EN LA POBLACION D POBREZA Y EXTREMA POBREZA	CONDUCIR LA GESTION DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN LA DISA IV LIMA ESTE	3 044192	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	INFORME	5 000116	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER	INFORME	6	1	1	2	1	2	1	2	1	4	67%	Retrasado	191,005	97,038	50.80%	Retrasado
				3 044193	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	NORMA	5 000117	NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	3	1	1	0	1	1	0	0		2	67%	Retrasado	0	0	0.00%	Retrasado
			MEJORAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS EESS PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA CONTINUA Y DE CALIDAD EN CANCER DEL CUELLO UTERINO Y MAMA	3 044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA	5 000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	PERSONA	16988	1092	4216	1092	4245	4263	4230	4264	2864	15555	92%	Adecuado	81,033	79,202	97.74%	Aceptable
				3 044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	5 000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	16502	4126	4216	4125	4245	4021	4230	4020	3363	16054	97%	Adecuado	171,934	171,933	100.00%	Aceptable
				3 044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA	5 000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	1821	456	0	455	0	910	0	911	0	0	0%	Retrasado	0	0	0.00%	0
				3 044205	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	PERSONA	5 000128	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	PERSONA	200	50	0	50	0	100	0	100		0	0%	Retrasado	125,220	125,196	99.98%	Aceptable
				3 044206	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	PERSONA	5 000129	CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	PERSONA	44	22	0	22	0	22	0	22	0	0	0%	Retrasado	304,860	220,691	72.39%	Retrasado
				3 000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	5 000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	16765	880	2425	880	2425	5957	2909	5957	2803	10562	63%	Retrasado	301,427	297,299	98.63%	Aceptable
				3 000003	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA	PERSONA	5 000131	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE	PERSONA	4	111	0	112	0	0	25	4	37	62	1550%	No Adecuado	118,547	114,288	96.41%	Aceptable
				3 044194	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX	PERSONA	5 000118	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE	PERSONA INFORMADA	16988	4247		4247		8494	169	8494	4247	4416	26%	Retrasado	156,850	31,050	19.80%	Retrasado

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (6)	U.Y. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE																									
OG3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza	Brindar servicios de salud especializada integral con enfoque de calidad para la reducción de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles tales como salud mental, bucal ocular, intoxicación por metales pesados, hipertensión arterial diabetes y cáncer con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	3.043994	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona Tratada	5000102	Exámenes de Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de Salud Mental	Persona Tratada	1100	275	800	275	1,183	275	583	275	1487	4,053	368		206,289	34,841	68	
				3.043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por Metales Pesados	Persona Tratada	5000103	Exámenes de Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por Intoxicación de Metales Pesados	Persona Tratada	25	2	0	8	0	3	0	12	0	0	0		1,963,051	1,069,573	218	
				3000006	Atención Estomatologica Preventiva Básica	Persona Tratada	5000104	Atención Estomatologica Recuperativa Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	2550	261	3,632	642	3,175	642	2285	1005	2294	11,386	447		165,425	504,320	1219	
				3.000007	Atención Estomatologica Recuperativa Básica	Persona Tratada	5000105	Atención Estomatologica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	1820	191	1,132	456	781	456	1047	717	1204	4,164	229		562,262	61,726	44	
				3.000008	Atención Estomatologica Especializada Básica	Persona Tratada	5000106	Atención Estomatologica Especializada Básica	Persona Tratada	1898	192	690	477	672	475	536	754	596	2,494	131		177,093	127,984	289	
				3.000009	Tamizaje y diagnostico de paciente con Rinopatia Oftalmológica del Prematuro	Persona Tratada	5000107	Exámenes de Tamizaje y diagnostico en pacientes con Retinopatia Oftalmológica del Prematuro	Persona Tratada	12	0	39	0	38	6	72	6	91	240	2000		133,753	44,987	135	
				3.000010	Control y tratamiento de paciente con Retinopatia Oftalmológica del Prematuro	Persona Tratada	5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de Retinopatia Oftalmológica	Persona Tratada	12	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0		87,988	17,987	82	
				3.000011	Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Cataratas	Persona Tratada	5000109	Evaluación de Tamizaje y diagnostico de pacientes con Cataratas	Persona Tratada	150	38	30	37	16	37	6	38	10	62	41		203,607	148,644	292	
				3.000012	Tratamiento y Control de Pacientes de Cataratas	Persona Tratada	5000110	Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnostico de Cataratas	Persona Tratada	610	0	80	0	91	304	63	306	20	254	42		99,364	14,950	60	
				3.000013	Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Errores Refractarios	Persona Tratada	5000111	Exámenes de Tamizaje y diagnostico de personas con Errores Refractivos	Persona Tratada	620	155	233	155	188	155	255	155	150	826	133		75,448	46,885	249	
				3.000014	Tratamiento y Control de Pacientes con Errores Refractarios	Persona Tratada	5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de Errores Refractivos	Persona Tratada	1000	0	568	0	488	500	242	500	0	1,298	130		86,004	5,375	25	
				3.000016	Tratamiento y control de personas con Hipertensión Arterial	Persona Tratada	5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Hipertensión Arterial	Persona Tratada	821	83	196	207	175	207	246	324	219	836	102		3,431,435	3,133,904	365	
				3.000017	Tratamiento y control de personas con Diabetes	Persona Tratada	5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes Mellitus	Persona Tratada	840	90	922	210	990	210	822	330	3555	6,289	749		225,091	43,778	78	
				3.044198	Mujeres de 40 a 65 años con Mamografia Bilateral	Personas	5000121	Mamografia Bilateral en Mujeres de 40 a 65 años	Personas	1250	250	207	500	249	250	235	250	747	1,438	115		1,670,300	1,662,408	398	
				3.044201	Varones de 50 a 70 años con examen de Tacto Prostatico por Vía Rectal	Personas	5000124	Examen de Tacto Prostatico por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 años	Personas	2500	224	51	624	66	624	50	1028	1120	1,287	51		91,885	26,432	115	
				3000004	Mujer tamizada en Cáncer de Cuello Uterino	Persona examinada	5000132	Tamizaje en mujeres para detección de Cáncer de Cuello Uterino	Persona examinada	22000	3797	4,324	5501	8,131	5501	7921	7201	10116	30,492	139		201,440	199,175	396	
				3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta.	Persona examinada	5000122	consejeria en la prevencion de cancer gastrico	Persona examinada	5000	1125	1520	1125	1530	1125	1500	1125	1551	6,101	122		5,358	0.00	0	
				3044205	Mujeres de 21 a 64 años con examen de colposcopia.	Persona examinada	5000128	Examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65 años	Persona examinada	750	186	90	185	66	185	47	185	95	298	40		3,777	0.00	0	
				3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA.	Persona examinada	5000125	Dosaje de PSA en Varon de 50 a 70 años.	Persona examinada	1500	375	300	375	240	375	276	375	289	1,105	74		4,970	0	0	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.V. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
OG3	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza	Contribuir en la reducción progresiva de las enfermedades no transmisibles de intervención prioritaria en el País mediante la detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y/o rehabilitación, orientado a la población de pobreza y extrema pobreza	Brindar servicios de salud especializados con enfoque de calidad para el apoyo al diagnóstico, tratamiento y de rehabilitacion integral, priorizando a la población mas vulnerable .	3.999999	Sin producto	Sesion	5000446	Apoyo a la Rehabilitación Fisica	Sesion	75,592	18899	18,415	18,896	19,381	18898	17,362	18898	16,581	71.739	95		972.269	278.786	115	
				3.999999	Sin producto	Informe	5000453	Apoyo al Ciudadano Con Discapacidad	Informe	50	12	14	13	11	12	3	13	5	33	66		595.103	86.864	58	
						Atencion			Atencion	124,544	31604	32,152	30,980	31,059	30980	27,586	30980	20.400	111.197	89					
						Atecion			Atecion	84,374	21094	22,514	21,093	23.323	21093	18,847	21094	13.678	78.362	93					
				3.999999	Sin producto	Informe	5000723	Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	Informe	6	2	3	1	0	1	3	2	4	10	167		4,857.463	1,667.918	137	
						Racion			Racion	700,669	#####	204,433	173.250	######	173250	207,697	#####	207,478	777,014	111					
						Atencion			Atencion	259,396	64849	59,242	64,849	66,456	64849	65,419	64849	65,937	257,054	99					
						Unidad			Unidad	38,801	9701	9.552	9,700	10,049	9700	10,267	9700	9,717	39,585	102					
				3.999999	Sin producto	Atención	5001080	Accion Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual	Atención	1,504	376	269	376	219	376	128	376	408	1,024	68		492.958	73.379	60	
				3.999999	Sin producto	Examen	5001189	Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	Examen	122,782	30695	25,665	30,695	24.226	30697	24,536	30695	23.866	98.293	80		4,633.633	586.292	51	
						Examen			Examen	25,140	6285	15,912	6,285	8.459	6285	5,503	6285	9.009	38.883	155					
						Examen			Examen	588,536	#####	179,358	147.134	######	147134	169,196	#####	174,972	681,002	116					
						Examen			Examen	46,452	11614	10,449	11,617	13.665	11608	8.539	11613	7.408	40.061	86					
						Unidad			Unidad	97,238	24308	28,440	24,309	22.489	24310	22,499	24311	18.353	91.781	94					
				3.999999	Sin producto	Atención	5001561	Atencion de emergencia y urgencias	Atención	88,350	22087	21,552	22,087	22,623	22087	18,558	22087	15.202	77,935	88		1,718.811	255.388	59	
				3.999999	Sin producto	Consulta	5001562	Atencion en Consultas Externas	Consulta	355,447	88842	94,291	88,842	98.247	88876	80,274	88887	70.755	343.567	97		6,127.289	1,661.755	108	
				3.999999	Sin producto	Dia-cama	5001563	Atencion en Hospitalizacion	Dia-cama	180 180	44300	45,045	39,300	45,045	39298	46,590	39296	50.221	186.901	104		12,732.322	3,959.126	124	
				3.999999	Sin producto	Intervención	5001564	Intervenciones Quirurgicas	Intervención	14,947	3737	3,718	3,737	4,908	3737	4,192	3736	3,918	16.736	112		3,485.692	367.194	42	
				3.999999	Sin producto	Dia-cama	5001568	Atencion de Cuidados Intensivos	Dia-cama	3,235	809	690	808	695	809	610	809	980	2,975	92		338.870	40,030	47	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

Vº Bº

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.V. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL CHOSICA																									
	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD, FORTALECIENDO LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUIDAD DE GENERO E INTERCULTURALIDAD; PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN DE MAYOR EXCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5000042	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1533	383	243	384	270	383	213	383	196	922	60.1			NO INICIADO		
				3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	5000043	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	3456	864	779	864	758	864	645	864	473	2655	76.8			NO INICIADO		
			REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	360	125	9	125	72	85	29	84	70	180	72.0			NO INICIADO		
				3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	2065	516	221	517	482	516	288	516	203	1194	57.8			NO INICIADO		
				3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	400	100	145	100	109	100	88	100	87	429	107.3			NO INICIADO		
				3033298	ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	125	125	16	125	10	50	28	54	19	73	58.2			NO INICIADO		
				3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	600	150	120	150	132	150	92	150	84	428	71.3			NO INICIADO		
				3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	500	125	146	125	197	125	173	125	162	678	113.0			NO INICIADO		
				3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	21	38	1	39	6	6	3	8	4	14	66.7			NO INICIADO		
				3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5000052	MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	60	15	19	15	13	15	17	15	17	66	110.0			NO INICIADO		
			REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL	303305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1510	428	410	429	436	428	353	429	327	1526	101.1			NO INICIADO		
				303306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	350	58	82	57	92	90	89	86	79	342	97.7			NO INICIADO		

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (6)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
RED SAN JUAN DE LURIGANCHO																									
				3043995	MONITOREO	INFORME	5000096	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	26	6	5	6	6	7	7	7	7	25	96.2	Adecuado	12,936	12,935.95	100.00	Adecuado
				3043996	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	5000097	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100.0	Adecuado	439	438.91	99.98	Adecuado
				3043998	FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	FAMILIA	5000099	PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	FAMILIA	340	0	0	0	0	0	0	340	455	455	133.8	No adecuado	131,072	83,809.71	63.94	Reprogramar
				3043999	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA	5000100	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL	INSTITUCION EDUCATIVA	34	0	0	0	0	0	0	34	43	43	126.5	Reprogramar	3,783	3,782.46	99.99	Adecuado
				3043990	MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	MUNICIPIO	5000101	ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	MUNICIPIO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuado	462	461.39	99.87	Adecuado
				3043997	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	PERSONA INFORMADA	5000098	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL	PERSONA INFORMADA	1360	340	283	340	330	340	289	340	441	1343	98.8	Adecuado	132,423	84,171.35	63.56	Reprogramar
				3000006	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS	PERSONA TRATADA	117046	29261	29737	29262	26694	29262	31076	29261	29915	117422	100,3	Adecuado	1,366,052	1,340,780.67	98.15	Adecuado
				3000007	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS	PERSONA TRATADA	65370	16342	12840	16342	14658	16343	16233	16343	16425	59956	91,7	Adecuado	746,512	579,679.02	77.65	Reprogramar
				3000008	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	17210	4303	4862	4302	3943	4303	3576	4302	4300	16481	95,8	Adecuado	104,074	99,079.43	95.20	Adecuado
				3043994	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	5000102	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	128169	32042	14771	32042	18839	32042	16729	32043	14926	65265	50,9	Reprogramar	645,319	644,386.89	99.86	Adecuado
				3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	50	0	0	0	0	25	26	25	22	48	96,0	Adecuado	139,769	0.00	0.00	Reprogramar
				3000015	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	5000113	EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	50	0	0	0	0	25	24	25	0	24	48,0	Reprogramar	0	0.00	0.00	Reprogramar
				3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	1650	0	0	0	0	825	809	825	712	1521	92,2	Adecuado	677,525	368,175.00	54.34	Reprogramar
				3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	100	0	0	0	0	50	55	50	41	96	96,0	Adecuado	363,689	0.00	0.00	Reprogramar
		Contribuir a la Disminución y control de las enfermedades no Transmisibles, mediante una atención integral de salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos		3043997	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	5000103	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	100	0	0	0	0	50	40	50	54	94	94,0	Adecuado	93,180	0.00	0.00	Reprogramar
				2116785	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL C.S. BAYOVAR DE LA MICRORED JAIME ZUBIETA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	Reprogramar	33,873	0.00	0.00	Reprogramar
	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con			2131913	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL P.S. PROYECTOS ESPECIALES DE LA MICRORED DE SALUD JAIME ZUBIETA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	63	0	0	0	0	0	0	63	42	42	66,7	Reprogramar	132,061	55,946.25	42.36	Reprogramar

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ Nº 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
											I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)				
				COD	PRODUCTO (6)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE				PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTION (20)
0.G. 3	trasmisibles con enfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.	de vida y entornos saludables, con enfoque de deberes y derechos equidad de género e interculturalidad priorizando a la población en pobreza y pobreza extrema en el distrito de San Juan de Lurigancho.		2131914	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL P.S. SAGRADA FAMILIA DE LA MICRORED DE SALUD JAIME ZUBIETA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	65	0	0	0	0	0	0	65	44	44	67,7	Retrasado	136.877	60.146,25	43,94	Retrasado
				2131915	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL P.S. MEDALLA MILAGROSA DE LA MICRORED DE SALUD GANIMEDES	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	63	0	0	0	0	0	0	63	43	43	68,3	Retrasado	134.639	59.911,25	44,50	Retrasado
				2115731	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL C.S. SANTA MARIA DE LA MICRORED DE SALUD JAIME ZUBIETA DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	51	0	0	0	0	0	0	51	35	35	68,6	Retrasado	121.462	67.722,62	55,76	Retrasado
				2112766	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL C.S. JAIME ZUBIETA DE LA MICRORED DE SALUD JAIME ZUBIETA DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	Retrasado	0	0.00	0,00	Retrasado
				2115630	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL C.S. MAYOMARCA DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	Retrasado	24.485	0.00	0,00	Retrasado
				2131912	RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL C.S. 10 DE OCTUBRE DE LA MICRORED DE SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,0	Retrasado	1,208	0.00	0,00	Retrasado
				3044192	MONITOREO	INFORME	5000116	MONITOREO	INFORME	12	3	2	3	6	3	1	3	3	12	100,0	Adecuado	220	219.55	99,80	Adecuado
				3044193	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	5000117	NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,0	Adecuado	439	438,99	100,00	Adecuado
				3044196	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	PERSONA	38488	9622	2093	9622	2440	9622	2238	9622	1686	8457	22,0	Retrasado	500.151	468.475,91	93,67	Adecuado
				3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	31452	7863	2093	7863	2440	7863	2238	7863	1686	8457	26,9	Retrasado	68.569	35.937,26	52,41	Retrasado
				3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA	5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	38488	9622	1734	9622	2151	9622	1677	9622	1477	7039	18,3	Retrasado	398.279	275.629,74	69,21	Retrasado
				3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA	5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA	3273	818	192	818	208	818	405	819	1079	1882	57,5	Retrasado	755.925	752.663,50	99,57	Adecuado
				3044202	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	5000123	CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	3389	847	187	847	210	847	438	848	1461	2296	67,7	Retrasado	615.855	610.368,93	99,11	Adecuado
				3044203	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	5000126	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	PERSONA	3094	773	190	773	215	774	505	774	1830	2740	88,6	Adecuado	873.092	870.153,76	99,66	Adecuado
				3044204	POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	5000127	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	PERSONA	3128	782	173	782	209	782	503	782	1156	2041	65,2	Retrasado	694.771	683.926,05	98,44	Adecuado

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

VºBº

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 3: Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FISICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (6)	U.V. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCION ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL DE VITARTE																										
OG3	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR, CONTROLAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES, PRIORIZANDO A LA POBLACION EN PORBREZA Y EXTREMA POBREZA, DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE.	CONDUCCION DE LA ESTRATEGIA	5.00000	Gestion Administrativa		008	Asesoramiento y Apoyo	Acciones	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100.00		235,128.63	214,257.10	91.12	
				3043985	Monitoreo supervision, evaluacion y control de Enfermedades no Transmisibles		5000096	Monitoreo supervision, evaluacion y control de Enfermedades no Transmisibles	Informe	4	0	0	0	0	2	2	2	2	4	100.00		301,442.00	262,689.37	87.14	
			Implementar Estrategias para prevenir, controlar y tratar las enfermedades no trasmisibles	3.04399	Tamizaje y Tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental.		5.000102	Examen de Tamizaje y Tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental.	Persona Tratada	4070	1,016	1,052	1,019	1,503	1016	705	1019	1,105	4365	107.25		202,916.00	197,982.11	97.57	
				3.00001	Atencion Estomatologica preventiva Basica		5.000104	Atencion Estomatologica preventiva Basica en niños, gestantes, y adulto mayor.	Persona Tratada	24264	6,066	6,420	6,069	9,023	6065	10,449	6064	5,864	31756	130.88		508,473.00	489,510.81	96.27	
				3.00001	Tratamiento y control de pacientes con cataratas.		5.000110	Brindar Tratamiento a pacientes con diagnostico de cataratas.	Persona Tratada	708	177	193	177	188	177	134	177	134	649	91.67		170,995.00	150,883.78	88.24	
				3.00001	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.		5.000112	Brindar Tratamiento a pacientes con errores refractivos.	Persona Tratada	970	173	173	173	173	312	48	312	285	679	70.00		30,755.00	30,755.00	100.00	
				3.00002	Tratamiento y control de personas con Hipertension Arterial.		5.000114	Brindar Tratamiento a personas con diagnostico de Hipertension Arterial.	Persona Tratada	677	166	232	172	229	167	251	172	531	1243	183.60		995,108.00	976,066.74	98.09	
				3.00002	Tratamiento y control de personas con Diabetes		5.000115	Brindar Tratamiento a personas con diagnostico de Diabetes mellitus	Persona Tratada	1108	655	655	113	113	170	156	170	124	1048	94.58		564,179.00	495,495.98	87.83	
				5.00156	Atencion de Consultas Externas		0096	Atencion de Medica Basica	caso tratado	4,968	1,242	1,404	1,242	1,526	1242	1,918	1242	1,697	6545	131.74		607,158.00	590,217.37	97.21	
			Implementacion del Prevención y Control de Cancer	3000004	Tamizaje en mujeres para detección del Cancer del Cuello Uterino		5000132	Mujer Tamizada en Cancer de Cuello Uterino	Persona Examinada	3,000	749	584	750	640	750	408	751	342	1974	65.80		19,579.00	0.00	0.00	
				3044194	Información y Sensibilización de la población informada y sensibilizada en el cuidado de la Salud del Cancer De cervix, Cancer de Mama Cancer Gastrico cancer de Próstata y cancer de Pulmon		5000118	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la Salud del Cancer De cervix Cancer de Mama Cancer Gastrico cancer de Próstata y cancer de Pulmon	Persona Informada	1,750	437	415	438	463	437	345	438	299	1522	86.97		54,307.00	25,643.43	47.22	
				3044195	Consejeria a Mujeres mayores de 18 años con consejeria en Cancer de Cervix		5000119	Mujeres mayores de 18 años con consejeria en Cancer de Cervix	Persona	3,000	750	120	750	307	750	320	750	134	881	29.37		2,398.00	2,380.00	99.25	
				3044197	Consejeria a Mujeres mayores de 18 años con consejeria en Cancer de Mama		5000120	Mujers mayores de 18 años con consejeria en Cancer de Mama	Persona	17	3	0	4	11	3	4	4	0	15	88.24		3,179.00	3,016.30	94.88	
				3044202	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años		5000125	Varones de 50 a 70 años con Dosaje de PSA	Persona Atendida	1,170	292	109	292	165	292	219	294	157	650	55.56		1,451.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCION DE SALUD IV - LIMA ESTE

V° B°