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							
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO																									
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	3.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA EN EL PERU, MEDIANTE DETECCION OPORTUNA Y LA ATENCION DE CALIDAD, ORIENTADA A CORTAR LA CADENA EPIDEMIOLOGICA Y BAJAR SU RIESGO EN LA POBLACION	3.- CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA INCIDENCIA Y EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN LA POBLACION	3043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	4396201	ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	6600	1650	942	1650	1167	1650	1519	1650	1651	5279	79.98%	Retrazado	414,836.00	258,156.24	62.23%	Retrasado
				3043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5000074	DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	380	95	97	95	64	95	71	95	61	293	77.11%	Retrazado	850,288.00	693,011.68	81.50%	Retrasado
				43959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TRATADA	4396901	BRINDAR CONSEJERIA INDIVIDUALPARA TAMIZAJE ITS Y VIH SIDA	PERSONA CAPACITADA	2640	660	745	660	525	660	614	660	706	2590	98.11%	Adecuado	553,088.00	550,377.68	99.51%	Aceptable
				43969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	4396902	PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DX CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EESS	PERSONA ATENDIDA	30	7	0	7	0	8	15	8	15	30	100.00%	Adecuado	741,927.00	559,740.44	75.44%	Retrasado
				3043965	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1 2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	PERSONA TRATADA	5000075	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1 2 NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE	PERSONA TRATADA	100	21	31	21	26	21	22	21	25	104	104.00%	Adecuado	796,389.00	693,055.02	87.02%	Aceptable
				3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	4396801	ATENDER A LA POBLACIÓN DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS EESS RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA TRATADA	330	83	0	83	0	83	220	83	239	459	139.09%	No Adecuado				Retrasado
				3043951	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA TUBERCULOSIS	NORMA	4395100	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA TUBERCULOSIS	NORMA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Adecuado				Retrasado
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA		REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000008	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	804	201	123	201	130	201	160	201	105	518	64.43%	Retrazado	182,893.00	182,207.71	99.63%	Aceptable
		3.UIR EN LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA, TALECIENDO LA PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DVILNERABLES		3000007	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	1936	484	730	484	590	484	250	484	202	1772	91.53%	Adecuado	112,163.00	62,162.16	55.42%	Retrasado
				3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	640	160	149	160	206	160	140	160	160	655	102.34%	Adecuado	330,282.00	178,425.20	54.02%	Retrasado
				3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	100	38	41	38	24	38	21	38	73	159	159.00%	No Adecuado	328,776.00	328,721.52	99.98%	Aceptable
				3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO (INCLUYE DIABETICOS) CON VALORACION ESPECIALIZADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA CONTROLADA	1500	375	260	375	260	375	403	375	737	1660	110.67%	Adecuado	1,064,623.00	842,961.21	79.18%	Retrasado
				3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2200	452	758	450	925	450	1647	450	1740	5070	230.45%	No Adecuado	1,446,656.00	1,000,367.97	69.15%	Retrasado
			MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION MEDIANTE LA ADECUADA ATENCION DE LAS PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES	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	4400	1100	682	1100	604	1100	397	1100	2388	4071	92.52%	Adecuado	224,442.00	217,705.61	97.00%	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 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		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							
		4.-CONTRIBUIR FOR			POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DEL PULMON			POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DEL PULMON	PERSONA	25	0	0	0	0	0	0	25	25	25	100.00%	Adecuado	1,443.00	0.00	0.00%	Retrasado
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POPBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	4.-CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA FORTALECIENDO LA PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES VULNERABLES	4.-CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER GINECOLOGICO MEDIANTE EL DIAGNOSTICO PRECOZ Y MANEJO OPORTUNO	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA ATENDIDA	5000404	MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU	PERSONA	1500	375	305	375	519	375	345	375	326	1495	99.67%	Adecuado	229,040.00	228,722.37	99.86%	Aceptable
				3044195	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	PERSONA INFORMADA	5000119	CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	PERSONA	2250	563	461	563	459	563	462	563	392	1774	78.84%	Retrazado	165,973.00	165,317.93	99.61%	Aceptable
				3044197	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	PERSONA INFORMADA	5000120	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA99	PERSONA	1482	371	217	371	69	371	409	371	462	1157	78.07%	Retrazado	62,732.00	62,135.53	99.05%	Aceptable
				3044198	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	PERSONA EXAMINADA	5000121	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE MAMA	PERSONA ATENDIDA	1500	0	0	440	0	500	0	560	0	0	0.00%	Retrazado	132,232.00	128,921.84	97.50%	Aceptable
								MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	360	0	0	116	0	212	0	272	0	0	0.00%					
				3044205	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	PERSONA EXAMINADA	5000126	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	PERSONA	800	200	87	200	26	200	50	200	67	230	28.75%	Retrazado	158,894.00	157,750.05	99.28%	Aceptable
						PERSONA ATENDIDA	5000126	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA	800	200	245	200	100	200	157	200	51	553	69.13%					
		4.-CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA FORTALECIENDO LA PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA, PRIORIZANDO LAS				PERSONA EXAMINADA	5000126	PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX.	PERSONA	150	38	58	38	58	38	49	38	59	224	149.33%					
				3044206	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON CRIOTERAPIA	PERSONA ATENDIDA	5000129	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	PERSONA	50	10	12	30	4	30	1	30	5	22	44.00%	Retrazado	57,033.00	57,028.41	99.99%	Aceptable
						PERSONA EXAMINADA	5000129	CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS	PERSONA	50	10	4	30	4	30	13	30	10	31	62.00%					
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POPBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	4.-CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA FORTALECIENDO LA PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES VULNERABLES	4.-CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD DE LOS TIPOS DE CANCER MAS FRECUENTES EN LA POBLACION A TRAVES DEL DIAGNOSTICO PRECOZ Y MANEJO OPORTUNO	3044199	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA INFORMADA	5000122	CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	PERSONA	360	75	109	75	130	75	86	75	60	385	106.94%	Adecuado	57,195.00	54,752.75	95.73%	Aceptable
				3044201	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	PERSONA ATENDIDA	5000124	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	PERSONA	500	375	104	375	110	375	85	375	94	393	78.60%	Retrazado	66,485.00	65,889.20	99.10%	Aceptable
				3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA EXAMINADA	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	780	195	166	195	170	195	140	195	146	622	79.74%	Retrazado	53,636.00	53,060.10	98.93%	Aceptable
					VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EL CANCER DE PROSTATA			VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EL PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	25	0	0	0	0	0	0	25	25	25	100.00%	Adecuado	6,063.00	0.00	0.00%	Retrasado
				3044203	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	PERSONA INFORMADA	5000128	CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	PERSONA	60	15	7	15	14	15	5	15	4	30	50.00%	Retrazado	27,921.00	27,916.20	99.98%	Aceptable
		4.-CONTRIBUIR A LA DISMINUCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE IMPORTANCIA PUBLICA FORTALECIENDO LA PREVENCION Y ATENCION OPORTUNA, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES VULNERABLES		3045112	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA EXAMINADA	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	500	20	61	230	154	230	87	230	137	439	87.80%	Adecuado	141,910.00	138,791.69	97.80%	Aceptable
						PERSONA EXAMINADA	5000130	PERSONA EXAMINADA CON ESTUDIO PATOLOGICO DE BIOPSIA QX.	PERSONA	500	45	150	105	151	105	125	105	131	557	111.40%					
						PERSONA ATENDIDA	5000130	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA	PERSONA	1200	110	561	230	448	230	294	230	340	1643	136.92%					
																						70,882,629	37,332,109	52.668	

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 4: Disminuir y controlar las enfermedades 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 FÍSICA: COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13): I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (*5)	ALERTA DE GESTION (16)	METAS FINANCIERAS: PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
DISA IV LIMA ESTE																									
OG4	MINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMDADS TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMDADS TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	CONDUCIR LA GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERME	3 043950	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	5 000060	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	INFORME	4	3	1	3	1	1	1	1	1	4	100%	Adecuado	729,168	542,638	74.42%	Retrasado
				3 043951	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	5 000061	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS	NORMA	4	0	2	1		1	1	1	0	3	75%	Retrasado	7,005	2,981	42.55%	Retrasado
			DISMINUIR LA TASA DE INSIDENCIA DE TUBERCULOSIS	3 043955	HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE	PERSONA	5 000065	REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	VIVIENDA	11252	2813		2813		5626		5626	96	96	1%	Retrasado	2,300	0	0.00%	Retrasado
				3 043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	5 000067	MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR	152	38		38		70		82	12	12	8%	Retrasado	794,791	743,628	93.56%	Aceptable
				3 043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5 000072	ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA	60848	2130	14569	2130	13324	16478	13568	16471	14817	56278	92%	Adecuado	640,259	634,447	99.09%	Aceptable
				3 043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	5 000073	BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y	PERSONA	4730	1180	2051	1180	1342	669	668	668	725	4786	101%	Adecuado	872,083	809,743	92.85%	Aceptable
				3 043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNO	5 000074	DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA	2500	246	629	267	553	659	512	659	474	2168	87%	Aceptable	1,327,307	961,776	72.46%	Retrasado
		DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMDADS TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR LA TASA DE INSIDENCIA DE TUBERCULOSIS	3 043965	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	PERSONA TRATADA	5 000075	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO	PERSONA	2648	523	708	523	622	659	598	659	545	2473	93%	Adecuado	1,339,888	1,016,171	75.84%	Retrasado
				3 043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	PERSONA TRATADA	5 000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	6	3	4	3	0	1	5	1	2	11	183%	No Adecuado	53,202	52,524	98.73%	Aceptable
				3 043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA	5 000083	REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA	2168	542	250	542	0	959		959	156	856	39%	Retrasado	320,274	307,864	96.13%	Aceptable
				3 043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA	5 000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA	765	1354	10	1354	0	377	12	377	9	31	4%	Retrasado	159,959	157,951	98.74%	Aceptable
				3 043958	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE	PERSONA ATENDIDA	5 000068	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE	PERSONA	31100	7775	2820	7775	0	14140	4721	14140	10551	18092	58%	Retrasado	294,029	269,810	91.76%	Aceptable
				3 043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION	PERSONA	5 000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS y VIH/SIDA	PERSONA	49880	12470	2772	12470	0	22930	593	22930	2063	5428	11%	Retrasado	579,423	575,538	99.33%	Aceptable
				3 043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION	PERSONA	5 000070	ENTREGAR A LA POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH / SIDA	PERSONA	120	1	0	2	50	35	15		1054	1119	933%	No Adecuado	179,558	179,554	100.00%	Aceptable
		ERMDADS ACION DE POBREZA	RCULOSIS	3 043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA	5 000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A LA POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA	2054	513	1425	514	503	1175	722	1175	1041	3691	180%	No Adecuado	978,466	970,452	99.18%	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 4: Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DE MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 ACUVULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
	DISM	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFE TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBL POBREZA Y EXTREMA	DISMINUIR LA TASA DE INSIDENCIA DE TUBE	3 043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN	PERSONA	5 000078	BRINDAR A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL SEGÚN GUIAS CLINICAS	PERSONA	20639	1653	3801	1653	3195	6822	5139	6821	3647	15782	76%	Retrasado	270,105	266,955	98.83%	Aceptable
				3 043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS	PERSONA	5 000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS	GESTANTE	30	9	9	9	15	3	8	3	8	40	133%	No Adecuado	474,443	188,971	39.83%	Retrasado
				3 043954	AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION	PERSONA	5 000064	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE	PERSONA	370	18	0	18	0	0	0	370	422	422	114%	Adecuado	430,319	390,202	90.68%	Aceptable
				3 043953	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA	INSTITUCION	5 000063	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	INSTITUCION	76	17	0	17	0	0		76	71	71	93%	Adecuado	247,693	212,695	85.87%	Aceptable
				3 043952	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FAMILIA	5 000062	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	512	57	0	57	150	0		362	413	563	110%	Adecuado	213,141	191,952	90.06%	Aceptable
DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADS TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA	CONDUCIR LA GESTION DE LA ESTRATEGIA ENFERMEDADES TRANSMI		3 043975	MONITOREO, SUPERVISION		5 000085	MONITOREO, SUPERVISION	INFORME	12	1	2	1	3	5	4	3	3	9	17	142%	No Adecuado	522,601	328,476	62.85%	Retrasado
				3 043976	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXE		5 000086	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN	NORMA	5	1	2	2	2	4	1	0	0	3	7	140%	No Adecuado	28,328	17,736	62.61%	Retrasado
										5	1	2	2	2	4	1		0	2	6	120%	Vacio				Retrasado
		MANTENER EL INDICE DE INFESTACION AÉDICA MENOR A UNO (<1), EN LOS ESCENARIOS II y III DE LA DISA IV LIMA ESTE .		3 043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE	PERSONA TRATADA	5 000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y	PERSONA	365	2	37	2	176	213	87	563	65	751	1527	418%	No Adecuado	256,929	244,561	95.19%	Aceptable
				3 043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE	PERSONA TRATADA	5 000094	EVALUACION Y DIAGNOSTICO Y	PERSONA	4014	48	1496	48	1435	2931	548	1341	535	797	5069	126%	No Adecuado	1,681,036	1,594,913	94.88%	Aceptable
				3 043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE	VIVIENDA	5 000091	INTERVENCIONES EN VIVIENDA	VIVIENDAS	425147	92970	95444	92970		95444	137328		137328	112589	208033	49%	Retrasado	1,292,429	1,212,139	93.79%	Aceptable
				3 043982	VACUNACION DE ANIMALES	ANIMAL VACUNADO	5 000092	VACUNAR A ANIMALES	ANIMAL	105937	12233	0	12233	0	0	105937	103439		0	103439	98%	Adecuado	184,925	179,882	97.27%	Aceptable
				3 043979	MUNICIPIOS PARTICIPANDO	MUNICIPIO	5 000089	PROMOCION DE PRACTICAS	MUNICIPIO	1	1	6	2		0		0	1	1	1	100%	Adecuado	6,480	5,958	91.95%	Aceptable
				3 043978	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 000088	PROMOCION DE PRACTICAS	INSTITUCION	76	35	16	35		0			76	71	71	93%	Adecuado	237,171	236,860	99.87%	Aceptable
				3 043977	FAMILIA CON PRACTICAS	FAMILIA	5 000087	PROMOCION DE PRACTICAS	FAMILIA	512	143	20	143	80	100		137	412	275	512	100%	Adecuado	245,065	236,674	96.58%	Aceptable
				3 043980	POBLADORES DE AREAS	PERSONAS	########	INFORMACION DE LOS MECANI	PERSONAS	72381	18095	0	18095	0	0	36190	107	36191		107	0.15%	Retrasado	325,424	323,415	99.38%	Aceptable
				3 044119	COMUNIDAD CON FACTOR	COMUNIDAD	5.0001	ACCIONES DE CONTROL EN	COMUNIDAD	142	35	0	36	0		0	14	142		14	10%	Retrasado	451,241	446,337	98.91%	Aceptable

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

Vº Bº

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 4: Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DE MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE																									
OG4	Contribuir en la disminución y control de las enfermedades 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 transmisibles de intervención prioritaria en el País fortaleciendo las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento precoz, gratuito y supervisado para lograr su curación y evitar la resistencia al tratamiento con énfasis a la población de mayor exclusión social y económica	Brindar servicios de salud integral especializada para la reducción de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles tales como TBC,VIH/SIDA,enfermedades trasmitidas por vectores, zoonosis y otras enfermedades prevalentes con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	3.043957	Adecuada Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	Trabajador Protegi	5000067	Mejorar la Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	Trabajador Protegido	1864	169	456	465	456	465	98	765	908	1.918	103		272,814	57,336	84	
				3.043959	Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Informado	5000069	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Persona Informada	16000	1,799	6,089	3,999	7,270	3999	2199	6203	0	15,558	97		528,328	0	0	
				3.043961	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Persona Tratad	5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Tratada	132	35	43	25	23	47	15	25	147	228	173		0	0	NO PROGRAMADO	
				3.043962	Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	Persona Atendi	5000072	Acciones de Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	Persona Atendida	6112	1528	2,042	1,528	1,648	1528	1231	1528	2600	7,521	123		935,410	153,070	65	
				3.043963	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis	Persona Tratad	5000073	Brindar control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis	Persona Tratada	12	1	0	3	0	3	0	5	0	0	0		0	0	NO PROGRAMADO	
				3.043964	Diagnóstico de Casos de Tuberculosis	Persona Diagno	5000074	Diagnosticar Casos de Tuberculosis	Persona Diagnosticada	10500	975	309	2,625	298	2625	466	4275	160	1,233	12		1,157,505	214,155	74	
				3.043965	Personas que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Persona Tratada	5000075	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Persona Tratada	2500	1008	1,040	624	928	323	236	545	247	2,451	98		1,008,452	166,654	66	
				3.043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guiá	Persona Atendi	5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guia clínicas	Persona Atendida	1140	285	332	285	238	285	200	285	169	939	82		180,953	41,251	91	
				3.043969	Persona diagnosticada con VIH que acuden a los servicios y reciben atención	Persona Atendi	5000079	Brindar atención integral a personas con diagnostico de VIH que acuden a los servicios	Persona Atendida	1860	207	2,203	465	2,673	465	2184	723	2766	9,826	528		1,751,276	146,763	34	
				3.043970	Mujeres Gestantes Reactivas y Niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	Persona Atendi	5000080	Brindar tratamiento oportuno a Mujeres Gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Persona Atendida	40	10	10	10	5	10	21	10	24	60	150		162,882	29,852	73	
				3.043971	Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno	Gestante Atendida	5000081	Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos	Gestante Atendida	12	3	2	3	4	3	4	3	2	12	100		174,862	40,820	93	
				3.043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Persona Tratada	5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Persona Tratada	270	71	72	68	61	75	62	56	61	256	95		1,960,126	625,879	128	
				3.043973	Despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Persona Tratada	5000083	Realizar despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Persona Tratada	1344	133	282	336	254	336	245	539	275	1,056	79		411,294	99,182	96	
				3.043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Persona Tratad	5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	Persona Tratada	85	9	12	21	9	27	10	28	7	38	45		492,078	264,540	215	
				3.043983	Diagnostico y tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Persona Tratada	5000093	Evaluación, diagnostico y tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Persona Tratada	89	6	2	24	5	21	10	38	7	24	27		141,021	34,220	97	
				3.043984	Diagnostico y tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas	Persona Tratada	5000094	Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas	Persona Tratada	233	18	1	63	4	57	3	95	30	38	16		206,006	57,873	112	

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 4: Disminuir y controlar las enfermedades 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 FÍSICA								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 ACUVULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL CHOSICA																										
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE	DISMENUIR EL RIESGO DE INFECCIÓN POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	3043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	5000067	MEJORAR LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	40	10	15	10	7	10	9	10	9	40	100.0					
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA	3043958	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5000068	MEJORAR LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	600	150	100	150	108	150	0	150	171	379	63.2					
				3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	750	127	202	128	182	180	315	186	100	799	106.5					
				3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	5000071	BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	10	3	2	2	0	3	2	2	1	5	50.0					
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS	3043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5000072	ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	900	225	182	225	197	225	212	225	143	734	81.6					
				3043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5000074	DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	75	18	30	20	26	19	15	18	15	86	114.7					
				3043973	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	5000083	REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	10	3	1	2	0	3	1	2	1	3	30.0					
	MEDIDAS POBLACIÓN EZA.	CONTROL DE MEDIANTE	VERTICAL DE	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	400	100	105	100	113	100	13	100	71	302	75.5					

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 4: Disminuir y controlar las enfermedades 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 FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFER TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA EN POBREZA Y EXTREMA POBR	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y C ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, M UNA ATENCION INTEGRAL.	DISMINUCION Y CONTROL DE TRANSMISION LAS ITS Y VIH/SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2	0	0	1	2	1	0		1	3	150.0					
				3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	25.0					
				3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	10	3	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0					
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	141	35	23	36	18	35	13	35	10	64	45.4					
				3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	507	127	126	127	158	126	85	127	162	531	104.7					
	DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL.	MEJORAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN AQUELLAS QUE OCASIONEN RIESGO A LA SALUD DE LAS PERSONAS.	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	950	237	235	238	237	238	239	237	239	950	100.0					

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 4: Disminuir y controlar las enfermedades 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 FÍSICA							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 ACUVULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
									RED SAN JUAN DE LURIGANCHO																
	a población en pobreza y extrema pobreza.	de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de deberes y derechos, equidad de a extrema del distrito de San Juan de Lurigancho.		3043950	MONITOREO	INFORME	5000060	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACON Y CONTROL	INFORVE	26	6	6	6	8	7	7	7	4	25	96.2	Adecuado	98,131	98,129.54	100.00	Adecuado
				3043951	DESARROLLO DE NORVAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	5000061	DESARROLLAR NORVAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA	NORMA	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.0	Adecuado	439	438.83	99.95	Adecuado
				3043953	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	INSTITUCION EDUCATIVA	5000063	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	INSTITUCION EDUCATIVA	34	0	0	0	0	0	0	34	43	43	126.5	No adecuado	4,159	4,159.00	100.00	Adecuado
				3043952	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	5000062	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIA	170	0	0	0	0	0	0	170	455	455	267.6	No adecuado	12,696	12,695.60	100.00	Adecuado
				3043954	AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	PERSONA CAPACITADA	5000064	PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)	PERSONA CAPACITADA	102	0	0	102	102	0	0	0	147	249	244.1	No adecuado	46,044	45,761.75	99.39	Adecuado
				3043955	HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	VIVIENDAS	5000065	REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES	VIVIENDAS	4	1	1	3	3	0	0	0	0	4	100.0	Adecuado	459,803	457,708.95	99.54	Adecuado
				3043956	HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	VIVIENDAS	5000066	IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE - TBMDR	VIVIENDAS	4	1	1	1	0	1	0	1	2	3	75.0	Retrasado	16	15.84	99.00	Adecuado
				3043957	ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	5000067	MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	140	0	0	140	130	0	0	0	0	130	92.9	Adecuado	276,217	271,718.71	98.37	Adecuado
				3043958	POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5000068	MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	16208	4052	4346	4052	2467	4052	2132	4052	5474	14419	89.0	[illegible]	7,357	7,356.94	100.00	Adecuado
				3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	3490	872	542	874	914	872	918	872	1142	3516	100.7	Adecuado	696,590	694,493.00	99.70	Adecuado
				3043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORVACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	3744	936	78	936	1143	936	966	936	1292	3479	92.9	Adecuado	162,880	161,689.49	99.27	Adecuado

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 4: Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OG	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DE MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
OG 4	Disminuir y controlar las enfermedades trasmisibles con enfasis en l	Contribuir en la disminución y control de enfermedades transmisibles mediante una atención integral de la salud fortaleciendo las actividades género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y pobreza		3043961	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	1242	310	144	310	367	311	374	311	339	1224	98.6	Adecuada	673,704	639,249.83	94.89	Adecuado
				3043962	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5000072	ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	33146	8286	7136	8286	9258	8287	9811	8287	9273	35478	107.0	Sin adecuada	2,050,926	1,450,882.74	70.74	Retrasado
				3043963	CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL	PERSONA TRATADA	5000073	BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL	PERSONA TRATADA	18258	4564	2735	4564	2646	4565	2675	4565	1723	9779	53.6	Retrasado	327,854	325,866.38	99.39	Adecuado
				3043964	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	5000074	DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	1903	475	532	476	520	476	422	476	533	2007	105.5	Sin adecuada	1,320,961	758,285.89	57.40	Retrasado
				3043966	TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	5000076	BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	1178	294	116	294	106	295	102	295	105	429	36.4	Retrasado	185,805	185,090.38	99.62	Adecuado
				3043965	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1	PERSONA TRATADA	5000075	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1	PERSONA TRATADA	3481	870	591	870	506	870	517	871	512	2126	61.1	Retrasado	562,579	273,258.05	48.57	Retrasado
				3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	30	7	0	7	0	8	1	8	1	2	6.7	Retrasado	136,375	136,090.10	99.79	Adecuado
				3043971	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	53	17	17	12	20	12	3	12	6	46	86.8	Adecuada	136,184	135,129.41	99.22	Adecuado
				3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	17711	4428	3570	4428	3230	4428	3002	4427	2214	12016	67.8	Retrasado	42,701	39,206.17	91.82	Adecuado
				2112519	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN TBC C.S. PIEDRA LIZA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	27	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0.0	Retrasado	405,340	0.00	0.00	Retrasado
				2132001	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. SAN HILARION DE LA MICRORED SAN FERNANDO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	225	0	0	0	0	0	0	225	5	5	2.2	Retrasado	251,684	3,650.00	1.45	Retrasado
				2132002	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL P. S. 10 DE OCTUBRE DE LA MICRORED JOSE CARLOS MARIATEGUI	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	305	0	0	0	0	0	0	305	5	5	1.6	Retrasado	256,596	3,650.00	1.42	Retrasado
				2132003	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL C. S. ENRIQUE MONTENEGRO DE LA MICRORED JOSE CARLOS MARIATEGUI	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	245	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0.0	Retrasado	263,713	3,650.00	1.38	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 4: Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza.

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DE MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 % (*5)	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 VITARTE																									
0G4	FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO, CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA	Fortalecer las acciones de Vigilancia e Intervencion en riesgos de enfermedades trasmisibles	CONDUCCION DE LA ESTRATEGIA	5.001286	Vigilancia y control Epidemiologico		0094	Control Epidemiologico	Acciones	62	13	13	15	15	16	16	18	18	62	100.00		43.998.91	41,299.22	93.87	
				5.000003	Monitoreo supervision, evaluacion y control en TBC VIH SIDA		0008	Asesoramiento y Apoyo	Informe	6	1	1	2	2	1	0	2	3	6	100.00		235.128.63	214,257.10	91.12	
			Fortalecer las acciones de vigilancia e Intervencion en riesgo de enfermedades trasmisibles (previniendo, controlando y tratando)	3.043958	Poblacion informada sobre uso correctivo de condon para prevencion de infecciones de trasmision sexual y VIH SIDA		5.000068	Mejorar en poblacion informada sobre uso correctivo de condon para prevencion de infecciones de trasmision sexual y VIH SIDA	Persona Atendida	703	73	73	110	110	176	0	344	235	418	59.45		62,811.00	62,733,60	99.88	
				3.043960	Poblacion Adolescente informada sobre infeccion de trasmision sexual y VIH-SIDA		5.000070	Entregar a Poblacion Adolescente informada sobre infeccion de trasmision sexual y VIH-SIDA	Personal Capacitada	449	0	0	38	38	111	30	300	77	145	32.29		63,476.00	58,958.67	92.88	
				3.043961	Poblacion de alto riesgo recibe informacion y atencion preventiva.		5.000071	Brindar informacion y atencion preventiva a poblacion de alto riesgo	Persona Tratada	16	3	3	5	5	4	8	4	6	22	137.50		69.807.00	69,730.36	99.89	
				3.043962	Despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios		5.000072	Acciones de despistaje de Tuberculosis en Sintomaticos Respiratorios	Persona Atendida	1796	382	382	514	514	450	444	450	531	1.871	104.18		267.761.00	135,495,73	50.60	
				5.001286	Vigilancia y control Epidemiologico		0094	Control Epidemiologico	Acciones	132	33	33	33	34	33	33	33	33	133	100.76		93.670.83	87,927.36	93.87	
0G4	FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVINIENDO, CONTROLANDO Y TRATANDO LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES, CON ENFASIS EN LA POBLACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DE VITARTE,	Fortalecer las acciones de Vigilancia e Intervencion en riesgos de enfermedades trasmisibles	Fortalecer las acciones de vigilancia e Intervencion en riesgo de enfermedades trasmisibles (previniendo, controlando y tratando)	3.043959	Adultos y Jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de trasmision sexual VIH		5.000069	Entregar a adultos y Jovenes varones consejeria y tamizaje para infecciones de trasmision sexual VIH	Persona Atendida	1745	603	603	654	654	425	1.419	63	1.955	4.631	265.39		494.466.00	430.655.95	87.10	
				3.043964	Diagnostico de casos de Tuberculosis.		5.000074	Diagnosticar casos de Tuberculosis.	Persona Atendida	220	55	72	55	87	55	73	117	117	349	158.64		211.706.00	69,329,85	32.75	
				3.043968	Poblacion con Infecciones de Trasmision Sexual reciben tratamiento según Guias Clinicas.		5.000078	Brindar a Poblacion con Infecciones de Trasmision Sexual reciben tratamiento según Guias Clinicas.	Persona Atendida	520	109	109	91	91	160	84	160	9	293	56.35		291.321.00	165,607,80	56.85	
				3.043971	Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recien nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno		5.000091	Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recien nacidos expuestos	Gestante atendida	9	2	2	2	2	3	4	2	2	10	111.11		66.073.00	66,064.03	99.99	
				3.043983	Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas.		5.000093	Evaluacion Diagnostico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas.	Persona Tratada	215	57	57	70	70	45	42	43	45	214	99.53		248.363.00	211.959,79	85.34	
				3.043983	Diagnostico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas.		5.000094	Evaluacion, Diagnostico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas.	Persona Tratada	390	52	52	77	77	131	75	130	101	305	78.21		232.070.00	209.392.60	90.23	
			Fortalecimiento de las acciones de Saneamiento Ambiental	5.001286	Vigilancia y Control de Epidemiologico		0094	Control Epidemiologico	Acciones	155	39	37	39	38	38	38	39	46	159	102.58		109,992.26	103,248.04	96.27	
			Fortalecimiento de Salud Ocupacional																	#¡DIV/0!					
			Fortalecimiento de las acciones de Bioseguridad																	#¡DIV/0!					
																						31.713,722	19,729.849	62	

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

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 5: Reducir y mitigar loa daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAVADA 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							
DISA IV LIMA ESTE																									
OG5	REDUCIR Y MITIGAR Y/O LESIONES OCACIONADAS POR FACTORES EXTERNOS	REDUCIR Y MITIGAR Y/O LESIONES OCACIONADAS POR FACTORES EXTERNOS	MITIGAR LOS RIESGOS A LA SALUD Y LOS EFECTOS QUE OCACIONAN DAÑOS Y DE FENOMENOS NATURALES O DE ORIGEN ANTRÓPICO QUE SUELEN	3 999999	SIN RPODUCTO	INFORME	5 001055	APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	12	1	1	1	1	5	5	5	5	12	100%	Adecuado	213,219	191,041	89.60%	Adecuado
				3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS		5 001575	SEGURIDAD NO ESTRUTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2						0	2	2	2	100%	Adecuado	111,502	75,828	68.01%	Retrasado
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE																									
OG5	Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, 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	Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos, mediante una atención integral de salud especializada, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque calidad	Brindar servicios de salud integral especializados de calidad para la recuperación de daño lesiones y trastornos contra la salud ocasionadas por factores externos naturales y antrópicos	3.999999	Sin producto		5E+06	Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación y la Reconstrucción	Informes	40	0	1	1	1	0	1	0	1	4	400		183.715	34.013	74	
									Atención		10	37	9	0	9	40	9	0	77	208					
									Informes		0	0	1	0	0	0	1	0	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 5: Reducir y mitigar loa daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
				COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (**1)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (*5)	ALERTA DE GESTION (*6)	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																									
				3000168	PREVENCION	PLAN	5001577	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SECTOR SALUD PARA LA PREVENCION DE LA SALUD ANTE RIESGO DE DESASTRES	PLAN	5	1	1	1	2	2	2	0	0	5	100,0	No aplicadas	192,600	192,600.00	100.00	Adecuada
				3000168	PREVENCION	CENTRO DE PPREVENCION	5001578	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A DESASTRES	CENTRO DE PPREVENCION	10	2	0	2	2	3	3	3	0	5	50,0	Deficiente	565,026	424,978.63	75.2*	Deficiente
				3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	0	0	0	0	5	5	3	0	5	100,0	Adecuado	3,354,420	3,026,454.67	90.22	Adecuada
				3043975	MONITOREO	INFORME	5000095	ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL	INFORME	26	6	6	6	4	7	6	7	10	26	100,0	Adecuado	6,434	6,434.00	100.00	Adecuada
				3044119	COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	COMUNIDAD	5000095	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	COMUNIDAD	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0,0	Deficiente	257,647	256,731.71	99.64	Adecuada
				3043976	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA	5000096	ELABORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,0	Adecuado	400	399.88	99.97	Adecuada
O.G 5	Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.	Disminuir la incidencia de enfermedades de Vigilancia y Control Sanitario y los generados por fenómenos naturales y antrópicos a través de una atención integral y		3043977	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	5000097	PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FAMILIA	340	0	0	0	0	0	0	340	455	455	133,8	No aplicadas	2,826	2,825.73	99.99	Adecuada

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 5: Reducir y mitigar loa daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
		Daños de Riesgos		3043978	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	5000388	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCION EDUCATIVA	34	0	0	0	0	0	0	34	43	43	126.5	No Evaluada	3,376	3,375.11	99.97	Adecuada
				3043979	MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	5000389	PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	Adecuada	45	44.93	99.84	Adecuada
				3043981	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDA	5000391	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDA	574278	95823	121765	95823	60957	173896	175746	47994	299232	657700	114.5	Adecuada	794,991	675,250.56	84.94	Adecuada
				3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	5000393	EVALUACION	PERSONA TRATADA	449	34	34	150	150	235	232	30	35	451	100.4	Adecuada	869,766	801,875.97	92.19	Adecuada
				3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	5000394	EVALUACION	PERSONA TRATADA	960	330	331	210	246	210	209	210	181	967	100.7	Adecuada	732,995	652,336.50	89.00	Adecuada
				3043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	5000392	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	77270	0	0	0	0	77270	78570	0	0	78570	101.7	Adecuada	317,805	315,056.64	99.14	Adecuada

MINISTERIO DE SALUD - Pliego Ejecutivo 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 5: Reducir y mitigar loa daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos

COD OGI	OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											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 (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
											PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
HOSPITAL DE VITARTE																									
0G5	CONTRIBUIR EN REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES CONTRA LA SALUD.	Fortalecer la capacidad de respuesta del Hospital de Vitarte ante fenomenos antropicos	Fortalecer la capacidad de respuesta del Hospital de Vitarte ante Fenomenos Antropicos.	5.00156	Atencion de Emergencias y Urgencias		0097	Atencion medica Especializada	Atencion	49,616	12,404	12,744	12,404	12,125	12,404	10,980	12,404	13,416	49,265	**99.29**		2,094,829.00	1,926,513.99	**91.97**	
				5001576	Seguridad funcional de los establecimientos de salud		0035	Seguridad funcional de los establecimientos de salud	Acción	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	**100.00**		60,782.00	58,355.25	**96.01**	
				5001575	Seguridad no estructural de los establecimientos de salud		0036	Establecimiento de Salud	Acción	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	**100.00**		2,595,139.00	2,351,322.54	**90.60**	
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO																									
		fortalecer la gestion administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de los recursos	Fortalecer la gestion administrativa que asegura que asegure la disponibilidad oportuna de los recursos financieros, el abastecimiento de materiales,insumos, equipamiento y mejora de la infraestructura para brindar una adecuada atención a los usuarios internos y externos.	3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	28	7	0	7	0	7	14	7	14	28	100.00%	Adecuado	654756	617350	94.29%	Aceptable
		fortalecer la gestion administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de los recursos		3000167	SEGURIDAD NO ESTRUCUTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	20	0	0	0	0	10	10	10	10	20	100.00%					
																						13,012,273	11,612,789	89	

MINISTERIO DE SALUD - Unidad 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 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (1)(*) UNISA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (15)											METAS FINANCIERAS			
										I		II		III		V								
			COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (*1)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (16)	ALERTA DE GESTION (18)	PIM (17)	EJECUCION DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
									DISA IV LIMA ESTE															
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER LAS OFERTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DISA IV LIMA ESTE.	3 999999	SIN PRODUCTO	PERSONA	5 000500	ATENCION BASICA DE SALUD	PERSONA	34901	8725	5314	8725	5818	11884	5155	11885	5915	22202	64%	Retrasado	2,570,734.0	2,555,675.2	99%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5 001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (BASICO)	ATENCION	1879088	219503		219503	939544	469772	494903	469772	471930	1906377	101%	Adecuado	4,998,790.0	4,302,432.1	86%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5 001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (ESPECIALIZADO)	ATENCION	45269	11317	10058	11317	9772	12720	23624	12720	28214	71668	158%	No Adecuado	1,372,078.0	1,317,934.5	96%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5 001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (BASICO)	ATENCION	37256	28484		28483	18628	9314	10462	9314	9364	38454	103%	Adecuado	2,035,063.0	1,396,471.9	69%	Retrasado
			3 999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5 001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (ESPECIALIZADO)	ATENCION	113394	75095		75094	1132	56131	5828	56131	5940	12900	11%	Retrasado	1,499,508.0	987,115.9	66%	Retrasado
			3 999999	SIN PRODUCTO	DIA - CAMA	5 001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION (BASICO)	DIA - CAMA	2694	1643		1642	620	1037	3372	1037	3372	7364	273%	No Adecuado	1,209,248.0	1,199,583.2	99%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	DIA - CAMA	5 001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION (ESPECIALIZADO)	DIA - CAMA	13102	3285	3276	3285	3276	3275	3312	3275	3312	13176	101%	Adecuado	1,008,481.0	972,373.9	96%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	INTERVENCION	5 001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS (BASICO)	INTERVENCION	98	51		52		49	2	49	7	9	9%	Retrasado	549,739.0	547,976.4	100%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	INTERVENCION	5 001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS (ESPECIALIZADO)	INTERVENCION	316	151	75	151	68	87	68	87	224	435	138%	No Adecuado	191,632.0	188,058.7	98%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	RACION	5 000459	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	32168	8042	10947	8042	12365	4428	4430	4428	5467	33309	104%	Adecuado	289,872.0	272,895.3	94%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	SESION	5 000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	SESION	13012	5915	365	5915	358	6144	5702	6145	5267	11692	90%	Aceptable	161,566.0	140,242.9	87%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5 000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	INFORME	4	12		12		2	0	2	4	3	75%	Retrasado	248,444.0	227,687.0	92%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	EXAMEN	5 001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	666012	162876	175172	162877	166548	162146	132766	162146	196185	670671	101%	Adecuado	2,206,197.0	2,070,900.4	94%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	RECETA	5 001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	766539	222918		222917	347394	209572	214022	209573	102618	664034	87%	Aceptable	4,991,800.0	4,060,490.7	81%	Retrasado
	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	DESARROLLAR UNA GESTION EFECTIVA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE LA DISA IV LIMA ESTE.	3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	71	11	27	10	31	7	6	6	7	71	100%	Adecuado	719,113.0	698,787.8	97%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	2643	661	661	660	743	625	626	614	620	2650	100%	Adecuado	406,039.0	404,084.1	100%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	6983	2296		2297	2631	1841	98	1860	140	2869	41%	Retrasado	503,379.0	489,151.5	97%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	CONVENIO	5 000438	APOYO A LA COMUNIDAD	CONVENIO	2	0		0	2		0		0	2	100%	Adecuado	185,506.0	161,599.7	87%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	4	0		0		0	0	0	0	4	100%	Adecuado	215,734.0	209,636.3	97%	Aceptable
	I DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ECURSOS ADMINISTRATIVOS DE LA DISA IV LIMA TE.	3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	3	2	3	4	12	100%	Adecuado	460,813.0	419,712.8	91%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	Adecuado	2,871,056.0	2,734,443.4	95%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (basico)	ACCION	460	185	151	185	178	47	107	47	28	414	90%	Aceptable	297,074.0	255,133.8	86%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ESPECIALIZADO)	ACCION	12	10	1	10	2	3	3	3	3	9	75%	Retrasado	240,159.0	238,184.1	99%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (basico)	EQUIPO	484	524	88	524	369	157	149	177	182	788	163%	No Adecuado	565,819.0	545,259.2	96%	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 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DIR.-LIMSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							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		V		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							
	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN	DESARROLLAR UNA GESTION EFECTIVA DE LOS R ES	3 999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (basico)	EQUIPO	165	390	77	470	60	12	23	16	0	160	97%	Adecuado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			3 999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (ESPECIALIZADO)	EQUIPO	275	58	17	59	218	20		20		235	85%	Aceptable	147,188.0	146,531.3	100%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (ESPECIALIZADO)	EQUIPO	50	50	17	60	21	5		7	6	44	88%	Aceptable				
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	300	50	[illegible]	50	[illegible]	27		26	30	277	92%	Adecuado				
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	69	26	11	27	17	21	14	20	18	60	87%	Aceptable	522,772.0	498,307.6	95%	Aceptable
		MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS RECURSOS HUMANOS Y LOS SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DISA IV LIMA ESTE	3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000005	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	120	75	30	75	[illegible]	45	0	45	0	30	25%	Retrasado	1,347,957.0	1,129,709.9	84%	Retrasado
			3 999999	SIN PRODUCTO	PLANILLA	5001210	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100%	Adecuado	3,439,535.0	3,320,030.0	97%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	PERSONA	5 000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	300	75	165	75	82	26	20	27	24	291	97%	Adecuado	144,998.0	123,335.8	85%	Aceptable
	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER LA CONDUCCION, REGULACION Y EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE SALUD PUBLICA EN EL AMBITO DE LA DISA LIMA ESTE	3999999	~~3999999~~ SIN PRODUCTO	INSPECCION	5000619	CONTROL SANITARIO	CONTROL REALIZADO	673	437	202	438	156	165	366	150	199	923	137%	No Adecuado	178,112.0	174,889.1	98%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	1343	1181	314	1182	47	490	58	492	97	516	38%	Retrasado	882,797.0	844,424.9	96%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000659	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	ACCION	852	213	214	213	143	247	212	248	231	800	94%	Adecuado	452,500.0	428,444.1	95%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	2593	1867	1255	1866	1338	0	0	0	0	2593	100%	Adecuado	1,508,979.0	1,494,966.9	99%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5000787	FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA	INFORME	4	115		116		2	0	2	0	0	0%	Retrasado	541,824.0	540,771.3	100%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001366	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	437	217	89	70	187	77	64	80	63	403	92%	Adecuado	1,282,695.0	1,251,356.3	98%	Aceptable
			3 999999	SIN PRODUCTO	INVESTIGACION	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	3	1		1		0		3	0	0	0%	Retrasado	19,319.0	17,288.0	89%	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 8: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
										I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTION (16)				
			COD	PRODUCTO (8)	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 GESTIÓN (20)
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE																									
Fortalecer el ejercicio de la rectoría a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y servicios de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización	Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad	Contribuir en el fortalecimiento del proceso de rectoría del ministerio de salud enfatizando en la mejora del desempeño institucional con enfoque de resultados para optimizar los servicios de s	3.999999	Sin Producto	Informes	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Informes	35	5	5	10	10	5	5	15	15	35	100		873,994	368,000	42	
								Estudio	5	0	0	1	1	2	2	2	2	5	100					
			4	Sin Producto	Informes	5000002	Conducción y Orientación Superior	Informes	56	8	0	16	1	8	0	24	3	4	7		801,904	121,465	15	
			3.999999	Sin Producto	Informes	5000003	Incorporación del enfoque de calidad en los procesos institucionales	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	0	4	57		17,536,641	9,821,279	56	
							Desarrollo de procesos de garantía y mejora continua de la calidad	Informes	21	3	3	6	6	3	55	9	9	73	348					
							Asistencia técnica en gestión de la calidad a las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional Hipólito Unanue	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100					
							Implementación del proceso de información para la calidad	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100					
							Acceso a sistema de información eficaz en las distintas Unidades Orgánicas	Informes	108	27	9	27	9	27	9	27	0	27	25					
							Distribución de recursos económicos y financieros en forma oportuna y eficiente	Informes	28	4	0	8	0	4	4	12	0	4	14					
							Disponibilidad de recursos materiales y servicios con calidad y en cantidad adecuada	Informes	21	3	0	6	0	3	0	9	0	0	0					
							Gestion de Recursos Humanos	Informes	32	5	5	10	10	5	5	12	12	32	100					
			4	Sin Producto	Informes	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Informes	7	1	2	2	3	1	1	3	0	6	86		136,832	16,778	12	
			3.999999	Sin Producto	Proyectos	6000005	Actividades dependientes de Administración	Proyectos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		6,513,504	6,011,737	92	
					Equipos			Equipos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0					
					Equipos			Equipos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0					
					Equipos			Equipos	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	200					
					Equipos			Equipos	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	200					
			3.999999	Sin Producto	Informes	5000006	Acciones de Control y Auditoría	Informes	7	1	3	2	9	1	9	3	9	30	429		76,019	15,616	21	
			3.999999	Sin Producto	Persona capacitada	5000539	Capacitación y Perfeccionamiento	Persona capacitada	195	48	0	48	217	49	0	50	513	730	374		977,885	310,420	32	
			3.999999	Sin Producto	Informes	5000730	Acceso a comunicación social y relaciones públicas necesarias para el logro de los objetivos institucionales	Informes	7	1	1	2	31	1	1	3	0	33	471		238,855	28,259	12	
					Campaña			Campaña	24	6	6	6	12	6	45	6	0	63	263					
					Investigación realizada	5000913	Investigación y Desarrollo	Investigación realizada	66	17	15	16	23	17	0	16	75	113	171		69,199,00	15,172	22	
					Informes			Informes	7	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0					
			3.999999	Sin Producto	Planilla	5001210	Sistemas Pensiones	Planilla	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100		11,191,148	4,722,833	169	
			3.999999	Sin Producto	Acción	5001285	Vigilancia y Control del Medio Ambiente	Acción	26	5	5	7	7	5	5	9	0	17	65		35,694	4,012	45	
					Acción	5001286	Vigilancia y Control Epidemiológico	Acción	26	5	5	7	7	5	5	9	0	17	65		157,922	42,651	108	
			3.999999	Sin Producto	Informes	5001195	Servicios Generales	Informes	63	9	8	18	10	9	17	27	23	58	92		11,243,986	2,198,003	78	
					Equipo	5001505	Mantenimiento y Reparación de Equipo	Equipo	52	12	12	12	13	12	15	16	13	53	102		365,072	134,838	148	
					Acción	5000953	Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de salud	Acción	20	5	5	5	4	5	3	5	7	19	95		2,544,572	938,652	148	
	Contribuir a mejorar el acceso al la cobertura del Aseguramiento Universal con énfasis en la población de extrema pobreza	Implementar progresivamente las normas y decretos para el logro de los objetivos de la reforma del aseguramiento universal en salud	3.999999	Sin Producto	Informes	5000003	Atenciones de Seguros Públicos	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100		4,783,263,000	269,487	0	
							Atenciones de Seguros Privados	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100					
							Convenios	Informes	7	1	1	2	2	1	1	3	3	7	100					
	Garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos de calidad, propiciando el uso educado de los mismos.	Ejecutar el control a medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y odontológicos de calidad promoviendo su uso educado en el Hospital	3.999999	Sin producto	Unidad	5000675	Desarrollo de la produccion de Biologicos	Unidad	63,398	15,849	33,694	15,849	14,468	15,849	13,683	15,849	12,374	74,219	117		458,607	81,317	71	
				Sin producto	Receta	5001569	Comercializacion de medicamentos e insumos	Informes	6	1	0	2	2	1	1	2	0	3	50		10,591,567	2,091,996	79	
								Receta	552,579	138,147	272,401	138,143	137,785	138,143	140,387	138,146	155,736	706,309	128					

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

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
										I		II		III		IV		EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	PIM (17)	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
			COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
									HOSPITAL DE CHOSICA															
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA Y OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORIA DE MINSA Y DISA IV LE A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRACION Y DE SERVICIOS DE SALUD ESTANDARIZADO LA MEJORA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL VITARTE	Fortalecer la oferta de Servicio de Salud con Gestion Eficiente	5.001562	Atencion en Consulta Externa		0097	Atencion medica Especializada	Atencion	126.012	31.503	33,631	31,503	30,403	31503	27,221	31503	28,343	119,598	94,91		2,199,100.00	1,755,190.35	79.81	
			5.001563	Atencion en Hospitalizacion		0097	Atencion medica Especializada	dia-Cama	26400	6 600	7,007	6,600	7,037	6600	7,176	6600	7,176	28,396	107.56		1,457,137.00	1,004,785.45	68.96	
			5.001564	Intervenciones Quirurgicas		0097	Atencion medica Especializada	intervencion	3630	1116	1,116	1029	1,029	743	1,010	742	923	4,078	112.34		1,587,197.00	1,406,675.53	88.63	
			5.001189	Servicios de Apoyo a Diagnostico y Tratamiento		0098	Servicios de diagnostico y Tratamiento	Examen	201 046	50 261	65,251	50,262	60,992	50261	57,861	50262	59,453	243,557	121.14		1,694,682.00	1,609,938.71	95.00	
			5.000723	Disponibilidad de alimentos con calidad nutricional para la poblacion		0097	Atencion medica Especializada	Racion	126.300	31 575	29,121	31,575	27,992	31,575	28,305	31,575	30,076	115,494	91.44		313,739.61	313,736.63	100,00	
		Fortalecer procesos de mejora de la Calidad	5.00000	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	acciones	19	2	3	4	5	6	5	7	6	19	100.00		744,573.98	678,480.83	91.12	
		Desarrollar capacitacion del potencial humano del hospital de vitarte	5.000005	Gestion de Recursos Humanos		0011	Preparacion y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	Accion	1016	253	175	254	311	254	192	255	148	826	81,30		243,977.00	195,559.96	80.16	
		Gerenciar la conducción del establecimiento para lograr Calidad Total	5.001565	Mantenimiento y Reparacion de Equipo		0097	Atencion medica Especializada	equipo	360	49	49	4	4	128	85	179	300	438	121.67		91.081.00	63,330.26	69.53	
			5.0000	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	Acciones	36	9	0	9	30	9	2	9	5	37	102.78		1,410,771.76	1,285,542.62	91.12	
			5.001196	Servicios Generales		0097	Atencion medica Especializada	Acciones	24	6	3	6	18	6	3	6	4	28	116.67		1,126,718.00	1,007,245.31	89.40	
			5.000053	Mantenimiento y Reparacion de establecimiento de salud		0097	Atencion medica Especializada	Accion	135	0	0	50	0	40	44	45	38	82	60.74		251.460.00	232,915.00	92.63	
		Garantizar recursos humanos necesarios para un optimo desempeño hospitalario	5.0000	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	Acciones	16	4	4	4	4	4	5	4	5	18	112.50		627.009.67	571,352.28	91.12	
		Fortalecer los sistemas operativos y administrativos para un acceso adecuado de medicamentos de calidad	5.001567	Brindar una adecuada dispensacion de medicamentos y productos farmaceuticos		0098	Servicios de diagnostico y Tratamiento	informe	200484	50 121	75,282	50,121	73,966	50121	70,712	50121	72,418	292,378	145,84		2,899,754.00	1,627,772.21	56.13	
		Fortalecer y actualizar los Proposos de Gestión Administrativa del Hospital de Vitarte	5.0000	Planeamiento y Presupuesto		0005	Planeamiento Institucional	Accion	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00		208,336.00	207,989.71	99.83	
		Gerenciar procesos y Normas que contribuyan a mejorar la calidad de atencion del usuario.	5.0000	Gestion Administrativa		0008	Asesoramiento y Apoyo	Accion	20	4	7	5	5	4	4	7	4	20	100.00		783,782.09	714,190.35	91.12	
			5.000006	Acciones de Control y Auditoria		0012	Control interno	Accion	31	7	7	8	10	7	8	9	7	32	103.23		120.668.00	120,665.29	100.00	
		Asegurar el mayor indice de pacientes asegurados por el SIS atendidos con contrareferencias realizadas en el hospital vitarte	5.000453	Apoyo al ciudadano con discapacidad		0115	Proteccion de poblaciones en riesgo	Informe	15000	3 750	3,523	3,750	3,520	3750	3,462	3750	3,626	14,131	94.21		219.110.00	211,810.61	96.67	
			5.001566	Seguridad Integral de Salud		0097	Proteccion de poblaciones en riesgo	Persona Atendida	57,138	14 284	21,097	14,285	16,380	14,284	21,523	14285	20,079	79.079	138,40		296,494.00	279,123.18	94.16	

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 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
										I		II		III		IV								
			CGD	PRODUCTO (6)	U.M. (9)	CGD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	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)
							RED SAN JUAN DE LURIGANCHO																	
Fortalecer el operativo de la red, zona y optimización de los servicios de salud	Fortalecer la Oferta de los servicios de Salud con enfoque en la organización, gestión y control de Recursos Humanos, Económicos, materiales, de infraestructura y Equipamiento asegurando su calidad de personas eficaces en beneficio de la Población SJL		3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	25	6	6	6	6	6	6	7	7	25	100.0	Normal	199 382	198 778 19	99,90	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	202	50	50	50	49	51	54	51	51	201	99.5	Normal	5,299 279	4 924 521.26	92.93	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	2108	527	512	527	500	527	491	527	601	2004	95.1	Normal	111 934	111 626 55	99.64	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0	Normal	119 470	117 580 15	98.25	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001246	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100.0	Normal	71,790	66 879 03	92.91	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	INFORME	31753	7938	12240	7938	9500	7938	8408	7939	5148	32296	101.7	Normal	390 953	387 685 03	99.16	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA ATENDIDA	5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	129359	32339	12921	32340	29427	32340	12642	32340	10732	61422	47.5	Retrasado	2,687 949	2 640 844 10	98.25	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	PERSONA CAPACITADA	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	300	75	74	75	75	75	71	75	75	296	98.7	Normal	28,375	27,870 53	98.22	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	INFORME	5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	INFORME	14	3	3	3	3	4	4	4	4	14	100.0	Normal	60,927	60,921 47	99.99	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	68	17	16	17	15	17	19	17	17	67	98.5	Normal	204 156	196,418 79	96.21	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	ACCION	73	18	18	18	18	18	18	19	18	72	98.6	Normal	40,679	38,637 88	94.98	Retrasado
			3999999	SIN PRODUCTO	EXAMEN	5001188	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	429656	107414	122975	107414	109725	107414	99668	107414	104349	437037	101.7	Normal	935 667	884,683.65	95.47	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001185	SERVICIOS GENERALES	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0	Normal	2,234 490	2 208,228 14	98.27	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	PLANILLA	5001210	SISTEMAS PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.0	Normal	1,051 373	1 080,106 99	98.88	Retrasado
			3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	13800	3450	3304	3450	3448	3450	3537	3450	3494	13783	99.7	Normal	1,245 777	1 092 548.88	87.63	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	455950	113988	136943	113987	133601	113988	90454	113987	81405	441403	96.8	Normal	9,208 635	8 327 973 59	90.44	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	EQUIPO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	400	100	90	100	98	100	105	100	107	371	92.8	Normal	85,899	74 195 83	86.38	Normal
			3999999	SIN PRODUCTO	RECETA	5001997	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	1146000	286500	126176	286500	111333	286500	108273	286500	95602	441383	38.5	Retrasado	487,793	482,514 88	98.92	Normal
			2133722	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA	M²	6000001	EXPEDIENTE TECNICO	M²	466	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0.0	Retrasado	754 700	0.00	0.00	Retrasado
			2135377	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD SAN FERNANDO	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	367	0	0	0	0	0	0	367	210	210	57.2	Retrasado	719 293	462,477 43	64.30	Retrasado
			2135374	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD JAVIER ZUBIETA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	299	0	0	0	0	0	0	299	145	145	48.5	Retrasado	660 011	295,701.70	44.80	Retrasado
			2135367	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD PIEDRA LIZA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	346	0	0	0	0	0	0	346	172	172	49.7	Retrasado	790,354	398 352 33	50.40	Retrasado
			2132758	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD JOSE CARLOS MARIATEGUI	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	409	0	0	0	0	0	0	409	112	112	27.4	Retrasado	835,051	316,094 25	37.91	Retrasado
			2144052	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO TOPICO DE EMERGENCIA DE LA MICRORED SALUD SANTA ROSA	EQUIPO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	304	0	0	0	0	0	0	304	160	160	52.6	Retrasado	633,103	320,609.95	50.67	Retrasado

MINISTERIO DE SALUD - Unidad Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCIÓN DE SALUD IV - LIMA ESTE

V°B°

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL DEL MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13) I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUCIÓN ACUMULADA (14)	GRADO DE CUMPLIMIENTO % (15)	ALERTA DE GESTIÓN (16)	METAS FINANCIERAS PIM (17)	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADO (18)	GRADO DE AVANCE % (19)	ALERTA DE GESTIÓN (20)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO																								
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	PROMOVER A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS LA EFICIENCIA EN EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000001	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	ACCION	58	15	9	14	16	15	12	14	13	50	86.2				NO INICIADO	
		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFECTIVA	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	[illegible]	143	129	143	136	143	146	142	137	[illegible]	[illegible]				NO INICIADO	
		CONTRIBUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA CORRECTA Y TRANSPARENTE GESTIÓN HOSPITALARIA	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	24	6	6	7	6	6	5	6	6	24	100.0				NO INICIADO	
		GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE NUESTRA INSTITUCIÓN	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	365	91	52	92	172	91	70	91	110	404	110.7				NO INICIADO	
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y LOS USUARIOS.	IMPLEMENTAR LAS MEJORAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS DEL HJATCH	3999999	SIN PRODUCTO		5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	904	226	135	226	189	226	205	226	145	674	74.6				NO INICIADO	
			3999999	SIN PRODUCTO		5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	24	6	3	6	4	6	2	6	6	15	62.5				NO INICIADO	
			3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	HOSPITAL SEGURO	5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	HOSPITAL SEGURO	1					0	0	1	1	1	100.0				NO INICIADO	
		IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	53	13	13	13	13	13	10	14	13	49	92.5				NO INICIADO	
FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN Y LOS USUARIOS.	OPTIMIZAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	77917	19480	17508	19479	18082	19479	15333	19479	13346	64269	82.5				NO INICIADO	
					ATENCION	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	39559	9889	5858	9890	11456	9890	10704	9889	10426	42484	107.4				NO INICIADO	
					DIA - CAMA	5001563	HOSPITALIZACION	DIA - CAMA	24455	6030	6097	6097	6097	6164	6164	6164	6164	24522	100.3				NO INICIADO	
					INTERVENCION	60020	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	1600	400	440	400	381	400	385	400	271	1477	92.3				NO INICIADO	
					EXAMEN	5001149	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	158156	39539	46247	39539	47814	39540	45408	39539	40772	179301	113.4				NO INICIADO	
		GARANTIZAR EL SOPORTE DE HOTELERÍA PARA LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN AL PACIENTE			RACION	5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	83308	20827	19780	20826	20970	20827	21402	20820	21014	83166	99.8				NO INICIADO	
	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE ASEGURE LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, EL ABASTECIMIENTO	DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICIENTE A TRAVÉS DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL	3999999	SIN PRODUCTO		5000003	ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO LEGAL	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Retrazado	0	0		Retrasado
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES E IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	DESARROLLAR LAS ACCIONES DE INGRESOS Y GASTOS INSTITUCIONALES	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	GARANTIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS, LOGISTICOS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%					
	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA (SAMU), MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS GARANTIZADOS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON LA	MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3999999	SIN PRODUCTO		5000003	CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOPORTE PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Adecuado	6 303,969.00	5,711,686.70	90.62%	Aceptable
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CALIDAD INCLUYENDOSE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA AUDITORIA EN SALUD	ACCION	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	EVALUAR Y ASESORAR LA MEJORA DE LOS MACROPROCESOS PARA LA ACREDITACIÓN	ACCION	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	ESTABLECER LAS DEBILIDADES DE NUESTROS SERVICIOS PERCIBIDAS POR EL USUARIO EXTERNO PARA GENERAR PROYECTOS DE MEJORA	ACCION	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00%					
	FORTALECER LA GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO EN EL MARCO	FORTALECER EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	3999999	SIN PRODUCTO		5000003	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	PROYECTO	4	0	0	1	0	2	2	1	2	4	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DOCENTES ASISTENCIALES	PLAN	6	3	3	3	3	0	0	0	0	6	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000003	ESTUDIO Y MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	ACCION	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50.00%	Retrazado	256 769.00	210 675.77	82.05%	Retrasado
			3999999	SIN PRODUCTO		5000005	DESARROLLAR LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000005	CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES DE SALUD	ACCION	330	75	67	75	144	75	68	75	24	303	94.69%					
	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA (SAMU), MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS GARANTIZADOS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE MEDIANA	3999999	SIN PRODUCTO		5001448	EVALUACIÓN MÉDICA EN MEDICINA FÍSICA	ATENCION	6,600	1,650	1,189	1,650	1,190	1,650	931	1,650	965	4,274	64.76%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5000446	EVALUACIÓN NO MÉDICA EN EL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SESION	25,000	6,250	7,762	6,250	7,507	6,250	7,421	6,250	6,816	29,300	117.22%	Adecuado	317,323.00	214 913.23	67.73%	Retrasado
		FACILITAR EL ACCESO A PACIENTES CON PROBLEMAS SOCIALES QUE ACUDE AL HOSPITAL CON EQUIDAD, ENFOQUE DE DERECHO E INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES	3999999	SIN PRODUCTO		5000446	APOYO AL CUIDADANO FAMILIA Y DISCAPACITADO	INFORME	23,340	5,835	6 367	5,835	6 692	5,835	5 705	5,835	6,608	25 572	109.56%					
							ASISTENCIA AL CIUDADANO FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	PLANILLA																
			3999999	SIN PRODUCTO		5000453	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS AL CIUDADANO VULNERABLE	VISITA	1,000	250	239	250	236	250	234	250	250	959	95.90%	Adecuado	334 161.00	332,250.52	99.43%	Aceptable
			3999999	SIN PRODUCTO		5000453	REALIZAR ACTA DE ENTREGA A MENORES DE EDAD	ACTA	660	165	195	165	197	165	194	165	190	776	117.58%					
		MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD	3999999	SIN PRODUCTO		5000723	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	47,400	11,841	13,328	11,841	13,892	11,841	13,940	11,841	14,004	55,154	116.36%	Adecuado	756 656.00	717,677.40	94.85%	Aceptable
	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO, CONTROLAR Y MITIGAR ENFERMEDADES RELACIONADAS A FACTORES AMBIENTALES Y PRODUCIDOS POR EL HOMBRE	CONTRIBUIR A REDUCIR EL RIESGO Y MITIGAR LOS PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADAS A FACTORES AMBIENTALES Y PRODUCIDOS POR EL HOMBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	3999999	SIN PRODUCTO		5000502	ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Adecuado	13,795.00	13,792.75	99.98%	Aceptable
	DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICIENTE A TRAVÉS DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL	GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OPORTUNA Y DE CALIDAD Y BRINDAR SOPORTE INFORMÁTICO	3999999	SIN PRODUCTO		5000003	PROCESAR, REGISTRAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y REALIZAR SOPORTE INFORMÁTICO	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	Aceptable	7 445,186.00	1,116,417.09	14.99%	Retrasado
				SIN PRODUCTO			MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES		18	0	0	0	0	9	0	9	1	1	5.56%					
				SIN PRODUCTO			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS		1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%					
				SIN PRODUCTO			ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO		624	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.16%					
		FORTALECER EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL	3999999	SIN PRODUCTO		5000953	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (OTM)	ACCION	2,000	500	382	500	448	500	350	500	379	1,559	77.95%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (OTM)	EQUIPO	350	875	61	875	63	875	78	875	49	251	71.71%	Retrazado	319,848.00	310,491.33	97.07%	Aceptable

MATRIZ N° 2

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS / ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - 2012

Objetivo General 6: Desarrollar y promover los recursos institucionales y las capacidades de las personas para una gestión por resultados con enfoque de calidad

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (3+L MINSA (1)	OBJETIVO GENERAL DE LA DEPENDENCIA (2)	OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DEPENDENCIA (3)	META FÍSICA							CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (13)											METAS FINANCIERAS			
			COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	COD	ACTIVIDADES (10)	U.M (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (12)	I		II		III		V		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							
	DESARROLLAR UNA GESTION EFICIENTE A TRAVES DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN HOSPITAL	GARANTIZAR LOS PROCESOS DE SOPORTE HOSPITALARIO	3999999	SIN PRODUCTO		5001195	SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS	ACCIÓN	134	34	33	34	33	33	34	33	34	134	100.00%	Adecuado	1,971,171.00	1,550,688.19	92.73%	Aceptable
		GARANTIZAR LA PENSIÓN SOCIAL	3999999	SIN PRODUCTO		5001210	PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	Adecuado	132,665.00	132,657.20	99.93%	Aceptable
	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA Y EQUITATIVA, MEDICAMENTOS ESENCIALES, INSUMOS MÉDICOS GARANTIZADOS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MEJORAR LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN GRUPOS PÚBLICOS FINALES	3999999	SIN PRODUCTO		5001094	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD (MATERNA)	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	Adecuado	133,570.00	133,491.89	99.91%	Aceptable
		DISMINUIR EL DAÑO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR	3999999	SIN PRODUCTO		5001069	ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCIÓN	2,800	700	673	700	708	700	552	700	450	2,383	85.11%	Adecuado	116,155.00	116,958.56	99.84%	Aceptable
							ASISTENCIA AL CUIDADO FAMILIAR Y AL DISCAPACITADO	PLANILLA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%					
			3999999			5001060	ATENCIÓN DEL NIÑO, ADOLESCENTE DOMICILIARIO (MAMIS)	ATENCIÓN	1,760	440	518	440	720	440	650	440	500	2,388	135.68%					
			3999999			5001060	ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL DAÑO	ACCIÓN	40	10	8	10	10	10	6	10	7	31	77.50%					
		MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD	3999999	SIN PRODUCTO		5001189	APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	323,330	32,580	30,980	32,580	85,930	32,580	91,190	32,580	88,563	369,033	111.33%	Adecuado	2,438,218.00	2,056,736.50	84.35%	Retrasado
			3999999			5001189	REALIZAR EXÁMENES HISTOLÓGICOS Y CITOLÓGICOS	EXAMEN	9,900	2,200	2,505	2,200	3,233	2,200	2,605	2,200	2,919	11,302	129.11%					
			3999999			5001189	REALIZAR EXÁMENES RADIOLÓGICOS	EXAMEN	28,033	7,000	8,267	7,000	7,198	7,000	6,843	7,000	7,330	27,581	98.50%					
			3999999			5001189	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ECOGRAFÍA	EXAMEN	29,033	7,250	7,006	7,250	7,300	7,250	7,836	7,250	6,827	28,671	98.87%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001189	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	EXAMEN	263,707	65,925	64,751	65,925	73,537	65,925	73,537	65,925	74,162	286,927	108.43%					
			3999999			5001189	ATENCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE TRANSFUNDIDAS	UNIDADES	820	205	222	205	248	205	142	205	154	766	93.41%					
		REALIZAR ADECUADA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA	3999999	SIN PRODUCTO		5001586	VIGILANCIA Y CONTROL DE EFEMERIDES (Mensual)	ACCIÓN	64	16	16	16	16	16	16	16	16	64	100.00%	Adecuado	152,497.00	109,495.67	71.80%	Retrasado
			3999999				REALIZAR REPORTES EPIDEMIOLÓGICOS (Mensual)		52	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100.00%					
	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CALIDAD Y DE MANERA OPORTUNA Y EQUITATIVA, MEDICAMENTOS ESENCIALES, INSUMOS MÉDICOS GARANTIZADOS EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD	3999999	SIN PRODUCTO		5001561	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCIÓN	58,243	14,060	14,030	14,060	14,165	14,060	*3,352	14,060	14,299	56,846	98.30%	Adecuado	1,505,636.00	1,301,077.34	86.41%	Aceptable
			3999999			5001561	OBSERVACIONES EN EMERGENCIA	OBS.	2,140	535	516	535	453	535	600	535	560	2,129	99.49%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA Y ESPECIALIDADES	ATENCIÓN	40,216	10,054	10,435	10,054	10,165	10,054	8,943	10,054	8,917	38,460	95.61%	Retrazado	1,494,526.00	1,192,930.17	79.75%	Retrasado
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES	ATENCIÓN	35,620	8,905	8,798	8,905	8,641	8,905	7,082	8,905	6,599	31,088	87.84%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN PEDIATRÍA	ATENCIÓN	13,560	3,390	3,532	3,390	4,321	3,390	3,798	3,390	3,300	14,951	110.26%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN GINECO - OBSTETRICIA	ATENCIÓN	18,410	4,603	3,860	4,603	4,120	4,603	4,124	4,603	4,107	16,301	88.54%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DE ATENCIÓN RÁPIDA	ATENCIÓN	11,120	2,780	3,372	2,780	3,061	2,780	4,154	2,780	3,704	14,291	128.52%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN PSICOLOGÍA	ATENCIÓN	5,350	1,050	2,162	1,050	1,505	1,050	1,892	1,050	1,646	7,605	142.30%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN ODONTOLOGÍA	ATENCIÓN	5,780	1,445	655	1,445	1,067	1,445	1,016	1,445	1,170	4,247	73.48%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001562	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN EL SERVICIO DE NUTRICIÓN	ATENCIÓN	1,700	125	505	125	596	125	662	125	274	2,496	146.82%					
			3999999	SIN PRODUCTO		5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	42,940	10,735	9,280	10,735	9,287	10,735	9,384	10,735	9,386	37,332	86.94%	Aceptable	1,324,594.00	1,271,784.73	96.01%	Aceptable
			3999999	SIN PRODUCTO		5001564	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (Intermedias y especiales)	INTERVENCIÓN	3,590	898	945	898	901	898	889	898	916	3,651	101.70%	Adecuado	828,139.00	820,950.08	99.10%	Aceptable
			3999999	SIN PRODUCTO		5001565	ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	1,065	125	283	125	260	125	260	125	277	1,080	98.63%	Adecuado	264,820.00	263,124.61	99.36%	Aceptable
		ABASTECER OPORTUNAMENTE DE MEDICAMENTOS	3999999	SIN PRODUCTO		5001067	OFERTAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	248,540	62,135	73,277	62,135	71,674	62,135	81,000	62,135	81,289	307,440	123.70%	No Adecuado	3,996,224.00	2,702,410.44	67.62%	Retrasado
			3999999			5001067	SUPERVISIÓN Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%					
																					4,932,464,879	101,939,085	2	

MINISTERIO DE SALUD - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - C.E.T. Planeamiento - DIRECCIÓN DE SALUD IV - LIMA ESTE
V°B°

DIRECCIÓN DE SALUD V
LIMA CIUDAD

VI. ANEXOS

- MATRIZ 5
  SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN ANUAL A LAS ACTIVIDADES AÑO 2012 DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 jurisdiccional.

- MATRIZ 6
  EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 jurisdiccional.

- MATRIZ 7
  EVALUACIÓN ANUAL DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 jurisdiccional.

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Planificación
Dirección de Salud V Lima-Ciudad

MATRIZ N°5
SEGUIMIENTO /EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 JURISDICCIÓN DISA V LIMA CIUDAD

OG 01. Contribuir en la disminución la Morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL	Evaluación de la Salud Materno Neonatal	Informe	6	6	100%	5	4	80%	96	84	88%	4	4	100%	6	6	100%	6	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	117	104	89%
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno	Norma	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1	1	100%
Población informada en Salud Sexual y Reproductiva	Municipios saludables que promueven salud	Municipio	0	0	0	13	6	46%	3	2	67%	3	3	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	19	11	58%
	Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y	Comunidad	0	0	0	0	0	0	8	8	100%	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	10	10	100%
	Instituciones educativas saludables que	Institución Educati	0	0	0	56	56	100%	43	44	102%	35	32	91%	160	176	110%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	294	308	105%
	Brindar información sobre salud sexual, salud	Persona informada	0	0	0	0	0	0	5,160	4,991	97%	0	0	0	0	0	0	4,000	3,006	75%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	9,160	7,997	87%
	Familias saludables informadas respecto de su	Familia	0	0	0	1,550	1,550	100%	757	686	91%	350	330	94%	750	828	110%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3,407	3,394	100%
Acceso a métodos de planificación familiar y a	Población accede a métodos de planificación	Pareja Protegida	0	0	0	14,991	13,665	91%	30,950	20,754	67%	22,968	16,202	71%	7,000	10,648	152%	4,000	3,998	100%	8,580	8,227	96%				1,700	1,595	94%	0	0	0	0	0	0	2,297	2,248	98%				0	0	0	97,831	83,427	85%
Acceso de gestantes a servicios de atención	Atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	0	0	0	3,875	3,837	99%	9,470	7,634	81%	52,271	32,498	62%	4,146	4,027	97%	0	0	0	4,896	3,535	72%				14,860	13,003	88%	280	733	262%	0	0	0	16,554	15,027	91%				0	0	0	108,352	80,204	75%
Atención de gestantes a servicios de atención del parto complicado según capacidad	Atención del puerperio	Atención puerpal	0	0	0	2,169	2,253	104%	2,625	2,745	105%	1,134	250	22%	2,804	2,626	94%	540	363	67%	2,112	1,961	93%				360	295	82%	0	0	0	0	0	0	1,954	1,730	89%				0	0	0	13,698	12,223	89%
	Atención del parto normal	Parto normal	0	0	0	867	777	90%	1,536	1,568	102%	1,134	864	76%	3,524	3,230	92%	2,900	2,861	99%	2,000	1,648	82%				800	749	94%	13	10	77%	0	0	0	4,098	4,070	99%				0	0	0	16,872	15,777	94%
Acceso de neonatos a servicios de	Atención del recien nacido normal	Recien nacido atendid	0	0	0	867	777	90%	0	0	0	4,536	2,368	52%	0	0	0	0	0	0	3,256	3,544	109%				0	0	0	15	6	40%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,674	6,695	77%
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD	Mejorar el acceso de la población a servicios de consejería en	Atención	0	0	0	0	0	0	30,826	28,012	91%	43,994	38,474	87%	8,000	11,339	142%	5,000	4,999	100%	29,475	29,803	101%				7,045	7,685	109%	0	0	0	0	0	0	5,346	5,276	99%				0	0	0	124,341	119,498	96%
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIO	brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	0	0	0	0	0	0	2,400	2,406	100%	0	0	0	2,500	2,752	110%	1,800	1,798	100%	4,114	3,324	81%				9,290	7,611	82%	0	0	0	0	0	0	3,582	3,554	99%				0	0	0	23,686	21,445	91%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	Parto Complicado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	53	59%	810	772	95%	600	792	132%				710	699	98%	2	2	100%	0	0	0	428	415	97%				0	0	0	2,640	2,733	104%
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO	Cesarea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424	1,336	94%	2,640	2,574	98%	2,000	2,289	114%				1,600	1,598	100%	7	6	86%	0	0	0	5,165	5,166	100%				0	0	0	12,836	12,969	101%
ATENCION DEL PUERPERIO CON	ATENCION DEL PUERPERIO	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	7%	80	76	95%	128	103	80%				224	204	91%	0	0	0	0	0	0	118	140	119%				0	0	0	580	525	91%
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	93%	68	59	87%				80	54	68%	0	0	0	0	0	0	134	87	65%				0	0	0	296	213	72%
Acceso al sistema de referencia	Mejoramiento del acceso al	Gestante y/o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	993	95%	3,284	3,204	98%	6,000	5,628	94%	2,900	3,153	109%				1,872	1,913	102%	18	36	200%	0	0	0	31	29	94%				0	0	0	15,150	14,956	99%
ATENCION DEL RECIEN	ATENCION DEL RECIEN	RECIEN NACIDO	0	0	0	0	0	0	1,558	1,559	100%	0	0	0	6,000	5,262	88%	5,000	4,412	88%	0	0	0				4,500	4,454	99%	0	0	0	0	0	0	6,775	6,705	99%				0	0	0	23,833	22,392	94%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	321	88%	1,300	1,222	94%	0	0	0				3,915	3,994	102%	50	63	126%	32	36	113%	1,082	1,053	97%				0	0	0	6,743	6,689	99%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	93	82%	400	361	90%	250	261	104%				470	421	90%	0	0	0	75	79	105%	255	240	94%				0	0	0	1,564	1,455	93%
Adolescentes acceden a servicios de salud para	Brindar servicios de salud para prevencion del	Atención	0	0	0	0	0	0	3,808	4,096	108%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3,808	4,096	108%

OG (2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL	Acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y	INFORME	0	0	0	4	6	150%	7	7	100%	6	6	100%	6	6	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	23	25	109%
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y	Acciones de Vigilancia, Investigación y	INFORME	4	4	100%	4	4	100%	12	11	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	20	19	95%
CALIFICACION DE MUNICIPIOS	Aplicación de Instrumentos para Calificar	MUNICIPIO	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	4	4	100%
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36	FAMILIA	0	0	0	1,550	1,550	100%	767	712	93%	350	325	93%	1,100	1,240	113%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3,767	3,827	102%
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN	Municipios saludables que promueven el cuidado infantil	MUNICIPIO	0	0	0	13	9	69%	3	2	67%	3	3	100%	6	5	83%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	25	19	76%
COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Comunidad	0	0	0	0	0	0	8	8	100%	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	10	10	100%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	Instituciones Educativas Saludables Promueven Acciones para el Cuidado Infantil y la	INSTITUCION EDUCATIVA	25	12	48%	25	25	100%	43	43	100%	35	35	100%	198	176	89%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	326	291	89%
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS	Acciones de Control de la Calidad Nutricional de	REPORTE TECNICO	4	4	100%	0	0	0	55	53	96%	12	10	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	71	67	94%
NIÑOS CON VACUNA	Niños con vacuna	NIÑO PROTEGIDO	0	0	0	45,136	47,533	105%	64,017	58,150	91%	88,480	59,583	67%	30,262	60,718	201%	5,000	5,000	100%	7,500	7,609	101%				4,772	5,236	110%	0	0	0	523	474	91%	6,585	5,989	91%				0	0	0	252,275	250,292	99%
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	Atención a niños con Cred completo para su edad	NIÑO CONTROLADO	0	0	0	9,114	9,527	105%	9,749	9,173	94%	11,064	4,257	38%	12,000	11,979	100%	500	438	88%	460	412	90%				2,400	5,005	209%	0	0	0	0	0	0	11,922	11,817	99%				0	0	0	57,209	52,608	92%
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	administrar suplemento de hierro y vitamina a	NIÑO SUPLEMENTADO	0	0	0	1,854	1,277	69%	6,196	3,560	57%	11,064	458	4%	2,800	3,089	110%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161	1,700	146%				0	0	0	23,075	10,084	44%
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA	Acciones de Vigilancia de la calidad del	CENTRO POBLADO	76	74	97%	355	339	95%	340	365	107%	520	270	52%	103	150	146%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,394	1,198	86%
DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA	Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para	CENTRO POBLADO	0	0	0	6	9	150%	96	112	117%	2,460	1,258	51%	60	70	117%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2,642	1,449	55%
ATENCION IRA	Atender a niños con IRA	CASO TRATADO	0	0	0	54,189	51,886	96%	62,623	62,021	99%	48,771	43,029	88%	20,000	19,511	98%	0	0	0	4,300	4,168	97%				2,251	2,433	108%	3,300	3,098	94%	7,000	6,327	90%	9,854	8,545	87%				0	0	0	212,288	201,018	95%
ATENCION EDA	Atender a niños con Eda	CASO TRATADO	0	0	0	5,023	4,941	98%	6,878	5,604	81%	5,115	5,234	102%	2,800	2,499	89%	0	0	0	1,963	1,559	79%				1,068	1,019	95%	400	305	76%	3,000	2,947	98%	3,134	2,556	82%				0	0	0	29,381	26,664	91%
ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	atender a niños con diagnóstico de ira con complicaciones	CASO TRATADO	0	0	0	398	305	77%	0	0	0	0	0	0	2,300	2,207	96%	2,300	2,210	96%	480	417	87%				1,099	1,772	161%	80	68	85%	7,000	6,100	87%	6,082	5,927	97%				0	0	0	19,739	19,006	96%
Atención de EDA con complicaciones		CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	117%	520	509	98%	140	145	104%				98	96	98%	500	555	111%	2,500	2,578	103%	547	398	73%				0	0	0	4,311	4,288	99%
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Diagnostico y Tratamiento Otras Enfermedades Prevalentes Regionales	CASO TRATADO	0	0	0	5,921	6,400	108%	0	0	0	29,274	2,947	10%	2,000	2,125	106%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	300	309	103%	2,416	2,240	93%				0	0	0	39,911	14,021	35%
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON	Atender a niños y niñas con diagnóstico de	CASO TRATADO	0	0	0	21,357	21,115	99%	1,353	1,571	116%	4,733	1,651	35%	741	1,653	223%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515	1,177	78%				0	0	0	29,699	27,167	91%
GESTANTE CON SUPLEMENTO	Administrar suplemento de hierro y ácido	GESTANTE SUPLEM	0	0	0	4,000	3,167	79%	8,605	6,757	79%	8,000	2,830	35%	4,000	3,763	94%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0%				0	0	0	24,753	16,517	67%

MINISTERIO DE SALUD Oficina de Planificación Dirección General Lima-Ciudad

71

Objetivo General N°3. Prevenir, atender y controla r las enfermedades transmisibles, mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C.			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y	Acciones de Monitoreo, Supervisión,	INFORME	6	6	100%	102	124	122%	4	4	100%	6	6	100%	6	6	100%	0	0	0	17	13	76%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	141	159	113%
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS	Desarrollar Normas y Guías Técnicas	NORMA	9	5	56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	9	5	56%
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Diagnosticar casos de tuberculosis	Persona Atendida	21,000	19,149	91%	0	0	0	1,424	1,280	90%	553	518	94%	565	550	97%	454	453	100%	1,900	1,838	97%				1,800	1,247	69%	0	0	0	0	0	0	38	43	113%				0	0	0	27,734	25,078	90%
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Brindar Atención Integral a personas con Diagnostico de VIH que Acuden a los Servicios	Persona Atendida	8,722	9,171	105%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	532	97%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	9,272	9,703	105%
Comunidades que promueven prácticas saludables para	Instituciones Educativas que promueven prácticas	Institución Educativa	0	0	0	75	70	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	75	70	93%
Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TUBERCULOSIS	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TUBERCULOSIS	Persona capacitada	0	0	0	105	105	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	105	105	100%
Adecuada bioseguridad en	Adecuada bioseguridad en	Trabajador	0	0	0	100	66	66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992	1,437	72%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2,092	1,503	72%
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y	Adultos y jovenes reciben consejería y tamizaje para	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	8,267	9,149	111%	15	15	100%	16,671	16,036	96%	3,716	3,243	87%	6,300	5,164	82%	5,500	5,231	95%				6,200	6,226	100%	0	0	0	0	0	0	7,823	7,038	90%				0	0	0	54,492	52,102	96%
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	100	546	546%	7,000	4,309	62%	175	523	299%	3,075	1,992	65%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	214	65%				0	0	0	10,680	7,584	71%
Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Atendida	0	0	0	6,700	2,700	40%	0	0	0	105	100	95%	10,000	10,678	107%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	16,805	13,478	80%
Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Persona tratada	0	0	0	6,747	6,842	101%	0	0	0	0	0	0	500	1,865	373%	0	0	0	7	7	100%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	7,254	8,714	120%
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	22,393	21,916	97.87%	19,770	18,243	0	70,217	54,529	78%	7,500	7,263	97%	5,000	5,000	100%	6,000	4,968	83%				9,000	9,955	111%	0	0	0	0	0	0	3,833	3,690	96%				0	0	0	143,713	125,564	87%
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE	Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	4,496	4,068	90%	7,658	4,754	62%	2,960	328	11%	0	0	0	400	296	74%				850	848	100%	0	0	0	0	0	0	87	98	113%				0	0	0	16,451	10,392	63%
DESPISTAJE Y DIAGNOSTO DE TUBERCULOSIS	Despistaje y diagnostico de tuberculosis para personas de	PERSONA TRATADA	0	0	0	1,530	1,683	110%	110	88	80%	0	0	0	20	13	65%	0	0	0	115	113	98%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,775	1,897	107%
PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13	65%	0	0	0	18	6	33%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	38	19	50%
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	Poblacion con infecciones de transmision sexual reciben tratamiento segun guias clinicas	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	9,021	8,257	92%	17,200	16,624	97%	18,415	14,878	81%	4,410	4,159	94%	1,500	1,072	71%	2,800	2,150	77%				400	302	76%	0	0	0	0	0	0	355	195	55%				0	0	0	54,101	47,637	88%
Personas diagnosticadas con VIH que	Personas diagnosticadas con VIH que acuden a	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	899	778	87%	5	0	0	0	0	0	24	29	121%	0	0	0	0	0	0				2,570	2,675	104%	0	0	0	0	0	0	222	137	62%				0	0	0	3,720	3,619	97%
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	579	542	94%	350	350	100%	1,350	1,287	95%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2,279	2,179	96%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	0	0	0	50	50	100%	35	33	94%	195	183	94%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	280	266	95%
AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN	AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN	PERSONA	0	0	0	0	0	0	400	400	100%	70	70	100%	180	255	142%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	650	725	112%
Adecuada bioseguridad en los Serv. Atención tuberculosis	Mejorar la bioseguridad en los servios de atencion de tuberculosis	TRABAJADOR PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162	747	63%	300	797	266%	250	232	93%	1,992	1,437	72%				2,301	2,301	100%	0	0	0	360	305	85%	743	611	82%				0	0	0	7,128	6,430	90%
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	0	0	0	4,895	4,061	83%	3,470	3,383	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	100%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,372	7,451	89%
PERSONA QUE ACCEDE A EE. SS. Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema I 2	PERSONA TRATADA	0	0	0	1,778	1,640	92%	0	0	0	1,993	1,306	66%	618	505	82%	507	504	99%	30	37	123%				889	1,030	116%	0	0	0	0	0	0	32	24	75%				0	0	0	5,847	5,046	86%
MUJERES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL	Mujeres gestantes reactivas y niños	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	33	22	67%	0	0	0	0	0	0	8	9	113%	15	15	100%	75	75	100%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	131	121	92%
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS	Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	45	33	73%	33	37	112%	24	25	104%	35	39	111%	15	13	87%	5	3	60%				54	50	93%	0	0	0	0	0	0	80	55	69%				0	0	0	291	255	88%
PERSONA QUE ACCEDE A EE. SS. Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	PERSONA QUE ACCEDE A EE. SS. Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA	PERSONA TRATADA	0	0	0	113	127	112%	6	6	0	0	0	0	22	0	0%	246	165	67%	3	0	0%				3	22	733%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	395	320	81%
Persona con comorbilidad reciba tratamiento para	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para	PERSONA TRATADA	0	0	0	98	104	106%	0	0	0	0	0	0	20	13	65%	70	12	17%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	188	129	69%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	Acciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxénicas y	INFORME	6	6	100%	0	0	0	198	180	0	4	4	100%	6	6	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	214	196	92%
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS	Elaboración de Normas y Guías Técnicas	NORMA	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2	2	100%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES	Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas	PERSONA TRATADA	2,566	2,381	93%	20	13	65%	867	803	93%	70	98	140%	1,374	1,913	139%	600	600	100%	1,000	787					67	41	61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	6,564	6,636	101%
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION	Familia con prácticas saludables para la prevención de	FAMILIA	0	0	0	1,550	1,550	100%	69,024	67,896	98%	350	335	96%	900	2,242	249%	0	0	0	0	0	0				355	337	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	72,179	72,360	100%
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONAN	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONAN	VIVIENDAS	0	0	0	248,000	302,140	122%	898,353	921,822	103%	860,980	192,582	22%	101,446	190,056	187%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2,108,779	1,606,600	76%
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	Vacunar a Animales Domésticos	ANIMAL VACUNADO	1,000	1,000	100%	40,000	35,636	89%	57,000	58,443	103%	67,050	67,050	100%	34,000	34,265	101%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	199,050	196,394	99%
DIAGNOSTICO Y TRAMIENTO DE	Evaluacion, Diagnóstico y Tratamiento de	PERSONA	1	1	100%	4,154	3,868	93%	1,200	1,489	124%	600	790	132%	987	1,210	123%	260	256	98%	1,000	664	66%				0	0	0	280	336		0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,482	8,614	102%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS	INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	0	0	0	60	58	97%	55	55	100%	35	33	94%	195	174	89%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	345	320	93%
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Municipios participando en disminución de la trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	MUNICIPIO	0	0	0	13	12	92%	3	3	100%	3	3	100%	6	6	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	25	24	96%
Comunidad con factores de riesgo controlados	Acciones de control en comunidades con factores de riesgo	Comunidad	0	0	0	0	0	0	7	7	100%	200	200	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	207	207	100%
POBLADORES CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA, CONOCE LOS		PERSONA	0	0	0	0	0	0	2,210	2,947	133%	0	0	0	83,600	86,177	103%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	85,810	89,124	104%

MINISTERIO DE SALUD Oficina de Planificación Dirección de Salud V Lima-Ciudad

Objetivo General N°4 Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C.			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
Monitoreo, Supervision Evaluacion Y Control Enf. No trasmisibles	Acciones de Monitoreo, Supervision, Evaluación y Control	INFORME	6	6	100%	8	14	175%	4	4	100%	4	4	100%	6	6	100%	0	0	0	1	1					0	0	0	2	2	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	31		
Desarrollo de normas y guias técnicas en Enf. No Trasmisibles	Desarrollar Normas y Guias Tecnicas en Enfermedades no Trasmisibles	INFORME	7	7	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	7	7	100%
Atencion estomatologica preventiva basica	Atencion estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y	Persona tratada	0	0	0	22,489	26,632	118%	106,500	130,126	122%	129,206	111,335	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1,100	1,106	101%	0	0	0	0	0	0	6,197	6,909	111%				0	0	0	256,492	276,108	108%
Atencion estomatologica recuperativa basica	Atención estomatologica recuperativa básica en niños, gestantes	Persona tratada	0	0	0	5,727	5,390	94%	70,000	70,350	101%	33,386	30,935	93%	8,164	13,475	165%	3,000	3,000	100%	0	0	0				5,140	2,839	55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	125,417	125,989	100%
Atencion estomatologica especializada basica	Atención estomatologica especializada basica	Persona tratada	0	0	0	455	641	141%	3,300	4,166	126%	457	432	95%	2,000	2,769	138%	2,500	2,442	98%	2,100	1,751	83%				299	341	114%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	11,111	12,542	113%
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL	Monitoreo, Supervisión Evaluación y Control del Programa de	INFORME	6	6	100%	6	6	100%	21	21	100%	4	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	37	37	100%
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y	Desarrollar Normas y Guias Técnicas en Prevencion y Control del Cancer	Informe	3	2	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3	2	67%
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no trasmisibles (mental, bucal	Persona tratada	0	0	0	9,500	9,617	101%	2,000	1,960	98%	350	335	96%	0	0	0	0	0	0	5,910	6,413	109%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	17,760	18,325	103%
NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL	Brindar tratamiento de personas con diabetes	Persona tratada	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	7,358	92%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,000	7,358	92%
FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES	FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES	FAMILIA	0	0	0	0	0	0	425	384	90%	350	350	100%	2,500	2,091	84%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	3,275	2,825	86%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LAS PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES	Instituciones educativas que promueven practicas higienicas sanitarias para prevenir las enfermedades no trasmisibles(mental, bucal, ocular	Inst. Educativa	0	0	0	40	59	148%	43	41	95%	35	33	94%	130	143	110%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	248	276	111%
MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO	MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO	Municipio	0	0	0	0	0	0%	3	1	33%	0	0	0	20	23	115%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	23	24	104%
Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevencion de los principales tipos de	Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion de los principales tipos de cancer	Persona informada	0	0	0	0	0	0%	18,873	19,268	102%	350	350	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	19,223	19,618	102%
Tamizaje y Tratamiento de Personas Afectadas por Intoxicación de Metales Pesados	Exámenes de Tamizaje y Tratamiento de Personas Afectadas por Intoxicación de Metales Pesados	Persona Tratada	500	500	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	39	0	0%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	539	500	93%
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE POBLACION DE 0 a 11 AÑOS, GESTANTES Y ADULTO MAYOR DE		PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	30,938	51,401	166%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	30,938	51,401	166%
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON	Tratamiento y control de personas con hipertension arterial	PERSONA TRATADA	0	0	0	386	565	146%	1,338	1,380	103%	0	0	0	1,640	1,670	102%	2,000	1,953	98%	0	0	0				2,800	2,798	100%	800	1,112	139%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,964	9,478	106%
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIABETES	Tratamiento y control de personas con diabetes	PERSONA TRATADA	0	0	0	231	301	130%	626	919	147%	0	0	0	700	1,179	168%	650	619	95%	0	0	0				6,400	5,452	85%	100	178	178%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	8,707	8,648	99%
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y	PERSONA TRATADA	0	0	0	13,124	12,071	92%	13,860	12,932	93%	0	0	0	13,870	19,551	141%	350	317	91%	3,876	5,665	146%				2,000	1,899	95%	0	0	0	0	0	0	2,151	2,414	112%				60	65	108%	49,291	54,914	111%
tamizaje y diagnostico de pacientes con	examenes de tamizaje y diagnostico en	personas tamizadas	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	22	73%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	30	22	73%

control y tratamiento de paciente con retinopatia	brindar tratamiento a niños prematuros con diagnostico de	personas tratada	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2	2	100%
tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	PERSONA TRATADA	0	0	0	1,200	1,903	159%	311	470	151%	0	0	0	6,669	7,615	114%	550	737	134%	3,400	3,973	117%				200	190	95%	0	0	0	0	0	0	2,262	2,178	96%				0	0	0	14,592	17,066	117%
Tratamiento y control de pacientes con	brindar tratamiento a pacientes con	PERSONA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100	61	61%	240	188	78%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	340	247	73%
Tamizaje y Tratamiento de pacientes con errores	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con	PERSONA TRATADA	0	0	0	6,449	5,364	83%	0	0	0	0	0	0	2,100	3,523	168%	1,200	1,180	98%	0	0	0				240	227	95%	0	0	0	0	0	0	3,286	3,050	93%				0	0	0	13,275	13,344	101%
tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	brindar tratamiento a pacientes con diagnostico de	persona tratada	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	320	590	184%	1,400	1,360	97%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,720	1,950	113%
Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades	PERSONA TRATADA	0	0	0	12,358	20,417	165%	3,369	3,384	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	15,727	23,801	151%
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA	Mujeres Mayores de 18 años con consejería en la Prevención del	PERSONA INFORMADA	0	0	0	16,965	16,931	100%	21,336	21,946	103%	24,680	24,200	98%	10,200	8,537	84%	625	625	100%	6,511	6,130	94%				3,600	2,724	76%	0	0	0	0	0	0	1,358	1,234	91%				0	0	0	85,275	82,327	97%
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON	Mujer examinada con examen de	PERSONA	0	0	0	12,157	12,709	105%	0	0	0	0	0	0	6,654	4,824	72%	0	0	0	480	374	78%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	19,291	17,907	93%
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMAS	Mujeres Mayores de 18 años con consejería en la Prevención del Cáncer de Mama	PERSONA INFORMADA	0	0	0	16,561	16,387	99%	20,830	22,106	106%	24,680	24,200	98%	10,200	8,537	84%	625	625	100%	6,511	6,130	94%				3,600	2,729	76%	0	0	0	0	0	0	1,358	1,247	92%				0	0	0	84,365	81,961	97%
Mujer tamizada en cancer de cuello uterno	Mujer tamizada en cancer de cuello uterno	Persona examinada	0	0	0	0	0	0%	19,360	17,299	89%	38,412	32,393	84%	0	0	0	960	960	100%	3,800	3,222	85%				8,376	7,105	85%	0	0	0	0	0	0	1,249	1,397	112%				0	0	0	72,157	62,376	86%
mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65	persona	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	50	0	0%	500	489	98%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	550	489	89%
Mujeres de 40 a 65 años con	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a	Persona examinada	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	120	136	113%	500	500	100%	1,400	1,496	107%				1,500	1,314	88%	0	0	0	0	0	0	1,419	1,250	88%				0	0	0	4,939	4,696	95%
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE	Persona con consejería en la Prevención de	Persona informada	0	0	0	5,837	5,928	102%	1,538	1,333	87%	6,360	5,596	88%	1,388	1,028	74%	450	444	99%	2,000	1,906	95%				864	510	59%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	18,437	16,745	91%
PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE	Varones Mayores de 18 Años con consejería en la	Persona informada	0	0	0	5,099	4,403	86%	929	884	95%	3,180	2,031	64%	1,080	921	85%	570	570	100%	0	0	0				4,364	4,088	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	15,222	12,897	85%
examen de tacto prostatico por via rectal en varones de	varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico	persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	280	57%	570	533	94%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,064	813	76%
Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para	varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	463	70%	570	533	94%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,230	996	81%
crioterapia en mujeres de 21 a 65 años	mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	100%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	30	30	100%
personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568	586	103%	550	580	105%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,118	1,166	104%
Poblacion informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cancer de cervix cancer de mama	Informacion y sensibilizacion de la poblacion en el cuidado de la salud del cancer de	Persona informada	0	0	0	0	0	0	13,338	14,678	110%	33,600	32,249	96%	10,624	14,175	133%	570	568	100%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	58,132	61,670	106%
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	Población Escolar con Consejería en Prevención del Cáncer de Pulmón	Persona informada	0	0	0	2,586	4,117	159%	1,322	1,449	110%	6,360	1,602	25%	2,430	690	28%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	12,698	7,858	62%
POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer del pulmón	Persona informada	0	0	0	4,890	5,097	104%	1,501	1,518	101%	6,360	4,410	69%	1,784	1,386	78%	450	450	100%	0	0	0				600	535	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	15,585	13,396	86%

MINISTERIO DE SALUD PERÚ
Oficina de Publicación
Dirección de Salud V Lima-Ciudad

Objetivo General N° 5 Atender las necesidades de salud generadas por emergencias o desastres y por deterioro del medio ambiente, que repercuta de manera desfavorable en la población de Lima Ciudad.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C.			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
Sin Producto	Identificación, Evaluación y Control de	Acción	241	241	100%	0	0	0	112	125	112%	2,944	2,310	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	12	12	100%	0	0	0				0	0	0	3,309	2,688	81%
Sin Producto	Prevención de riesgos y Daños	Acción	173	173	100%	0	0	0	41	41	100%	163647	92596	57%	0	0	0	12	12	100%	0	0	0				469,552	437,815	93%	0	0	0	6	6	100%	3528	3439	97%				0	0	0	636,959	534,082	84%
Sin Producto	Actividades Complementarias de	Persona	4,420	4,203	95%	0	0	0	81333	56371	69%	3400	3400	100%	37,723	70,604	187%	2,400	2,151	90%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	129,276	136,729	106%
Sin Producto	Vigilancia y Control del Medio	Acción	864	912	106%	0	0	0	9002	9600	107%	14389	12326	86%	6,345	4,041	64%	0	0	0	0	0	0				2,536	2,557	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	33,136	29,436	89%
Sin Producto	Vigilancia y Control	Acción	652	705	108%	1,776	1,717	97%	8376	7915	94%	13965	8811	63%	6,000	4,529	75%	14,000	13,724	98%	22,341	17,856	80%				2,913	2,948	101%	65	64	98%	52	52	100%	0	0	0				1,381	1,381	100%	71,521	59,702	83%
Establecimientos de Salud Seguros	Seguridad no Estructural de los Establecimientos de Salud	Establecimiento Salud	4	5	125%	33	34	0	90	57	63%	35	23	66%	0	0	0	1	1	100%	0	0	0				0	0	0	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0				0	0	0	165	122	74%
	Seguridad funcional de los	Establecimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	1	100%				0	0	0	1	1	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2	2	100%
Poblacion con Practicas Seguras en salud frente a	capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo	Persona capacitada	0	0	0	0	0	0	660	600	91%	50	50	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	710	650	92%
MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL	Organización e implementación de simulacros y simulaciones	Supervisión	5	5	0	34	45	132%	0	0	0	43	40	93%	12	12	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	12	12	100%	0	0	0				0	0	0	106	114	108%

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Planificación
Dirección de Salud V Lima-Ciudad

Objetivo General N° 6: Fortalecer el desarrollo de las funciones de autoridad sanitaria que contribuya al mejoramiento de la calidad y equidad en la provisión de medicamentos y servicios de salud en las Redes y Hospitales de Lima Ciudad.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C.			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
Sin Producto	Atención integral de salud	Persona atendida	0	0	0	31,953	33,589	105%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	31,953	33,589	105%
Sin Producto	Atención en casos de violencia familiar y sexual	Persona atendida	0	0	0	5,027	6,403	127%	0	0	0	0	0	0	2,000	1,828	91%	880	880	100%	0	0	0				1,188	915	77%	0	0	0	30	30	100%	0	0	0				700	840	120%	9,825	10,896	111%
Sin Producto	Atenciones de consultas externas	Atenciones	0	0	0	1,184,655	1,073,079	91%	1,130,000	668,305	59%	865000	828354	96%	554,430	482,886	87%	180,000	164,883	92%	265,700	271,757	102%				338,148	285,346	84%	23,500	21,106	90%	0	0	0	307628	278795	91%				53,201	57,139	107%	4,902,262	4,131,650	84%
Sin Producto	Apoyo a la rehabilitacion fisica	sesion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,947	110%	39,400	34,610	88%	87,040	245,082	282%				16,016	21,697	135%	4,990	4,727	95%	0	0	0	0	0	0				98,367	118,450	120%	250,313	429,513	172%
Sin Producto	atencion de emergencias y urgencias	atención	0	0	0	3,606	3,392	94%	31,000	40,510	131%	3300	2579	78%	50,000	47,334	95%	93,000	92,999	100%	66,305	75,785	114%				54,120	46,069	85%	169,662	164,396	97%	67,000	65,404	98%	0	0	0				5,704	5,960	104%	543,697	544,428	100%
Sin Producto	atencion de cuidados intensivos	dia-cama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	95%	1,200	1,200	100%	8,438	8,659	103%				9,068	10,063	111%	1,600	1,317	82%	4,380	4,384	100%	0	0	0				0	0	0	24,746	25,680	104%
Sin Producto	Hospitalización	dia-cama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800	10,003	60%	121,680	121,500	100%	143,080	139,062	97%				191,204	169,791	89%	59,412	62,012	104%	10,950	12,373	113%	53625	52481	98%				181,362	179,995	99%	778,113	747,217	96%
Sin Producto	Intervenciones quirurgicas	intervencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	3901	39%	3,860	3,181	82%	8,700	8,318	96%	8,600	8,976	104%				11,900	10,425	88%	2,800	2,718	97%	2,000	2,066	103%	3800	3261	86%				0	0	0	51,660	42,846	83%
Sin Producto	Otras atenciones de Salud Especializadas	Persona Atendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	90	91	101%	0	0	0				0	0	0	90	91	101%
Sin Producto	Pre-trasplante, intervenciones quirurgicas y post		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	129%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	7	9	129%
Sin Producto	Capacitación a RR.HH. En salud (asistenciales y		0	0	0	5	5	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	5	5	100%
Sin Producto	Actualización Técnica y profesional de		0	0	0	6	6	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	6	6	100%
Sin Producto	Fortalecer equipos de Gestión de la calidad. Al		0	0	0	6	6	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	6	6	100%
Sin Producto	Servicios generales	ACCION	0	0	0	820	660	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				12	12	100%	832	672	81%
Sin Producto	Vigilancia y Control Medio Ambiente	ACCION	0	0	0	180	140	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	180	140	78%
Sin Producto	Comercialización de Medicamentos e Insumos	Unidad	98	97	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	98	97	99%
Sin Producto	Brindar adecuada dispensación de medicamentos y	recetas	0	0	0	444,342	473,017	106%	677778	672482	99%	708000	649072	92%	144,228	139,745	97%	200,000	194,566	97%	750,000	744,987	99%				501,320	457,618	91%	217,000	217,725	100%	355,000	366,588	103%	295946	284140	96%				95,508	100,364	105%	4,389,128	4,300,305	98%
Sin Producto	Control Sanitario	Control Realizado	97	115	119%	1,281	886	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	66	62	94%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	1,444	1,063	74%
Sin Producto	Apoyo a la comunidad	Convenio	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	4	4	100%
Sin Producto	Apoyo Alimentario para Grupos en riesgo	Ración	950,000	943,537	99%	0	0	0	0	0	0	101056	80112		56,720	57,227	101%	200,000	194,576	97%	0	0	0				304,470	297,083	98%	0	0	0	36,000	34,776	97%	379549	350787	92%				213,298	206,972	97%	2,241,093	2,165,070	97%
Sin Producto	Educación Información y Comunicación de	Informe	490	486	99%	0	0	0	2092	2050	98%	0	0	0	12	12	100%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	2,594	2,548	98%
Sin Producto	5001075 Promoción de la Salud		0	0	0	0	0	0	60	60	100%	0	0	0	120	197	164%	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	180	257	143%
Sin Producto	Investigación y desarrollo	Investigación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	98	85%				70	77	110%	0	0	0	3	3	100%	5	5	100%				16	13	81%	209	196	94%
Sin Producto	Capacitación y Perfeccionamiento	Persona Capacitada	0	0	0	0	0	0	400	368	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	100%				0	0	0	0	0	0	6	6	100%	15	15	100%				16	11	61%	569	530	93%
Sin Producto	Formulación de Normas y Regulación Sanitaria	Informe	9,195	10,309	112%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	9,195	10,309	112%

MINISTERIO DE SALUD DGPIO Oficina de Planificación Dirección de Salud V Lima-Ciudad

Objetivo General N°7 Mejorar las condiciones estructurales y funcionales que permitan eficiencia en los procesos que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DISA V L. C.			RED L.C.			RED TUPAC AMARU			RED RIMAC -SMP-LO			HOSPITAL PUENTE PIEDRA /RS			HOSPITAL A. SERGIO BERNALES			HOSPITAL CAYETANO HEREDIA			HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA			HOSPITAL DOS DE MAYO			HOSPITAL JOSE CASIMIRO ULLOA			HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS			HOSPITAL DOC. MADRE-NIÑO SAN BARTOLOME			HOSPITAL SANTA ROSA			HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA			TOTAL		
			PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC	%
Sin Producto	Planeamiento y Presupuesto	Acción	393	341	87%	11	11	100%	8	8	100%	0	0	0	8	8	100%	12	12	100%	70	70	100%				76	77	101%	200	187	94%	16	16	100%	9	8	89%				14	14	100%	817	752	92%
Sin Producto	Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Examen	8,694	8,212	94%	461,553	456,428	99%	296000	287767	97%	390,285	283,199	73%	198,550	253,285	128%	502,000	485,902	97%	863,631	857,131	99%				774,364	691,383	89%	157,940	160,485	102%	75,230	73,740	98%	293204	287007	98%				31,200	28,734	92%	4,052,651	3,873,273	96%
Sin Producto	Apoyo al ciudadano familia y	Informe	0	0	0	0	0	0	132	132	100%	0	0	0	22,000	22,203	101%	46,500	43,860	94%	96,000	97,712	102%				44,273	37,356	84%	0	0	0	14	14	100%	0	0	0				90,177	95,825	106%	299,096	297,102	99%
Sin Producto	Gestión de Recursos Humanos	Acción	550	550	100%	20	20	100%	60	22	37%	1400	1313	94%	1,400	6,105	436%	681	632	93%	75	101	135%				3,351	3,691	110%	0	0	0	0	0	0	1582	1522	96%				3,328	1,210	36%	12,447	15,166	122%
Sin Producto	Gestión Administrativa	Acción	96,561	103,883	108%	5436	6792	125%	4	4	100%	604	523	87%	31,388	29,122	93%	12	12	100%	15	16	107%				137	117	85%	8,430	6,478	77%	12	12	100%	408	433	106%				232,249	236,671	102%	375,256	384,063	102%
Sin Producto	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Acción	535	358	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	100%	12	12	100%	3,000	3,325	111%				1,070	748	70%	719	794	110%	12	12	100%	12	12	100%				0	0	0	5,372	5,273	98%
Sin Producto	Acciones de Control y Auditoria	Acción	54	83	154%	0	0	0	21	21	100%	16	16	100%	100	100	100%	12	12	100%	41	41	100%				27	27	100%	47	64	136%	40	40	100%	26	27	104%				51	57	112%	435	488	112%
Sin Producto	Sistemas Pensiones	Planilla	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%				0	0	0	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%				12	12	100%	132	132	100%
Sin Producto	Realizar la actividad prestacional y su	Informe	0	0	0	59	51	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	97	101%				0	0	0	155	148	95%
Sin Producto	Brindar educación y comunicación para lograr el acceso de	Informe	0	0	0	15	14	93.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				297	385	130%	0	0	0	0	0	0	48	48	100%				0	0	0	360	447	124%
Sin Producto	Servicios Generales	Acción	0	0	0	0	0	0	24	21	88%	0	0	0	12	12	100%	350	355	101%	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	386	388	101%
Sin Producto	Mantenimiento y Reparación de	Informe	12	12	100%	631	713	113%	50	45	90%	500	485	97%	240	282	118%	50	49	98%	2,000	1,526	76%				4,628	2,072	45%	250	210	84%	1,625	1,655	102%	1681	1681	100%				45	139	309%	11,712	8,869	76%
Sin Producto	Mantenimiento y Reparación de	Informe	12	12	100%	116	91	78%	45	43	96%	12	10	83%	600	1,154	192%	150	149	99%	25	22	88%				1,943	2,308	119%	270	247	91%	0	0	0	1716	1679	98%				910	838	92%	5,799	6,553	113%

MINISTERIO DE SALUD
Oficina de Planificación
Dirección de Salud V Lima-Ciudad

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD – PARSALUD II

7. MATRIZ 5: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

Anual

Código SNIP	Código Proyecto Componente	Nombre del PIP/Componente (de acuerdo SNIP)	Pre Inversión			Ejecución del Proyecto																							
			Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable			Programación para el año 2012										Ejecución por Trimestre													
			Meta Física		Meta Financiera	PIM	Meta Física Total	I		II		III		IV		I		II		III		IV		Total Ejecución acumulada del PIP		Saldo por ejecutar en el año		Saldo por ejecutar del PIP	
			UM	N°				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
68162	2088586 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA				48,914,338	9,374,085.00		-	184,968.00		3,821,737.00		2,232,567.00		3,134,813.00		184,965.87		3,819,601.76		1,911,680.59		2,076,682.39		7,992,930.61		9,374,085.00		40,921,407.39
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			432,897.00	2.00	-	101,300.00	-	115,612.00	-	111,053.00	2.00	104,932.00	-	101,298.99	-	113,476.54	-	111,596.71	-	104,898.00	-	431,270.24	2.00	1,626.76		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			782,320.00	4.00	-	-	-	6,893.00	-	222,924.00	4.00	552,503.00	-	-	-	6,892.88	-	222,924.23	-	303,565.81	-	533,382.92	4.00	248,937.08		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			49,756.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	49,756.00	-	-	-	-	-	-	-	7,508.84	-	7,508.84	1.00	42,247.16		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			7,764,035.00	4.00	-	53,458.00	-	3,667,732.00	-	1,867,090.00	4.00	2,175,755.00	-	53,457.20	-	3,667,732.34	-	1,545,659.65	-	1,639,196.27	-	6,906,045.46	4.00	857,989.54		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			103,710.00	1.00	-	30,210.00	-	31,500.00	-	31,500.00	1.00	10,500.00	-	30,209.68	-	31,500.00	-	31,500.00	-	10,500.00	-	103,709.68	1.00	0.32		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			-	8.00	-	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	-		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			16,367.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	16,367.00	-	-	-	-	-	-	-	11,013.47	-	11,013.47	1.00	5,353.53		
68114	2088624 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION DEL CUSCO				42,869,932.00	5,553,642.00			790,957.00		2,042,920.00		1,027,396.00		1,692,369.00		961,640.41		2,308,587.67		889,473.24		1,169,685.11		5,329,386.43		5,553,642.00		37,540,545.57
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			1,952.00	1.00	-	-	-	1,330.00	1.00	622.00	-	-	-	-	-	1,329.59	-	621.54	-	-	-	1,951.13	1.00	0.87		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento Construido			25,663.00	-	-	4,818.00	-	4,461.00	-	4,534.00	-	11,850.00	-	170,681.68	-	296,062.02	-	112,080.07	-	76,631.30	-	655,455.07	-	(629,792.07)		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			716,246.00	2.00	-	165,863.00	-	301,152.00	-	108,173.00	2.00	141,058.00	-	170,681.68	-	296,062.02	-	112,080.07	-	76,631.30	-	655,455.07	2.00	60,790.93		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.24	-	1,346.82	-	10,886.30	-	12,951.36	-	(12,951.36)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervision			17,869.00	1.00	-	-	-	-	-	720.00	1.00	17,149.00	-	-	-	718.24	-	1,346.82	-	10,886.30	-	12,951.36	1.00	4,917.64		
	II.1.1.1.h.4	Gestión y Asistencia Técnica en Requerimientos y Ejecución de Proyectos de Infraestructura en Salud	Consultoría Individual			11,612.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,612.00	-	-	-	-	-	-	-	9,936.51	-	9,936.51	-	1,675.49		
	II.1.1.1.h.5	Asesoría en Saneamiento Legal de Bienes Muebles	Consultoría Individual			9,406.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,406.00	-	-	-	-	-	-	-	7,403.22	-	7,403.22	1.00	2,002.78		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			4,552,185.00	8.00	-	620,276.00	8.00	1,622,829.00	-	906,213.00	-	1,402,867.00	-	620,277.05	-	1,622,828.76	-	657,058.92	-	958,430.29	-	3,858,595.02	8.00	693,589.98		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			70,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	70,000.00		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.5	Colchonería y Almohada	Equipo			90,869.00	5.00	-	-	5.00	90,869.00	-	-	-	-	-	-	-	90,868.80	-	-	-	-	-	90,868.80	5.00	0.20		
	II.1.1.1.j.6	Lencería en general	Establecimiento Equipado			22,279.00	5.00	-	-	5.00	22,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	22,279.00		
	II.1.1.1.j.7	Equipo Complementario	Establecimiento Equipado			7,134.00	5.00	-	-	-	-	5.00	7,134.00	-	-	-	-	-	-	-	4,939.00	-	-	-	4,939.00	5.00	2,195.00		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			23,427.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	23,427.00	-	-	-	-	-	-	-	18,879.90	-	18,879.90	1.00	4,547.10		
68102	2088622 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN LA REGION PUNO				44,148,300.00	9,119,056.00			1,982,849.00		1,217,408.00		2,730,975.00		3,187,824.00		1,978,397.34		1,044,144.29		2,904,229.06		2,611,962.87		8,538,733.56		9,119,056.00		35,609,566.44
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			28,340.00	1.00	-	16,250.00	-	9,090.00	1.00	3,000.00	-	-	-	16,250.00	-	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-	28,250.00	1.00	90.00		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			1,127,003.00	8.00	4.00	108,147.00	-	230,981.00	-	257,207.00	4.00	530,668.00	-	108,056.82	-	57,360.74	-	430,460.84	-	246,380.36	-	842,258.76	8.00	284,744.24		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			17,339.00	3.00	-	-	-	1,299.00	-	1,407.00	3.00	14,633.00	-	-	-	1,746.13	-	1,407.14	-	6,091.20	-	9,244.47	3.00	8,094.53		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			4,834,215.00	-	-	59,448.00	-	48,990.00	-	2,126,890.00	-	2,598,887.00	-	59,448.18	-	48,990.00	-	2,126,889.50	-	2,332,280.64	-	4,567,608.32	-	266,606.68		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			538,681.00	3.00	-	5,216.00	-	181,124.00	3.00	339,472.00	-	12,869.00	-	3,956.00	-	181,123.56	-	339,472.14	-	12,869.33	-	537,421.03	3.00	1,259.97		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.5	Asesoría Legal en la Defensa del PARSALUD durante el proceso arbitral sobre el contrato de ejecución de Obras	Consultoría Individual			15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,458.00	-	7,458.00	1.00	7,542.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			1,857,612.00	6.00	-	1,640,015.00	-	217,597.00	6.00	-	-	-	-	1,636,913.01	-	217,596.63	-	-	-	-	-	1,854,509.64	6.00	3,102.36		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			682,622.00	6.00	6.00	153,773.00	-	528,327.00	-	522.00	-	-	-	153,773.33	-	528,327.23	-	522.23	-	-	-	682,622.79	6.00	(0.79)		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			13,244.00	1.00	-	-	-	-	-	2,477.00	1.00	10,767.00	-	-	-	-	-	2,477.21	-	6,883.34	-	9,360.55	1.00	3,883.45		
68101	2088620 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				46,127,389.00	4,257,991.70			582,744.00		943,763.70		1,645,380.00		1,086,104.00		582,742.84		910,171.70		1,632,211.22		602,832.46		3,727,958.22		4,257,991.70		42,399,430.78
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			148,698.00	1.00	-	39,633.00	-	41,394.00	1.00	35,135.00	-	32,536.00	-	39,632.32	-	40,794.00	-	35,135.07	-	32,304.00	-	147,865.39	1.00	832.61		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			904,823.00	1.00	-	170,385.00	-	200,862.00	-	314,377.00	1.00	219,199.00	-	170,384.57	-	200,861.88	-	314,376.69	-	116,475.88	-	802,099.02	1.00	102,723.98		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			21,956.00	3.00	-	-	-	1,134.00	-	2,102.00	3.00	18,720.00	-	-	-	1,134.08	-	2,102.45	-	15,314.04	-	18,550.57	3.00	3,405.43		
	II.1.1.1.h.4	Gestión y Asistencia Técnica en Requerimientos y Ejecución de Proyectos de Infraestructura en Salud	Consultoría Individual			14,012.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	14,012.00	-	-	-	-	-	-	-	10,202.99	-	10,202.99	1.00	3,809.01		
	II.1.1.1.h.5	Asesoría en Saneamiento Legal de Bienes Muebles	Consultoría Individual			9,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,406.00	-	-	-	-	-	-	-	9,870.97	-	9,870.97	-	(464.97)		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Bienes y servicios			2,653,778.00	1.00	-	368,436.00	-	514,346.00	-	993,458.00	1.00	777,538.00	-	368,436.43	-	514,346.04	-	993,458.81	-	412,067.53	-	2,288,308.81	1.00	365,469.19		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			9,483.00	6.00	3.00	4,290.00	-	-	-	-	3.00	5,193.00	-	4,289.52	-	-	-	-	-	5,937.05	-	10,226.57	6.00	(743.57)		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			257,924.00	1.00	-	-	-	-	1.00	257,924.00	-	-	-	-	-	-	-	257,924.20	-	-	-	257,924.20	1.00	(0.20)		
	II.1.1.1.j.5	Colchonería y Almohada	Equipo			153,035.70	8.00	-	-	8.00	153,035.70	-	-	-	-	-	-	-	153,035.70	-	-	-	-	-	153,035.70	8.00	-		
	II.1.1.1.j.6	Lencería en general	Establecimiento Equipado			32,992.00	8.00	-	-	8.00	32,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	32,992.00		
	II.1.1.1.j.7	Equipo Complementario	Establecimiento Equipado			42,384.00	8.00	-	-	-	-	8.00	42,384.00	-	-	-	-	-	-	-	29,214.00	-	-	-	29,214.00	8.00	13,170.00		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	660.00	-	660.00	1.00	3,840.00		

PARSALUD II - PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - AREA DE MONITOREO DE GESTION

7. MATRIZ 5: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

68060	2088621 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA				32,327,038.00	7,335,216.00			438,456.00		1,857,273.00		2,188,754.00		2,850,733.00		440,596.20		1,959,161.55		2,369,458.30		3,345,439.01		8,114,655.06		7,335,216.00		24,212,382.94
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			9,696.00	1.00	-	-	-	9,696.00	-	-	1.00	-	-	-	-	8,196.10	-	-	-	-	-	8,196.10	1.00	1,499.90		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Supervision			13,880.00	-	-	1,260.00	-	-	-	-	-	12,620.00	-	2,140.00	-	99,678.35	-	173,797.92	-	38,269.29	-	313,885.56	-	(300,005.56)		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			611,174.00	7.00	-	880.00	-	99,678.00	-	173,798.00	7.00	336,818.00	-	2,140.00	-	99,678.35	-	173,797.92	-	38,269.29	-	313,885.56	7.00	297,288.44		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervision			34,717.00	-	-	-	-	3,580.00	-	6,937.00	-	24,200.00	-	-	-	4,780.00	-	6,936.60	-	76,316.43	-	88,033.03	-	(53,316.03)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			62,013.00	3.00	-	-	-	2,270.00	-	-	3.00	59,743.00	-	-	-	4,780.00	-	6,936.60	-	76,316.43	-	88,033.03	3.00	(26,020.03)		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			6,373,534.00	7.00	-	435,733.00	-	1,742,049.00	-	1,785,912.00	7.00	2,409,840.00	-	435,733.20	-	1,742,048.75	-	1,785,912.12	-	3,114,170.75	-	7,077,864.82	7.00	(704,330.82)		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			5,515.00	3.00	-	583.00	-	-	-	3,420.00	3.00	1,512.00	-	583.00	-	-	-	3,389.65	-	1,542.82	-	5,515.47	3.00	(0.47)		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			218,687.00	9.00	-	-	8.00	-	1.00	218,687.00	-	-	-	-	-	-	-	218,687.49	-	-	-	218,687.49	9.00	(0.49)		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Establecimiento Equipado			1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	554.00	-	554.00	1.00	446.00		
67932	2088623 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC				28,001,342.90	5,869,091.00			1,863,121.00		1,207,882.00		1,947,527.00		850,561.00		2,017,508.43		1,333,770.88		2,002,423.11		731,512.63		6,085,215.05		5,869,091.00		21,916,127.85
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			13,274.00	1.00	-	10,550.00	-	2,724.00	-	-	1.00	-	-	9,349.20	-	3,924.00	-	-	-	-	-	13,273.20	1.00	0.80		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			376,808.00	6.00	-	147,956.00	3.00	127,792.00	-	57,832.00	3.00	43,228.00	-	155,823.04	-	137,138.46	-	57,831.60	-	43,526.76	-	394,319.86	6.00	(17,511.86)		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Supervision			43,734.00	-	-	8,102.00	-	9,411.00	-	-	-	26,221.00	-	155,823.04	-	137,138.46	-	57,831.60	-	43,526.76	-	394,319.86	-	(350,585.86)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			178,223.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00	178,223.00	-	-	-	749.09	-	1,633.77	-	175,982.68	-	178,365.54	3.00	(142.54)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervision			15,789.00	-	-	-	-	740.00	-	1,344.00	-	13,705.00	-	-	-	749.09	-	1,633.77	-	175,982.68	-	178,365.54	-	(162,576.54)		
	II.1.1.1.h.4	Gestión y Asistencia Técnica en Requerimientos y Ejecución de Proyectos de Infraestructura en Salud	Consultoria Individual			16,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,124.00	-	-	-	-	-	-	-	12,253.24	-	12,253.24	-	3,870.76		
	II.1.1.1.h.5	Asesoria en Saneamiento Legal de Bienes Muebles	Consultoria Individual			12,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,542.00	-	-	-	-	-	-	-	7,403.23	-	7,403.23	-	5,138.77		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			3,612,799.00	6.00	-	1,696,513.00	3.00	1,004,587.00	-	367,884.00	3.00	543,815.00	-	1,696,513.15	-	1,003,856.85	-	367,415.19	-	159,200.84	-	3,226,986.03	6.00	385,812.97		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			1,507,478.00	3.00	-	-	-	-	1.00	1,503,675.00	2.00	3,803.00	-	-	-	-	-	1,503,675.18	-	109,506.50	-	1,613,181.68	3.00	(105,703.68)		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina,, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.5	Colchonería y Almohada	Equipo			50,215.00	7.00	-	-	7.00	50,215.00	-	-	-	-	-	-	-	50,214.93	-	-	-	-	-	50,214.93	7.00	0.07		
	II.1.1.1.j.6	Lenceria en general	Establecimiento Equipado			12,413.00	7.00	-	-	7.00	12,413.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	12,413.00		
	II.1.1.1.j.7	Equipo Complementario	Establecimiento Equipado			16,792.00	7.00	-	-	-	-	7.00	16,792.00	-	-	-	-	-	-	-	12,402.00	-	-	-	12,402.00	7.00	4,390.00		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			7,900.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	7,900.00	-	-	-	-	-	-	-	4,129.94	-	4,129.94	1.00	3,770.06		
67776	2088617 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES), NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO				53,468,366.13	18,432,713.00			3,457,985.00		3,921,151.00		3,070,674.00		7,982,903.00		3,518,109.77		4,042,645.09		3,207,132.63		7,682,591.97		18,450,479.46		18,432,713.00		35,017,886.67
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			956,605.00	7.00	-	124,417.00	-	124,326.00	-	124,608.00	7.00	583,254.00	-	127,557.13	-	126,227.44	-	125,990.75	-	556,443.56	-	936,218.88	7.00	20,386.12		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Supervision			42,234.00	-	-	3,140.00	-	1,901.00	-	1,956.00	-	35,237.00	-	127,557.13	-	126,227.44	-	125,990.75	-	556,443.56	-	936,218.88	-	(893,984.88)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervision			49,417.00	-	-	525.00	-	5,818.00	-	8,955.00	-	34,119.00	-	1,092.22	-	5,347.77	-	9,998.44	-	41,990.39	-	58,428.82	-	(9,011.82)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Establecimiento supervisado			11,067.00	4.00	-	567.00	-	-	-	-	4.00	10,500.00	-	1,092.22	-	5,347.77	-	9,998.44	-	41,990.39	-	58,428.82	4.00	(47,361.82)		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			13,065,472.00	7.00	-	458,504.00	-	2,654,322.00	-	2,924,625.00	7.00	7,028,021.00	-	458,504.26	-	2,654,322.33	-	2,924,625.15	-	6,124,075.83	-	12,161,527.57	7.00	903,944.43		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			271,892.00	-	-	1,482.00	-	-	-	-	-	270,410.00	-	1,482.13	-	-	-	-	-	351,285.91	-	352,768.04	-	(80,876.04)		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			2,911,568.00	16.00	8.00	2,635,973.00	8.00	275,595.00	-	-	-	-	-	2,567,447.77	-	275,595.39	-	-	-	-	-	2,843,043.16	16.00	68,524.84		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			1,089,046.00	8.00	8.00	229,857.00	-	859,189.00	-	-	-	-	-	229,856.91	-	849,576.95	-	-	-	-	-	1,079,433.86	8.00	9,612.14		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			13,559.00	1.00	-	-	-	-	1.00	10,530.00	-	3,029.00	-	-	-	-	-	10,529.10	-	2,029.00	-	12,558.10	1.00	1,000.90		
	II.1.1.1.r.2	Desarrollo de Propuesta de Telecomunicación Rural	Consultoria Individual			3,520.00	1.00	1.00	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	1.00	-		
	II.1.1.1.r.3	Modelo innovador de telesalud materno neonatal en Amazonas, Huanuco y Ucayali	Consultoria Individual			8,333.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	8,333.00	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	-	8,333.33	1.00	(0.33)		
	II.1.1.1.r.4	Equipo de soporte informatico para telecomunicaciones	Bienes			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
67514	2088618 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI				26,797,477.00	8,778,811.20			2,363,119.00		753,870.20		45,146.00		5,616,676.00		2,694,816.73		769,304.45		41,244.29		2,125,543.23		5,630,908.70		8,778,811.20		21,166,568.30
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			44,579.00	1.00	1.00	14,273.00	-	5,838.00	-	23,468.00	-	1,000.00	-	14,273.28	-	5,838.00	-	23,467.81	-	1,000.00	-	44,579.09	1.00	(0.09)		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			759,673.00	-	-	330,527.00	-	29,146.00	-	-	-	400,000.00	-	334,053.43	-	32,485.84	-	2,433.74	-	5,142.87	-	374,115.88	-	385,557.12		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento Construido			19,300.00	-	-	3,526.00	-	3,590.00	-	2,184.00	-	10,000.00	-	334,053.43	-	32,485.84	-	2,433.74	-	5,142.87	-	374,115.88	-	(354,815.88)		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervision			13,714.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	13,714.00	-	-	-	-	-	-	-	3,214.32	-	3,214.32	1.00	10,499.68		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			5,621,082.00	3.00	-	448,803.00	3.00	-	-	-	-	5,172,279.00	-	448,802.70	-	-	-	-	-	2,102,360.32	-	2,551,163.02	3.00	3,069,918.98		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoria Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			1,621,272.00	4.00	-	1,450,548.00	-	170,724.00	4.00	-	-	-	-	1,448,191.71	-	170,723.52	-	-	-	-	-	1,618,915.23	4.00	2,356.77		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización	Establecimiento Equipado			588,699.00	4.00	4.00	111,922.00	-	476,777.00	-	-	-	-	-	111,922.18	-	476,776.38	-	-	-	-	-	588,698.56	4.00	0.44		
	II.1.1.1.j.5	Colchoneria y Almohada	Equipo			50,995.00	4.00	-	-	4.00	50,995.00	-	-	-	-	-	-	-	50,994.87	-	-	-	-	-	50,994.87	4.00	0.13		
	II.1.1.1.j.6	Lenceria en general	Establecimiento Equipado			16,800.20	4.00	-	-	4.00	16,800.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	16,800.20		
	II.1.1.1.j.7	Equipo Complementario	Establecimiento Equipado			19,494.00	4.00	-	-	-	-	4.00	19,494.00	-	-	-	-	-	-	-	12,909.00	-	-	-	12,909.00	4.00	6,585.00		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			1,350.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	349.52	-	349.52	1.00	1,000.48		
	II.1.1.1.r.2	Desarrollo de Propuesta de Telecomunicación Rural	Consultoria Individual			3,520.00	1.00	1.00	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	1.00	-		
	II.1.1.1.r.3	Modelo innovador de telesalud materno neonatal en Amazonas, Huanuco y Ucayali	Consultoria Individual			8,333.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	8,333.00	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	-	8,333.33	1.00	(0.33)		
	II.1.1.1.r.4	Equipo de soporte informatico para telecomunicaciones	Bienes			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		

PARSALUD II - PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - AREA DE MONITOREO DE GESTION

7. MATRIZ 5: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

27954	2088578 - GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II				84,893,126.00	19,050,410.00			4,142,122.00		4,393,311.00		4,867,137.00		5,647,840.00		3,405,821.17		3,662,991.37		2,834,545.41		6,103,932.19		16,007,290.14		19,050,410.00		68,885,835.86
	I.1.1.1.f.3	Reuniones técnicas de consulta a los pueblos indígenas y seguimiento a los acuerdos de la Consulta	Reunión Técnica Regional			1,800.00	3.00	1.00	600.00	1.00	600.00	-	-	1.00	600.00	-	480.00	-	-	-	408.00	-	-	-	888.00	3.00	912.00		
	I.1.1.1.g.1	Coordinación técnica del Fondo Concursable	Informe			119,400.00	4.00	1.00	35,700.00	1.00	30,500.00	1.00	29,200.00	1.00	24,000.00	-	30,871.95	-	24,000.00	-	29,076.35	-	16,000.00	-	99,946.30	4.00	19,451.70		
	I.1.1.1.g.2	Reuniones regionales de lanzamiento, inducción y asistencia técnica en la presentación de iniciativas del	Taller Regional			100,100.00	9.00	9.00	100,100.00	-	-	-	-	-	-	-	54,621.60	-	54.00	-	-	-	-	-	54,675.60	9.00	45,424.40		
	I.1.1.1.g.3	Talleres regionales de asistencia técnica para la formulación de los planes de acción de las iniciativas	Taller Regional			90,000.00	9.00	-	-	5.00	50,000.00	4.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,806.40	-	1,553.40	-	31,359.80	9.00	58,640.20		
	I.1.1.1.g.4	Financiamiento de iniciativas ganadoras	Iniciativa			1,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,700.00		
	I.1.1.1.h.4	Difusión de material comunicacional priorizado sobre cuidado materno infantil en distintos priorizados por región	Bienes y servicios			82,000.00	1.00	1.00	82,000.00	-	-	-	-	-	-	-	81,814.80	-	-	-	-	-	-	-	81,814.80	1.00	185.20		
	I.1.1.1.h.5	Adecuación del material comunicacional priorizado sobre cuidado materno infantil en distintos priorizados por región	Bienes y servicios			41,400.00	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00	41,400.00	-	-	-	-	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00	10.00	18,900.00		
	I.1.1.1.n.1	Asistencia Técnica a través de un consultor especializado en Demanda:Estrategia para promovar practicas y entornos saludables y derecho a la identidad y aseguramiento,	Informe			648,000.00	36.00	9.00	162,000.00	9.00	162,000.00	9.00	162,000.00	9.00	162,000.00	-	119,032.26	-	120,000.00	-	120,000.00	-	257,400.00	-	616,432.26	36.00	31,567.74		
	I.1.1.1.n.13	Reuniones Técnicas locales de monitoreo de la implementación de la Estrategia para promover prácticas y	Reunión Técnica Local			90,000.00	69.00	-	-	-	-	-	-	69.00	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	47,360.60	-	47,360.60	69.00	42,639.40		
	I.1.1.1.n.6	Seguimiento a la asistencia técnica en regiones para la implementación de la Estrategia para promover prácticas y	Reunión Técnica Nacional			80,632.00	8.00	2.00	20,638.00	2.00	19,998.00	2.00	19,998.00	2.00	19,998.00	-	-	-	26,940.39	-	16,076.70	-	13,877.25	-	56,894.34	8.00	23,737.66		
	I.1.1.1.n.8	Visitas de Asistencia Técnica integral a los equipos de salud de los EESS de distritos priorizados, para el Monitoreo de atenciones de cuidado infantil y materno	Establecimiento supervisado			107,829.00	151.00	6.00	7,350.00	43.00	31,306.00	33.00	33,596.00	69.00	35,577.00	-	800.00	-	12,174.60	-	17,021.90	-	16,009.00	-	46,005.50	151.00	59,823.50		
	I.1.1.1.r.2	Estudio de línea de base de la estrategia de educación y comunicación para promover prácticas y entornos que	Consultoría Firma			213,900.00	1.00	-	-	-	74,865.00	1.00	53,475.00	-	85,560.00	-	-	-	21,889.00	-	54,722.50	-	142,278.50	-	218,890.00	1.00	(4,990.00)		
		PARSALUD II																											
	I.2.1.1.b.3	Diseño, diagramación y Reproducción de materiales para la campañana comunicacional del derecho a la identidad y	Bienes y servicios			29,757.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	29,757.00	-	-	-	-	-	12,530.00	-	-	-	12,530.00	1.00	17,227.00		
	I.2.1.1.b.4	Embalaje y distribución de materiales comunicacionales para la campaña comunicacional Derecho a la identidad y -	Bienes y servicios			23,244.00	3.00	-	-	1.00	7,200.00	1.00	11,244.00	1.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	449.72	-	449.72	3.00	22,794.28		
	I.2.1.1.d.1	Implamantar la campaña comunicacional en distritos priorizados	Mes			4,000.00	27.00	-	-	-	-	-	-	27.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00	4,000.00		
	I.2.1.1.d.3	Reuniones Técnicas para la implementación del componente Educativo en la comunidad por el Grupo	Reunión Técnica Nacional			2,400.00	6.00	-	-	3.00	1,200.00	3.00	1,200.00	-	-	-	-	-	1,365.00	-	600.00	-	-	-	1,965.00	6.00	435.00		
	I.2.1.1.d.4	Reuniones Técnicas de monitoreo y evaluación del componente educativo comunicacional de la estrategia DIA	Reunión Técnica Local			7,500.00	9.00	3.00	1,800.00	6.00	5,100.00	-	600.00	-	-	-	2,132.00	-	1,450.00	-	1,423.00	-	-	-	5,005.00	9.00	2,495.00		
	I.3.1.1.a.1	Asistencia técnica del PARSALUD en desarrollo comunitario e interculturalidad	Informe			216,000.00	4.00	-	54,000.00	2.00	54,000.00	-	54,000.00	2.00	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	-	216,000.00	4.00	-		
	I.3.1.1.a.2	ASISTENCIA TECNICA DE ESPECIALISTAS DE OPERACIONES NACIONALES DEL PARSALUD A REGIONES	Informe			57,600.00	12.00	3.00	14,400.00	3.00	14,400.00	3.00	14,400.00	3.00	14,400.00	-	5,236.14	-	1,096.27	-	3,529.94	-	4,819.16	-	14,681.51	12.00	42,918.49		
	I.3.1.1.a.3	Apoyo a la Asistencia Técnica en desarrollo comunitario e interculturalidad	Informe			72,000.00	2.00	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00	2.00	24,000.00	-	-	-	5,304.50	-	19,981.44	-	16,991.69	-	42,177.63	2.00	29,822.37		
	II.1.1.1.e.2	Consultoría de Sistematización de Experiencias exitosas en temas de incremento de Parto Institucional en la Región	Consultoría Individual			15,000.00	1.00	-	6,000.00	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	1.00	-		
	II.1.1.1.k.1	Elaboración del Proyecto de Inversión a nivel de Perfil, para infraestructura y equipamiento de almacén de	Consultoría Individual			39,000.00	3.00	-	27,000.00	-	-	1.00	12,000.00	2.00	-	-	27,000.00	-	12,000.00	-	-	-	15,000.00	-	54,000.00	3.00	(15,000.00)		
	II.1.1.1.k.3	Diseño del perfil de un proyecto de inversión pública menor para el desarrollo de capacidades en la atencion	Consultoría Individual			10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00		
	II.1.1.1.k.4	Formulación de Proyectos de Loversión Pública a nivel de perfil para la construcción del nuevo hospital amazonico de	Consultoría Individual			150,000.00	1.00	-	30,000.00	-	-	-	75,000.00	1.00	45,000.00	-	30,000.00	-	-	-	75,000.00	-	-	-	105,000.00	1.00	45,000.00		
	II.1.1.1.k.6	Elaboración del Proyecto de Inversión a nivel de perfil, para infraestructura y equipamiento de almacen de	Consultoría Individual			3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	1.00	-		
	II.1.1.1.k.7	Elaboración del Proyecto de inversión a nivel de perfil para infraestructura y equipamiento de almacen de	Consultoría Individual			3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000.00		
	II.1.1.1.l.2	Talleres regionales para metodologia y seguimiento del proceso de autoevaluación en EESS FONB	Taller Regional			111,000.00	5.00	1.00	21,000.00	4.00	90,000.00	-	-	-	-	-	38,753.00	-	52,076.85	-	4,539.90	-	-	-	95,369.75	5.00	15,630.25		
	II.1.1.1.m.1	Asistencia Técnica del PARSALUD en Regiones	Reunión Técnica Nacional			895,100.00	18.00	-	238,100.00	9.00	219,000.00	-	219,000.00	9.00	219,000.00	-	216,482.74	-	216,000.00	-	211,936.00	-	216,000.00	-	860,418.74	18.00	34,681.26		
	II.1.1.1.m.10	Visitas de Asistencia Tecnica a EESS FONB y FONE priorizados para el analisis de los procesos de atencion	Establecimiento Supervisado			70,442.00	338.00	42.00	3,738.00	####	27,636.00	97.00	19,076.00	85.00	19,992.00	-	-	-	12,277.10	-	13,628.80	-	16,450.79	-	42,356.69	338.00	28,085.31		
	II.1.1.1.m.11	Reuniones técnicas para análisis de problemática a indicadores materno - neonatales	Reunión Técnica Local			11,340.00	63.00	8.00	1,440.00	21.00	3,780.00	18.00	3,240.00	16.00	2,880.00	-	1,321.00	-	1,763.50	-	1,620.00	-	2,410.00	-	7,114.50	63.00	4,225.50		
	II.1.1.1.m.12	Reunion técnica de Coordinadores Zonales	Reunión Técnica Nacional			101,200.00	6.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	2.00	20,000.00	2.00	41,200.00	-	-	-	27,089.07	-	28,067.85	-	15,895.22	-	71,032.14	6.00	30,167.86		
	II.1.1.1.m.13	Asistente Administrativo Regional	Consultoría Individual			140,400.00	9.00	-	35,100.00	-	35,100.00	-	35,100.00	9.00	35,100.00	-	6,739.70	-	29,398.19	-	26,410.12	-	36,820.00	-	99,368.01	9.00	41,031.99		
	II.1.1.1.m.14	Asistencia Técnica: Ejecución de la evaluación externa a hospitales candidatos a salas durantes	Informe			46,700.00	6.00	1.00	7,950.00	1.00	7,750.00	2.00	15,500.00	2.00	15,500.00	-	7,925.20	-	-	-	6,138.66	-	4,934.94	-	18,998.80	6.00	27,701.20		
	II.1.1.1.m.16	Capacitación del personal de laboratorio en pruebas rápidas (VIH, Glucosa, etc)	Reunión Técnica Nacional			21,000.00	1.00	-	-	-	-	1.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,540.00	-	-	-	15,540.00	1.00	5,460.00		
	II.1.1.1.m.17	Analisis crítico de la practica actual sobre la metodología de analisis de casos de mortalidad materna y neonatal a	Reunión Técnica Nacional			3,000.00	2.00	-	-	-	-	1.00	3,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,834.00	-	-	-	2,834.00	2.00	166.00		
	II.1.1.1.m.18	Actualización en atencion inmediata y detencion de signos de alarma en el RN	Taller Regional			14,000.00	2.00	-	-	-	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	2,870.00	-	5,155.00	-	8,025.00	2.00	5,975.00		
	II.1.1.1.m.21	Mejoramiento en la atencion del RN en el marco de la NT 074	Taller Regional			10,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00	1.00	1,200.00		
	II.1.1.1.m.22	Promoción de Parto vertical modalidades, ventajas para la madre y el RN	Taller Regional			7,000.00	1.00	-	-	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,631.90	-	-	-	-	-	5,631.90	1.00	1,368.10		
	II.1.1.1.m.23	Asistencia tecnica del PARSALUD en gestion sanitaria	Consultoría Individual			56,000.00	9.00	-	-	-	8,000.00	-	24,000.00	9.00	24,000.00	-	-	-	-	-	12,666.49	-	20,410.00	-	33,076.49	9.00	22,923.51		
	II.1.1.1.m.24	Asistencia Técnica para la Coordinación Zonal de Ayacucho	Consultoría Individual			32,000.00	1.00	-	-	-	-	-	8,000.00	1.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	32,000.00		
	II.1.1.1.m.25	Taller apoyo a la gestión Regional en el marco de la disminución de la mortalidad materna, neonatal y	Taller Regional			189,000.00	9.00	-	-	-	-	-	-	9.00	189,000.00	-	-	-	-	-	-	-	97,985.56	-	97,985.56	9.00	91,014.44		
	II.1.1.1.m.5	Curso de Formación de facilitadores / Talleres para Parentalas en DER	Persona Capacitada			15,000.00	200.00	40.00	3,000.00	80.00	6,000.00	40.00	3,000.00	40.00	3,000.00	-	3,819.00	-	-	-	6,054.00	-	2,240.00	-	12,113.00	200.00	2,887.00		
	II.1.1.1.m.9	Asistencia Técnica de gestión de Rec Humanos en Salud, en el marco de los planteamientos del servicio civil del	Informe			138,000.00	2.00	-	34,500.00	1.00	34,500.00	-	34,500.00	1.00	34,500.00	-	23,324.40	-	31,130.89	-	31,575.38	-	29,210.18	-	115,240.85	2.00	22,759.15		
	II.1.1.1.n.7	Sinceramiento de la BD patrimonial de salud regional	Consultoría Individual			3,700.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,700.00		
	II.1.1.1.o.8	Manejo y procesamiento de base de datos para la elaboración de indicadores sanitarios	Taller Regional			121,000.00	10.00	-	-	-	-	7.00	77,000.00	3.00	44,000.00	-	-	-	-	-	36,061.41	-	48,206.24	-	84,267.65	10.00	36,732.35		
	II.1.1.1.o.9	Diagnostico del sistema de información en los nuevo regiones ambito del Programa	Consultoría Individual			9,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	9,000.00		
	II.1.1.1.q.10	Capacitación en programacion de medicamentos (ppr y demandas)	Consultoría Firma			150,000.00	10.00	-	-	3.00	45,000.00	3.00	45,000.00	4.00	60,000.00	-	-	-	49,036.50	-	16,121.00	-	46,082.00	-	111,239.50	10.00	38,760.50		
	II.1.1.1.q.12	Fortalecimiento del monitoreo de disponibilidad de medicamentos en las regiones a través del Aplicativo	Consultoría Individual			6,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	6,000.00		
	II.1.1.1.q.13	Estudio de practicas de Prescripción y uso de medicamanjas en establecimientos de salud FONB y FONE	Consultoría Individual			1,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,500.00		
	II.1.1.1.q.15	Asistencia Técnica para el Rediseño del Sistema de Distribución Regional de Productos Farmaceuticos	Consultoría Individual			4,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	4,500.00		
	II.1.1.1.q.16	Asistencia Tecnica en el Desarrollo del Rediseño de Red de Almacenamiento y Sistema de Distribución Regional de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y Productos	Consultoría Individual			-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-		
	II.1.1.1.q.5	Rediseño de la Red de Almacenamiento y Distribución de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y Productos	Consultoría Individual			51,348.00	5.00	-	18,750.00	2.00	21,880.00	1.00	-	2.00	10,718.00	-	32,056.67	-	13,293.33	-	-	-	17,740.00	-	63,090.00	5.00	(11,742.00)		
	II.1.1.1.q.6	Taller de validación de la propuesta de implementación de intervenciones factibles para optimizar la red de almacenamiento y distribución que contribuye con el	Taller Regional			57,250.00	5.00	3.00	28,050.00	-	9,350.00	-	-	2.00	19,850.00	-	6,233.33	-	3,116.67	-	-	-	8,000.00	-	17,350.00	5.00	39,900.00		
	II.1.1.1.q.7	Rediseño de la Red de Almacenamiento y Distribución de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y Productos	Consultoría Individual			21,880.00	1.00	-	-	-	5,470.00	-	-	1.00	16,410.00	-	-	-	5,470.00	-	-	-	10,940.00	-	16,410.00	1.00	5,470.00		
	II.1.1.1.q.8	Asistencia tecnica en el desarrollo del Rediseño de Red de Almacenamiento y Sistema de Distribución Regional de Productos Farmaceuticos, Dispositivos Médicos y Productos	Consultoría Individual			9,280.00	1.00	1.00	9,280.00	-	-	-	-	-	-	-	8,105.74	-	-	-	-	-	-	-	8,105.74	1.00	1,174.26		
	II.1.1.1.q.9	Talleres de capacitación en gestión de stock de medicamentos y dispositivos medicos para el parto y las	Taller Local			61,500.00	8.00	-	-	2.00	36,000.00	3.00	8,500.00	3.00	17,000.00	-	-	-	32,761.50	-	5,046.00	-	22,188.00	-	59,995.50	8.00	1,504.50		
	II.1.2.1.c.4	Asistencia Tecnica a las Actividades del PARSALUD para la reduccion de la mortalidad materna y neonatal	Consultoría Individual			137,000.00	1.00	-	20,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	1.00	39,000.00	-	19,655.24	-	30,980.00	-	33,709.55	-	34,274.26	-	118,619.05	1.00	18,380.95		
	II.1.2.1.c.5	Analizar la situación de la Mortalidad Neonatal en dos Regiones (Cajamarca y Ucayali)	Consultoría Individual			28,000.00	1.00	-	-	-	-	-	10,500.00	1.00	17,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00	-	17,500.00	-	28,000.00	1.00	-		
	II.1.2.1.c.6	Analisis del modelo causal de la segunda fase del PARSALUD II	Consultoría Individual			14,000.00	1.00	-	-	-	-	-	4,000.00	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	1.00	10,000.00		
	II.1.2.1.d.4	Asistencia Técnica para la elaboracion e implementacion de los Planes de Acción de las iniciativas seleccionadas	Consultoría Individual			102,000.00	3.00	-	-	-	2,000.00	-	64,000.00	3.00	36,000.00	-	-	-	-	-	56,314.17	-	23,161.29	-	79,475.46	3.00	22,524.54		
	II.1.2.1.d.5	Apoyo en el análisis y la consolidación de las necesidades y requerimientos de las iniciativas seleccionadas y sus	Consultoría Individual			15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	6,000.00	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	5,129.03	-	9,000.00	-	14,129.03	1.00	870.97		
	II.1.2.1.d.7	Financiamiento de las iniciativas ganadoras	Iniciativa			2,700.00	12.00	-	-	-	-	-	-	12.00	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	2,700.00		
	II.1.2.1.e.1	Consultoría de asistencia técnica a DIRESAS y Redes en evaluación y Rediseño de la Red Obstetrica para brindar	Dias			80,000.00	5.00	-	80,000.00	4.00	-	-	-	1.00	-	-	29,250.00	-	31,500.00	-	25,500.00	-	9,000.00	-	95,250.00	5.00	(15,250.00)		
	II.1.2.1.e.2	Consultoría de asistencia tecnica a DIRESAS y Redes en conformación de Red Obstetrica y flujo de referencia y contrareferencia que incluye laboratorio y diagnostico por	Consultoría Individual			3,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3,000.00		

PARSALUD II
AREA DE MONITOREO Y GESTION
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

7. MATRIZ 5: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

II.1.2.1.h.2	Talleres de fortalecimiento de la gestión de la calidad en salud	Dias			168,000.00	8.00	3.00	63,000.00	2.00	42,000.00	-	-	3.00	63,000.00	-	53,656.68	-	32,571.90	-	-	-	42,815.77	-	129,044.35	8.00	38,955.65		
II.1.2.1.h.3	Taller de fortalecimiento de la gestión hospitalaria enfocada a la atención materno neonatal	Taller Regional			10,500.00	1.00	-	-	1.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	7,729.00	-	-	-	-	-	7,729.00	1.00	2,771.00		
II.1.2.1.k.2	Fortalecimiento de la implementacion de auditoria medica	Taller Regional			42,000.00	3.00	-	-	-	-	1.00	21,000.00	2.00	21,000.00	-	-	-	-	-	19,073.00	-	15,165.00	-	34,238.00	3.00	7,762.00		
II.2.1.1.b.1	Diseño del sistema de gestión descentralizada de los recursos humanos y estrategias para su implementación	Consultoría Individual			54,950.00	1.00	-	27,475.00	1.00	27,475.00	-	-	-	-	-	27,475.00	-	-	-	27,475.00	-	-	-	54,950.00	1.00	-		
II.2.1.1.b.2	Elaborar un modelo de Gestión Descentralizado de Recurso Humanos en Salud para las Regiones de Amazonas, Puno, Huancavelica y Apurimac y los Planes de Intervencion	Consultoría Individual			8,668.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	8,668.00	-	-	-	-	-	-	-	7,800.75	-	7,800.75	1.00	867.25		
II.2.1.1.d.3	Elaboración del Documento Técnico "Criterios para la Delimitación de Redes Funcionales con enfasis en el Eje	Consultoría Individual			9,000.00	1.00	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	1.00	-		
II.2.1.1.e.3	Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la gestion por resultados en las Regiones Ámbito del PARSALUD II	Consultoría Individual			24,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,416.41	-	15,416.41	1.00	8,583.59		
II.2.1.1.f.1	Ejecución de modulos de capacitación para el Diplomado Gerencia de Redes de Salud	Persona Capacitada			1,561,634.00	180.00	45.00	182,500.00	45.00	365,000.00	45.00	567,953.00	45.00	446,181.00	-	182,500.00	-	365,000.00	-	-	-	971,513.12	-	1,519,013.12	180.00	42,620.88		
II.2.1.1.g.1	Ejecución del Diplomado de gestión de la Información de Intervenciones Sanitarias	Persona Capacitada			1,122,447.00	180.00	45.00	132,428.00	45.00	132,428.00	45.00	376,543.00	45.00	481,048.00	-	132,427.30	-	132,427.30	-	-	-	857,591.20	-	1,122,445.80	180.00	1.20		
II.2.1.1.h.1	Ejecución de modulos de capacitación para el Diplomado Gestión de Sistemas Administrativos en Salud	Persona Capacitada			1,561,634.00	180.00	45.00	182,500.00	45.00	365,000.00	45.00	567,953.00	45.00	446,181.00	-	182,500.00	-	365,000.00	-	-	-	971,513.13	-	1,519,013.13	180.00	42,620.87		
II.2.1.1.h.4	Monitoreo de los Programas: Gobierno y Gerencia en salud y Gestión de la información para intervenciones sanitarias	Informe			7,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	7,000.00		
II.2.1.1.h.5	Asistencia técnica directa para mejora de los procesos administrativos (programaciones PAC, PCA, Incorporación de	Taller Local			42,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	42,000.00		
II.2.1.1.j.2	Asistencia Tecnica Directa para la Articulación de los procesos de programación, presupuesto, logistica y	Consultoría Individual			453,900.00	32.00	9.00	179,400.00	9.00	78,000.00	7.00	102,000.00	7.00	94,500.00	-	50,700.00	-	129,150.00	-	54,900.00	-	111,827.57	-	346,577.57	32.00	107,322.43		
II.2.1.1.j.5	Talleres Regionales con participación de los equipos involucrados en la gestión del SIGA y SISMED, así como los	Taller Local			362,100.00	17.00	8.00	170,400.00	9.00	191,700.00	-	-	-	-	-	27,300.00	-	21,450.00	-	19,500.00	-	7,272.43	-	75,522.43	17.00	286,577.57		
II.2.1.1.k.16	Fortalecimiento del proceso de cobertura prestacional registro de FUA central previo al reporte y reconsideracion	Consultoría Individual			2,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,500.00		
II.2.1.1.k.6	Reuniones técnicas regionales para socializar el PEAS.	Reunión Técnica Regional			21,000.00	1.00	1.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,023.00	-	-	-	-	-	-	-	15,023.00	1.00	5,977.00		
II.2.2.1.a.2	Fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia materna y neonatal	Taller Regional			21,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,497.50	-	14,497.50	1.00	6,502.50		
II.2.2.1.e.1	Uso de sistema de información geografica para el diseño de redes de atención obstetrica y neonatal en las regiones	Consultoría Individual			40,000.00	1.00	-	4,000.00	1.00	-	-	20,000.00	-	16,000.00	-	5,213.04	-	-	-	20,000.00	-	16,000.00	-	41,213.04	1.00	(1,213.04)		
II.3.1.1.a.1	Asistencia técnica del PARSALUD en Gestión Sanitaria	Informe			432,000.00	8.00	-	108,000.00	4.00	108,000.00	-	108,000.00	4.00	108,000.00	-	69,206.80	-	81,000.00	-	92,322.58	-	72,000.00	-	314,529.38	8.00	117,470.62		
II.3.1.1.a.2	Asistencia Técnica de Especialistas de Operaciones Nacionales del PARSALUD a Regiones	Informe			225,885.00	106.00	34.00	108,335.00	35.00	65,010.00	31.00	44,430.00	6.00	8,110.00	-	12,529.28	-	11,217.75	-	16,182.66	-	18,367.14	-	58,296.83	106.00	167,588.17		
II.3.1.1.a.3	Asistencia Tecnica para la mejora de la gestion regional y de las redes	Consultoría Individual			132,000.00	1.00	-	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00	1.00	24,000.00	-	30,056.30	-	28,667.00	-	32,175.14	-	4,645.16	-	95,543.60	1.00	36,456.40		
II.3.1.1.a.4	Asistencia Técnica en la Coordinación de Operaciones Regionales	Consultoría Individual			144,000.00	1.00	-	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00	1.00	36,000.00	-	-	-	670.00	-	2,023.26	-	28,310.34	-	31,003.60	1.00	112,996.40		
II.3.1.1.a.5	Asistencia técnica en la gestión de la ejecución, seg y evaluacion de los procesos de capacitación basado en	Consultoría Individual			16,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,124.93	-	15,124.93	1.00	875.07		
III.1.1.1.a.1	Capacitación en gerencia y politicas públicas	Persona Capacitada			13,120.00	18.00	-	-	-	-	-	-	18.00	13,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	13,120.00		
III.1.1.1.b.4	Formulación y Actualización de la Hoja de Ruta para la Descentralización de la función salud y propuesta de	Consultoría Individual			31,600.00	1.00	1.00	31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	31,600.00	-	-	-	-	-	-	-	31,600.00	1.00	-		
III.1.1.1.b.9	Formulacion de la propuesta técnica para el desarrollo y fortalecimiento de la descentralización local en salud	Consultoría Individual			34,300.00	1.00	1.00	34,300.00	-	-	-	-	-	-	-	34,300.00	-	-	-	-	-	-	-	34,300.00	1.00	-		
III.1.1.2.b.2	Propuesta del modelo de supervision de la superintendencia nacional de aseguramiento en salud a las	Consultoría Individual			30,000.00	1.00	1.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	1.00	-		
III.1.1.3.b.2	Diseño del Sistema de Gestión de la Información de Prestaciones	Consultoría Firma			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.1.1.3.c.3	Elaboración del identificador estandar: clasificación, denominación y codificación para los insumos médicos	Consultoría Firma			64,000.00	1.00	-	24,000.00	1.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,999.85	-	39,999.75	-	-	-	63,999.60	1.00	0.40		
III.1.1.3.e.2	Analisis estrategico e identificación de lecciones aprendidas en relación con la ejecución operativa de	Consultoría Individual			30,800.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00	1.00	25,200.00		
III.1.2.1.a.1	Revisión y definición final de las matrices de delimitación de distribuidores de los 3 niveles de gobierno	Consultoría Individual			13,200.00	1.00	1.00	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	13,200.00	1.00	-		
III.1.3.1.b.11	Elaboración de la propuesta nueva LOF del MINSA	Consultoría Individual			11,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	11,000.00		
III.1.3.1.b.12	Reuniones técnicas locales para la implementación y presentación de resultados de la Vigilancia Ciudadana en	Reunión Técnica Local			7,800.00	6.00	-	-	1.00	-	1.00	3,600.00	4.00	4,200.00	-	-	-	630.00	-	2,030.00	-	5,306.00	-	7,966.00	6.00	(166.00)		
III.1.3.1.b.13	Diseño de la Junta de Usuarios de la SUNASA	Consultoría Individual			3,600.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,600.00		
III.1.3.1.b.14	Asistencia Técnica en la implementación de la vigilancia en salud	Consultoría Individual			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	1.00	-		
III.1.3.1.b.6	Reunión Tecnica de Socialización de lineamientos y/o plan de Implementación	Reunión Técnica Local			49,211.00	10.00	1.00	5,611.00	4.00	27,500.00	5.00	16,100.00	-	-	-	600.00	-	8,349.00	-	7,273.00	-	-	-	16,222.00	10.00	32,989.00		
III.1.3.1.b.9	Reuniones técnicas para el monitoreo de la implementación y presentación de resultados de la	Reunión Técnica Local			11,100.00	6.00	-	-	-	-	4.00	8,100.00	2.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,130.00	-	1,346.00	-	4,476.00	6.00	6,624.00		
III.2.1.1.d.4	Implementación de mecanismos de reconocimiento e incentivos no dinerario en RR priorizadas de acuerdo a la evaluacion de competencias en el marco de la	Reunión Técnica Nacional			600.00	9.00	-	-	-	-	3.00	-	6.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	600.00		
III.2.1.1.d.5	Asistencia Técnica en el diagnostico y elaboración de hoja de ruta para carrera sanitaria	Consultoría Individual			8,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	1.00	-		
III.2.1.2.c.3	Actualización de la norma del SISMED	Consultoría Individual			14,000.00	1.00	-	-	1.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00	1.00	-		
III.2.1.4.c.2	Elaboración de PIP Centro Hemodadores en Regiones	Consultoría Individual			15,000.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	15,000.00		
III.2.1.5.a.10	Implementar la Directiva Técnica Regional de Atención del RN revisada	Taller Regional			21,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,245.00	-	11,245.00	1.00	9,755.00		
III.2.1.5.a.11	Validar la Directiva Técnica Regional de Atención del embarazo, parto y puerperio ajustada a los normas de APN	Taller Regional			10,500.00	1.00	-	-	-	-	1.00	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	8,995.00	-	916.00	-	9,911.00	1.00	589.00		
III.2.1.5.a.2	Consultoría para la formulación de la Norma Técnica de la Unidad Productora de Servicios; Unidad de Cuidados	Consultoría Individual			24,000.00	1.00	-	10,500.00	1.00	13,500.00	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	13,500.00	1.00	10,500.00		
III.2.1.5.a.3	Consultoría para la formulación de la Norma Técnica de la Unidad Productora de Servicios Centro Obstétrico	Consultoría Individual			13,050.00	1.00	1.00	13,050.00	-	-	-	-	-	-	-	23,550.00	-	-	-	-	-	-	-	23,550.00	1.00	(10,500.00)		
III.2.1.5.a.5	Taller de validación de Norma Tecnica de la Unidad Productora de Servicios Unidad de Cuidados Intensivos	Taller Nacional			3,000.00	1.00	1.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000.00		
III.2.1.5.a.6	Actualización de la Guia Técnica:Guia en Practica Clinica para la Atencion de Emergencias Obstetricas según nivel de	Consultoría Individual			10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00		
III.2.1.5.a.8	Propuesta de Programa Presupuestal Estrategico para el servicio de atención movil de urgencias	Consultoría Individual			30,000.00	1.00	1.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	1.00	-		
III.2.2.1.c.2	Apoyo a la implementación de un Modelo de Alianzas Pública Privada que fortalezca el acceso a los servicios de	Consultoría Individual			15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	1.00	5,000.00		
III.2.2.1.c.3	Fortalecimiento del desempeño de la gestión de la Dirección General de Salud de las Personas	Consultoría Individual			10,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00		
III.2.2.1.d.3	Estudio costo beneficio de la atencion prehospitalaria de emergencia y urgencia del Programa Nacional Sistema de	Consultoría Individual			20,000.00	2.00	-	-	1.00	-	-	5,000.00	1.00	15,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	2.00	15,000.00		
III.3.2.1.c.2	Asistencia Técnica a Regiones en el levantamiento de observaciones a fichas unicas de atención del SIS	Consultoría Individual			2,600.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2,600.00		
III.3.2.2.d.2	Elaboración del proyecto de ley del SIS como fondo en el marco de la Ley 29344 (incluye 2 talleres)	Consultoría Individual			60,000.00	1.00	-	-	-	9,000.00	1.00	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	24,000.00	-	33,000.00	1.00	27,000.00		
III.3.2.2.e.4	Costeo y actualización del maestro de procedimiento hospitalario del SIS	Consultoría Individual			15,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,250.00	-	6,250.00	1.00	8,750.00		
III.3.2.2.g.7	Estimación del monto unitario como insumo para la formulacion presupuestal del SIS para la cobertura de los	Consultoría Individual			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
III.3.2.2.i.3	Revisión y ajuste de la propuesta de transferencia capitada y anticipada del SIS a las regiones	Consultoría Individual			2,000.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,000.00		
III.4.1.1.a.1	Asistencia técnica del PARSALUD en Gobierno y Financiamiento	Informe			72,000.00	2.00	-	27,000.00	1.00	27,000.00	-	18,000.00	1.00	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	18,000.00	-	-	-	72,000.00	2.00	-		
III.4.1.1.a.2	Asistencia Técnica de Especialista de Operaciones Nacionales del PARSALUD a Regiones	Informe			41,500.00	24.00	10.00	10,000.00	6.00	10,500.00	5.00	10,500.00	3.00	10,500.00	-	2,956.78	-	-	-	-	-	-	-	2,956.78	24.00	38,543.22		
IV.1.1.1.a.1	Profesionales administrativos de la UCP	Informe			2,293,200.00	-	-	573,300.00	-	573,300.00	-	573,300.00	-	573,300.00	-	545,701.51	-	484,932.99	-	448,119.89	-	455,633.49	-	1,934,387.88	-	358,812.12		
IV.1.1.1.b.32	Disco Externo Portatil de 250 Gb, 2.00 configuracion estandar	Bienes y servicios			901.00	1.00	1.00	900.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	901.00		
IV.1.1.1.b.33	Servicio de backup	Bienes y servicios			2,200.00	1.00	-	-	1.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	880.54	-	-	-	-	-	880.54	1.00	1,319.46		
IV.1.1.1.b.34	cintas backup	Bienes			10,000.00	1.00	-	-	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10,000.00		
IV.1.1.1.b.35	Mantenimiento de computadoras	Bienes y servicios			3,000.00	1.00	-	-	1.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3,000.00		
IV.1.1.1.b.36	Mantenimiento de impresoras	Bienes y servicios			5,000.00	1.00	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
IV.1.1.1.b.37	Gastos generales para la operatividad de la UCP - bienes informaticos	Bienes			5,700.00	-	-	1,700.00	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-	(12,750.00)		
IV.1.1.1.b.38	Gastos generales para la operatividad de la UCP - servicios informaticos	Bienes y servicios			6,600.00	-	-	1,800.00	-	3,600.00	-	1,200.00	-	-	-	1,180.00	-	213.98	-	-	-	-	-	1,393.98	-	5,206.02		
IV.1.1.1.b.39	Servicio de Digitalización	Bienes y servicios			55,000.00	2.00	-	-	2.00	55,000.00	-	-	-	-	-	33,446.60	-	-	-	-	-	-	-	33,446.60	2.00	21,553.40		
IV.1.1.1.b.40	Gastos operativos UCP - Personal no planta	Informe			949,200.00	1.00	-	237,300.00	1.00	237,300.00	-	237,300.00	-	237,300.00	-	262,708.51	-	260,512.90	-	246,648.39	-	198,512.90	-	968,382.70	1.00	(19,182.70)		

PARSALUD II
APERSE MONITOREO DE GESTION
HACIA LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

7. MATRIZ 5: SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

	IV.1.1.1.b.41	Servicio	Informe			1,200,662.00	-	-	300,165.00	-	300,165.00	-	300,165.00	-	300,167.00	-	243,562.09	-	268,458.35	-	353,140.84	-	462,493.03	-	1,327,654.31	-	(126,992.31)		
	IV.1.1.1.b.42	Bienes	Informe			251,848.00	1.00	-	62,961.00	1.00	62,961.00	-	62,962.00	-	62,964.00	-	175,931.68	-	42,849.18	-	31,445.78	-	18,517.69	-	268,744.33	1.00	(16,896.33)		
	IV.1.1.1.b.43	Viaticos	Informe			109,718.00	1.00	-	27,429.00	1.00	27,429.00	-	27,429.00	-	27,431.00	-	10,998.22	-	12,770.47	-	19,820.34	-	12,373.88	-	55,962.91	1.00	53,755.09		
	IV.1.1.1.b.44	Fondo Para Pagos en Efectivo	Informe			105,300.00	1.00	-	26,325.00	1.00	26,325.00	-	26,325.00	-	26,325.00	-	28,224.88	-	37,013.97	-	17,442.79	-	31,626.34	-	114,307.98	1.00	(9,007.98)		
	IV.1.1.2.a.1	Profesionales expertos en monitoreo y soporte informático	Informe			541,800.00	12.00	-	128,300.00	6.00	136,500.00	-	136,500.00	6.00	140,500.00	-	103,144.00	-	136,500.00	-	130,666.65	-	145,800.00	-	516,110.65	12.00	25,689.35		
	IV.1.1.2.b.12	Supervisión de sistemas de monitoreo y evaluación en las direcciones regionales del PARSALUD (viaje del personal)	Informe			40,155.00	12.00	3.00	22,155.00	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	-	18,731.08	-	315.00	-	1,561.75	-		-	20,607.83	12.00	19,547.17		
	IV.1.1.2.b.14	Renovación de Soporte y Mantenimiento de Licencias TOAD Development Edition para SQL SERVER	Bienes			2,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,000.00		
	IV.1.1.2.b.18	Soporte SIMAF y SHEA	Consultoría Firma			130,000.00	1.00	-	-	-	39,000.00	-	45,500.00	1.00	45,500.00	-	-	-	19,500.00	-	39,000.00	-	67,800.00	-	126,300.00	1.00	3,700.00		
	IV.1.1.2.b.2	Soporte Informático de Redes y servidores	Informe			77,400.00	4.00	-	18,000.00	2.00	18,000.00	-	18,000.00	2.00	23,400.00	-	14,500.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	68,500.00	4.00	8,900.00		
	IV.1.1.2.b.26	Diseño y Desarrollo de Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Actividades	Consultoría Individual			10,000.00	1.00	-	-	1.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	1.00	1,000.00		
	IV.1.1.2.b.35	Gastos Generales para la operatividad de la UME - Bienes Informáticos	Bienes			180,796.00	-	-	36,000.00	-	1,400.00	-	63,000.00	-	80,396.00	-	35,771.80	-	37,452.71	-	53,110.62	-	19,651.41	-	145,986.54	-	34,809.46		
	IV.1.1.2.b.36	Gastos Generales para la operatividad de la UME - Servicios Informáticos	Bienes y servicios			110,800.00	-	-	1,800.00	-	7,500.00	-	3,500.00	-	98,000.00	-	1,577.42	-	5,427.01	-	11,121.20	-	7,274.40	-	25,400.03	-	85,399.97		
	IV.1.1.2.b.37	Equipo Autoloader	Bienes			15,950.00	-	-	15,950.00	-	-	-	-	-	-	-	15,950.00	-	-	-	-	-	-	-	15,950.00	-	-		
	IV.1.1.2.b.40	Apoyo en análisis y sistematización de procesos institucionales.	Informe			77,059.00	4.00	-	20,559.00	2.00	25,500.00	-	17,500.00	2.00	13,500.00	-	20,559.60	-	25,500.00	-	15,951.61	-	13,500.00	-	75,511.21	4.00	1,547.79		
	IV.1.1.2.b.44	Apoyo en Digitación Especializada en procesos administrativos y de gestión	Informe			31,000.00	4.00	-	9,000.00	2.00	9,000.00	-	7,000.00	2.00	6,000.00	-	9,000.00	-	6,000.00	-	4,500.00	-	4,500.00	-	24,000.00	4.00	7,000.00		
	IV.1.1.2.b.45	Asistencia técnica en el tema de información y manejo de bases de datos asistenciales, para la toma de decisiones	Taller Regional			87,235.00	10.00	5.00	24,235.00	5.00	43,000.00	-	-	-	20,000.00	-	22,433.80	-	33,622.20	-	15,427.79	-	1,982.06	-	73,465.85	10.00	13,769.15		
	IV.1.1.2.b.46	Apoyo en manejo de Base de datos asistenciales	Informe			35,000.00	2.00	-	3,500.00	1.00	10,500.00	-	10,500.00	1.00	10,500.00	-	3,048.30	-	10,500.00	-	10,500.00	-	10,500.00	-	34,548.30	2.00	451.70		
	IV.1.1.2.b.47	Automatizacion del sistema de Indicadores del PARSALUD II	Consultoría Individual			28,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	28,000.00		
	IV.1.1.2.b.48	Apoyo en diseño de la web del Parsalud II	Consultoría Individual			8,800.00	4.00	1.00	1,600.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	1.00	2,400.00	-	1,572.41	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	8,772.41	4.00	27.59		
	IV.1.1.2.b.50	Mantenimiento de computadoras, laptops, impresoras, cámaras de seguridad	Bienes y servicios			10,529.00	1.00	-	-	1.00	10,529.00	-	-	-	-	-	-	-	8,471.00	-	-	-	-	-	8,471.00	1.00	2,058.00		
	IV.1.1.2.b.52	Servicio de backup	Bienes y servicios			2,471.00	1.00	-	-	1.00	2,471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528.14	-	704.48	-	1,232.62	1.00	1,238.38		
	IV.1.1.2.b.53	Renovación de antivirus	Bienes			9,100.00	1.00	1.00	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	1.00	-		
	IV.1.1.2.b.54	Licencia AntiSpam	Bienes			1,235.00	1.00	1.00	-	-	1,235.00	-	-	-	-	-	1,235.50	-	-	-	-	-	-	-	1,235.50	1.00	(0.50)		
	IV.1.1.2.b.55	Actualización de licencias para usuarios	Bienes			11,500.00	25,000.00	25,000.00	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-	11,302.56	-	40,394.01	-	-	-	-	-	51,696.57	25,000.00	(40,196.57)		
	IV.1.1.2.b.56	Apoyo en Monitoreo y Evaluación	Informe			31,250.00	2.00	-	-	-	-	-	-	2.00	31,250.00	-	-	-	-	-	-	-	22,036.38	-	22,036.38	2.00	9,213.62		
	IV.1.1.2.c.1	Evaluaciones del Proyecto (intermedia y final)	Consultoría Firma			286,200.00	1.00	-	-	-	-	-	125,000.00	1.00	161,200.00	-	-	-	-	-	-	-	24,151.06	-	24,151.06	1.00	262,048.94		
	IV.1.2.1.a.1	Financiamiento de las auditorías financieras	Informe			107,500.00	2.00	-	26,874.00	-	26,874.00	-	26,874.00	2.00	26,878.00	-	21,217.45	-	59,118.00	-	10,804.58	-	12,186.93	-	103,326.96	2.00	4,173.04		
	IV.1.2.1.b.1	Financiamiento de la Evaluación del proceso de adquisiciones	Informe			107,500.00	-	-	26,874.00	-	26,874.00	-	26,874.00	-	26,878.00	-	18,474.81	-	59,118.00	-	9,387.06	-	10,621.89	-	97,601.76	-	9,898.24		
3530	2146655 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE COMUNICACION Y EDUCACION EN SALUD				8,269,872.00	311,100.00			89,800.00		144,600.00		34,200.00		42,500.00		66,995.20		72,756.05		40,018.00		27,673.36		207,442.61		311,100.00		8,062,429.39
	I.1.1.1.f.2	Talleres regionales pra la formulación de los planes de implementación de la estrategia para promover prácticas y	Taller Regional			68,000.00	4.00	4.00	68,000.00	-	-	-	-	-	-	-	53,927.10	-	214.00	-	1,030.00	-	-	-	55,171.10	4.00	12,828.90		
		entornos saludables																											
	I.1.1.1.n.16	Adecuado uso del PIH dirigido a personal de salud y funcionarios municipales en cada red	Taller Local			3,000.00	3.00	-	-	-	-	-	-	3.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3,000.00		
	I.1.1.1.n.17	Asesoría en la Elaboración y Ejecución de un Plan Comunicacional para PARSALUD	Consultoría Individual			28,500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	17,548.36	-	17,548.36	1.00	10,951.64		
	I.1.1.1.n.5	Reuniones técnicas locales de implementación de la Estrategia para promover prácticas y entornos saludables	Reunión Técnica Local			210,600.00	107.00	10.00	21,800.00	46.00	144,600.00	35.00	34,200.00	16.00	10,000.00	-	13,068.10	-	72,542.05	-	38,988.00	-	10,125.00	-	134,723.15	107.00	75,876.85		
	I.3.1.1.a.4	Asistente Técnico en Interculturalidad	Consultoría Individual			500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	500.00		
	I.3.1.1.a.5	Asistente Administrativo de Operaciones Nacionales	Consultoría Individual			500.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	500.00		
173625	2146656 - IMPLEMENTACION DE MEJORAS DE LA CALIDAD TECNICA DE LA ATENCION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS, ESENCIALES Y BASICAS (FONI, FONE Y FONB)				3,652,724.00	740,308.00			-		-		525,903.00		214,405.00		-		-		525,902.40		131,475.60		657,378.00		740,308.00		2,995,346.00
	II.1.1.1.m.2	Pasantías en Diagnóstico - Estabilización y Referencia de las Emergencias Obstétricas Neonatales :personal de EESS	Persona Capacitada			388,706.00	140.00	-	-	-	-	70.00	175,301.00	70.00	213,405.00	-	-	-	-	-	175,300.80	-	43,825.20	-	219,126.00	140.00	169,580.00		
	II.1.1.1.m.4	m4:Pasantías en Cuidados Intensivos de las Emergencias Obstétricas Neonatales EESS FONI	Persona Capacitada			175,301.00	14.00	-	-	-	-	-	175,301.00	14.00	-	-	-	-	-	-	175,300.80	-	43,825.20	-	219,126.00	14.00	(43,825.00)		
	II.1.1.1.m.7	Pasantías en atención de las emergencias obstétricas, neonatales: Personal de EE SS FONE	Persona Capacitada			175,301.00	105.00	-	-	-	-	30.00	175,301.00	75.00	-	-	-	-	-	-	175,300.80	-	43,825.20	-	219,126.00	105.00	(43,825.00)		
	II.1.1.1.t.3	Pasantías en atención de parto vertical	Informe			1,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,000.00		
67623	2088619 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS				38,450,223.00	11,562,342.00			177,521.00		5,475,177.00		2,025,098.00		3,884,546.00		177,520.08		5,473,328.81		2,024,515.18		3,148,662.27		10,824,026.34		11,562,342.00		27,626,196.66
	II.1.1.1.g.1	Elaboración de expedientes técnicos de EESS FONB.	Expediente			433,091.00	2.00	-	90,333.00	-	129,998.00	1.00	113,393.00	1.00	99,367.00	-	90,333.20	-	128,581.50	-	113,346.75	-	98,365.60	-	430,627.05	2.00	2,463.95		
	II.1.1.1.g.5	modificación y/o absolución de Expedientes técnicos	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.h.1	Supervisión de Obra de EESS FONB.	Establecimiento supervisado			801,551.00	12.00	6.00	-	-	4,113.00	-	347,924.00	6.00	449,514.00	-	-	-	4,112.88	-	346,956.20	-	412,589.84	-	763,658.92	12.00	37,892.08		
	II.1.1.1.h.2	Supervisión de obra de EESS FONE.	Supervisión			21,062.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	21,062.00	-	-	-	-	-	-	-	21,442.02	-	21,442.02	1.00	(380.02)		
	II.1.1.1.h.6	Personal de Inversiones de Supervision en las 9 regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.i.1	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONB.	Establecimiento Construido			9,945,274.00	6.00	-	53,458.00	-	5,309,566.00	-	1,532,281.00	6.00	3,049,969.00	-	53,457.20	-	5,309,134.43	-	1,532,712.23	-	2,593,301.41	-	9,488,605.27	6.00	456,668.73		
	II.1.1.1.i.2	Mejorar capacidad resolutiva de EESS FONE.	Establecimiento Construido			220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000.00		
	II.1.1.1.i.4	Correccion de Obra	Informe			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		
	II.1.1.1.i.6	Personal de Inversiones de Obra en las 9 Regiones	Consultoría Individual			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.1	Equipamiento de EESS FONB.	Establecimiento Equipado			103,710.00	1.00	-	30,210.00	-	31,500.00	-	31,500.00	1.00	10,500.00	-	30,209.68	-	31,500.00	-	31,500.00	-	10,500.00	-	103,709.68	1.00	0.32		
	II.1.1.1.j.4	Mobiliario de oficina, mobiliario clínico y equipos de esterilización.	Establecimiento Equipado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	II.1.1.1.j.8	Expediente de Equipamiento	Expediente			10,801.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10,801.00	-	-	-	-	-	-	-	4,130.06	-	4,130.06	1.00	6,670.94		
	II.1.1.1.n.8	Asistencia Tecnica de Implementacion de Acciones de Mantenimiento y Equipamiento	Consultoría Individual			5,000.00	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	5,000.00		
	II.1.1.1.r.2	Desarrollo de Propuesta de Telecomunicación Rural	Consultoría Individual			3,520.00	1.00	1.00	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	-	-	-	-	-	-	-	3,520.00	1.00	-		
	II.1.1.1.r.3	Modelo innovador de telesalud materno neonatal en Amazonas, Huánuco y Ucayali	Consultoría Individual			8,333.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	8,333.00	-	-	-	-	-	-	-	8,333.34	-	8,333.34	1.00	(0.34)		
	II.1.1.1.r.4	Equipo de soporte informatico para telecomunicaciones	Bienes			5,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	5,000.00		

PARSALUD II - ÁREA DE MONITOREO DE GESTIÓN - PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

8. MATRIZ 5.1

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE

DENOMINACIÓN: PROYECTO OCTAVA RONDA DEL FONDO MUNDIAL COMPONENTE TB

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al escalamiento de la prevención en población general y poblaciones altamente vulnerables, así como a la universalización de la atención, tratamiento y apoyo integral a los afectados por TB, TB MDR y TB XDR y el fortalecimiento de la participación comunitaria para una respuesta nacional multisectorial, integral y sostenible con enfoque de inclusión social, interculturalidad y desarrollo humano.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COMPONENTE O RESULTADO/ ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA: UNIDAD DE MEDIDA (6)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (7)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (8): I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUC ACUM (9)	Grado de Cumplimiento % (10)	ALERTA DE GESTIÓN (11)	META FÍSICA PRESUPUESTARIA: COMPONENTE DE LA EFP (12)	UNIDAD DE MEDIDA (14)	ACUMULADO (15) PROG	ACUMULADO (15) EJEC	METAS FINANCIERAS: PROGRAMADO: CONTRAPARTIDA PIM MINSA	CONTRAPARTIDA OTROS	APORTE EXTERNO (17)	TOTAL PROGRAM (18)	EJECUTADO: CONTRAPARTIDA PIM MINSA	CONTRAPARTIDA OTROS	** APORTE EXTERNO (20)	TOTAL EJEC (21)	AVANCE ACUMULADO DE EJECUCION % (22)	ALERTA DE GESTIÓN (23)	OBSERVACIONES (24)	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
Objetivo 1	Escalamiento de las acciones de prevención de tuberculosis en poblaciones de alta vulnerabilidad y expuestas a alto riesgo de infección tuberculosa																					3,809,727	3,809,727	0	0	3,048,269	3,048,269	80.01%				
	Planes control de infecciones en Direcciones de Salud, con casos TB MDR (1ra fase)	1.6.1	Informe	6	6	6		0	0	0	0		6	100.00		ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	340	160			1,203,404	1,203,404			735,397.00	735,397.00	61.11%		Consultoría 1ra fase pagada. En la 2da Fase 1ra Convocatoria declarada desierto, se realizará la 2da Convocatoria de la 2da Fase.		1ra Fase: Planes de control de infecciones aprobados por lo tanto trabajadores protegidos con la implementación del Plan. Obras de acondicionamiento concluidas y entregadas. 2da Fase: Consultoría PCI e IEC se realizará 2da Convocatoria.
	Expedientes técnicos para ejecución de obra de acondicionamiento	1.6.2	Informe	13	1	1					12		1	7.69																Expediente técnico del Centro de Salud Mirones con observaciones. Se ha realizado todas las visitas de evaluación con lo cual se dará inicio al desarrollo de los expedientes técnicos		
	Obras de mejoramiento	1.6.2	Informe	8	5	5	3	3					8	100.00																Todas las obras de mejoramiento de los consultorios han sido entregados a los Establecimientos		
	Adquisición de respiradores N - 95	1.6.3	Respiradores			0	0				0	0	0	No programado																Proceso de Convocatoria para la adquisición de respiradores se realizará en el mes de Enero del 2013.		
	Plan de comunicación e información continua	1.6.4	Informe	6	6	6	0	0	0	0	0		6	100.00																Consultoría 1ra fase pagada. En la 2da Fase 1ra Convocatoria declarada desierto, se realizará la 2da Convocatoria de la 2da Fase.		
	Proveedores que informan a usuarios	1.6.5	Informe	2			1	1		0	1		1	50.00																Se ha iniciado la revisión de los materiales, según normatividad del MINSA con la ESNPCT y la OGC a fin de proceder con la impresión del nuevo material y su posterior distribución a EE SS con alta carga de TB a nivel nacional.		
	Talleres de sensibilización y capacitación de profesionales responsables de la atención de pacientes con enfermedades inmunosupresoras	1.7.1	Informe	7							7	4	4	57.14		REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRASNMISIBLES	NORMA	4	2			939,271	939,271			745,720.00	745,720.00	79.39%		Se han desarrollado talleres de sensibilización y capacitación sobre Tuberculosis y enfermedades inmunosupresoras, dirigidos a los profesionales de salud (médicos y enfermeras) responsables de la atención en EE SS del primer nivel de atención. Dicha actividad se desarrolla en coordinación con la ESNPCT, ESN ENT y sus pares en las Direcciones de Salud		Se ha aprobado 01 guías técnicas de AITERPAL y se aprobaron las propuestas normativas "Guías de detección y manejo de TB y enfermedades inmunosupresoras" por la ESN PCT
	Trípticos informativos y posters sobre TB en personas en situación de inmunosupresión.	1.7.3	Informe	1	1	1	0	0	0		0	0	1	100.00																Una vez que concluya el proceso de síntesis de contenido de las propuestas normativas "Guías de detección y manejo de TB y enfermedades inmunosupresoras" se iniciará el proceso de elaboración de su versión de bolsillo para el personal de salud.		
	Reuniones anuales con autoridades de DIRESA, hospitales y neumólogos para evaluación de implementación AITER/PAL	1.8.1	Talleres	16					8	8	8	8	16	100.00																Actividad concluida, con el asesoramiento técnico del equipo del proyecto.		
	Manual de Procedimientos (flujometría, oximetría de pulso, espirometría)	1.8.2	Informe	1							1			0.00																Ambas propuestas ya cuentan con un plan de trabajo aprobado y vienen siendo asistidas técnicamente en trabajo conjunto entre el Proyecto y la ESNPCT.		
	Elaboración de módulo de capacitación en consejería al paciente respiratorio	1.8.2	Informe	1							1			0.00																		
	Enfermeras PAL para monitoreo, retroalimentación, identificación de nudos críticos, cronograma de visitas. Gestión y manejo de información.	1.8.6	Informe	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00																Enfermeras a cargo del seguimiento en la implementación de los planes AITER PAL Sólo hasta el mes de octubre se procederá a cubrir la plaza vacante		
	Adquisición y distribución de medicamentos PAL	1.8.7	Informe	1			1	1					1	100.00																Se ha procedido a entregar la segunda remesa de medicamentos programada para los 13 establecimientos, salvo las reprogramaciones en la DISA Lima Ciudad. En segunda fase del proyecto no se ha considerado la compra de medicamentos		
	Equipamiento PAL	1.8.6	EESS con equipos	150	150	0	150	150					150	100.00		PIP	EESS con equipos	150	150			1,667,052	1,667,052			1,567,152.00	1,567,152.00	94.01%		Proceso concluido, en acopio de documentos de sustento faltantes.		Con la entrega final de estos muebles se completa la meta de los 150 EESS con equipos
Objetivo 2	Universalización del diagnóstico de TB MDR y TB XDR mediante la expansión del diagnóstico rápido de TB MDR / XDR en la red nacional de laboratorios de salud publica.																					5,410,059	5,410,059	0	0	4,293,859	4,293,859	79.37%				
	Interfase	2.1	laboratorio	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	100.00		POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONT	PERSONA DIAGNOSTICADA	20000	10000			4,093,491	4,093,491			3,143,857.00	3,143,857.00	76.80%		Se ha desarrollado una interfase entre el NETLAB y el Registro Medico Electrónico de manera que ahora se cuenta con un solo sistema de información para los procedimientos de laboratorio.		Al completarse el pago de las obras de acondicionamiento concluidas se podrá cumplir con la meta física presupuestaria programada para la 1ra Fase y para la 2da Fase se completaran con la adquisición de los insumos
	Adecuación y mejoramiento de infraestructura de laboratorios Primera fase	2.2.1	Obras	9					9	6	3	1	7	77.78																07 obras de mejoramiento de Laboratorio concluidas		
	Consultoría para elaboración de expedientes	2.2.1	Expedientes	1							1		0	0.00																TDR en elaboración		
	Compra de Equipamiento de protección personal (mandil, gorra y botas descartable)	2.2.3	kit	0									0	No programado																Proceso para la adquisición en estudio de mercado		
	Insumos	2.2.4	insumos	12700							12700		0	0.00																Proceso para la adquisición en estudio de mercado		
	Profesional de laboratorio	2.2.5	Informes por Laboratorio	44	11	11	11	11			0	0	22	50.00																Se ha continuado con el apoyo en la contratación al personal de laboratorio para once Laboratorios regionales, este personal es: (i) Un profesional, (ii) Un técnico y (iii) Un digitador.		
	Profesional de laboratorio	2.2.6	Informes por Laboratorio	8							8		0	0.00																Requerimiento realizado		
	Capacitación a Laboratorios en el Nuevo Manual de control de Calidad	2.3.2	Participantes	375							375	265	265	70.67																Se realizaron os talleres para el desarrollo de réplicas de la capacitación en Moquegua, San Martín, Cusco, Tumbes, Piura, Tacna, DISAs Lima este, Lima Sur y Lima Ciudad		
	Equipamiento de los laboratorios para la expansión de diagnóstico rápido de TB MDR* 1ra Fase	2.2.2	Laboratorios equipados	12	12	0	12		12	12	0		12	100.00		PIP		12	12			1,316,568	1,316,568			1,150,002.00	1,150,002.00	87.35%		Proceso concluido en acopio de documentación para el pago final		I2 Laboratorios equipados (1ra Fase)
	Equipamiento de los laboratorios para la expansión de diagnóstico rápido de TB MDR* 2da Fase	2.2.3	Laboratorios equipados	0									0	No programado																En estudio de mercado adquisición de equipos		

PARSALUD II - UCT
MONICA DEL POZO
PROYECTO FONDO MUNDIAL - TUBERCULOSIS

8. MATRIZ 5.1
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CON RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE

DENOMINACIÓN: PROYECTO OCTAVA RONDA DEL FONDO MUNDIAL COMPONENTE TB

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al escalamiento de la prevención en población general y poblaciones altamente vulnerables, así como a la universalización de la atención, tratamiento y apoyo integral a los afectados por TB, TB MDR y TB XDR y el fortalecimiento de la participación comunitaria para una respuesta nacional multisectorial, integral y sostenible con enfoque de inclusión social, interculturalidad y desarrollo humano.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	COMPONENTE O RESULTADO/ ACTIVIDAD OPERATIVA (3)	COD (4)	META FÍSICA OPERATIVA: UNIDAD DE MEDIDA (6)	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL (7)	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (8): I PROG	I EJE	II PROG	II EJE	III PROG	III EJE	IV PROG	IV EJE	EJECUC ACUM (9)	Grado de Cumplimiento % (10)	ALERTA DE GESTIÓN (11)	META FÍSICA PRESUPUESTARIA: COMPONENTE DE LA EFP (12)	UNIDAD DE MEDIDA (14)	ACUMULADO (15): PROG	EJEC	METAS FINANCIERAS: PROGRAMADO: CONTRAPARTIDA MINSA	CONTRAPARTIDA OTROS	APORTE EXTERNO (17)	TOTAL PROGRAM (18)	EJECUTADO: CONTRAPARTIDA MINSA	CONTRAPARTIDA OTROS	*** APORTE EXTERNO (20)	TOTAL EJEC (21)	AVANCE ACUMULADO DE EJECUCION % (22)	ALERTA DE GESTIÓN (23)	OBSERVACIONES (24)	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
	8. MATRIZ 5.1																																
Objetivo 3	Universalizar el tratamiento integral de calidad a afectados de TB MDR, TB XDR, expandiendo el acceso a tratamiento en las 26 regiones del país y fortaleciendo los entornos comunitarios y los servicios de salud para la atención y tratamiento integral.															POBLACION CON CO MORBILIDAD ACCEDE A PREVENCION Y CONTROL	PERSONA TRATADA	210	150			1,412,177	1,412,177			729,803.00	729,803.00	51.68%				Se concluyeron las reuniones con psicologos y psiquiatras - 1ra etapa. La implementación de los Fondos de Apoyo se viene ejecutando. En los Hospitales con Convenio y en la Clínica Stella Maris para cirugías
	Programa de Atención Psico emocional a afectados en Lima, Callao y 0 regiones del país	3.1	Reuniones	0						0			0																				
	Reuniones con psiquiatras y psicólogos 1ra Fase	3.1.1	consultoria	16					16	16			16	100.00								753,556	753,556			462,929.00	462,929.00	61.43%		Suscripción de compromiso de 57 psicologos y 17 psiquiatras		
	Actividades recreativas programadas 1ra Fase	3.1.7	Actividades	46					46	46			46	100.00																Actividades concluidas a través de la contratación de una entidad consultora que desarrolló las actividades		
	Pacientes con Fondos de Apoyo	3.2	Atenciones	280	50	50	50	100	50	56	124	0	270	96.43																Entre los meses de enero a mayo se han apoyado a 270 pacientes TBMDR que han recibido a 3431 atenciones en exámenes auxiliares, y/o interconsultas con especialidades, y/o medicamentos por comorbilidades/RAFAS y/o en apoyos pre quirúrgicos.		
	Programa de apoyo a la atención quirúrgica en pacientes con Tuberculosis MDR	3.3	Atenciones	9	8	8	1	0					8	88.89		POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y CONTROL	PERSONA TRATADA	280	270			658,620	658,620			266,874.00	266,874.00	40.52%					
	Contratacion del servicio de cirugía de torax	3.3	Cirugías	45	5	5	12	12	28	9	19	8	34	75.56																			
	Actividades de Gestión y Monitoreo																					1,279,049	1,279,049			990,975.00	990,975.00	77.48%					
	Actividades de Gestión y Monitoreo		Informe	88	22	22	22	22	29	29	30	15	88	100.00		Informe	INFORME	88	88			1,279,049	1,279,049			990,975.00	990,975.00	77.48%		Actividades de gestión y monitoreo realizadas según lo planificado y de soporte a toda la implementación del proyecto		
ACTIVIDAD EJECUTADA (NO PROGRAMADA)																																	
TOTAL GENERAL																						11,911,011.23	11,911,011.23	0.00	0.00	9,062,906.00	9,062,906.00						

**: ión de metas presupuestales (devengado) al 04 de Enero del 2013 en relación al PIM - 1 y PIM 2 incorporada a fines del mes de setiembre del 2012

ins.. .d vo: Las entidades o dependencias del MINSA que ejecuten programas, proyecos y/o actividades de cooperación, deberán incluir las actividades bajo su responsabilidad, en el Plan Operativo Anual correspondiente.

Se deben incluir todas las actividades que cuentan con recursos de la entidad o dependencia ya sea en forma de financiamiento, patrimonio, insumos o recursos humanos.
Los programas, proyectos y/o actividades a los cuales se refiere el punto anterior, deben estár enmarcados en un convenio de cooperación aprobado por las instancias correspondientes (MINRE-APCI, Ministro de Salud)
Para la programación o reprogramación de actividades de proyectos en marcha, debe contarse previamente con una evaluación de avance del mismo, correspondiente al periodo previo:
Formulación del POA: evaluación del POA del año anterior
Reformulación/reprogramación del POA: evaluación Semestral del POA
Las actividades deben estar incorporadas en los correspondientes objetivos específicos y programas estratégicos institucionales
Adicionalemnte se debe adjuntar al POA, todos los documentos de proyectos que los sustentan, con sus respectivos marcos lógicos y convenios que los aprueban.

PARSALUD II - UCI
MÓNICA DEL POZO
PROYECTO FONDO MUNDIAL - TUBERCULOSIS

11. ANEXO 02
MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARSALUD II

N°	Código SNIP	Proyecto Componentes	Monto del Proyecto Meta Física	Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico							Fecha de Ejecución		PIM Actual (A)	Indicador del Producto Principal	Cronograma de ejecución por toda fuente de financiamiento								Situación del PIP
															I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		
				Sólo Viable	ET en elaboración	ET aprobado	En proceso de convo	Contrato firmado	En plena ejecución	Obra concluida	Inicio	Fin			Físico	Financiera	Físico	Financiera	Físico	Financiera	Físico	Financiera	
UE 123 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALÑUD - PARSALUD																							
1	27954	Gestión del PROGRAMA y otros - Segunda Fase del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II	84,893,126							X			25,190,074	informe	1	3,215,221	1	3,801,337	1	2,964,531	1	6,118,376	Se han ejecutado los montos de las actividades correspondientes a gastos operativos de la UCP, Monitoreo, Componente Demanda, Oferta y Gobierno: consultorías, talleres, reuniones técnicas, adquisiciones de bienes y servicios, actividades para la ejecución del Fondo Concursable, entre otros.
1	173630	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD	8,269,872							X			114,800	informe	1	81,513	1	60,861	1	46,875	1	20,784	• Se han ejecutado 102 reuniones técnicas locales de implementación de la EPPES en distritos priorizados, en lo que va del año 2012: • En el mes de DICIEMBRE se ha continuado con la ejecución de 19 reuniones técnicas locales de monitoreo de la implementación de la EPPES en distritos priorizados, por lo que al cierre del año tenemos 67 reuniones técnicas locales de monitoreo realizadas. Respecto a las realizadas en el mes de DICIEMBRE tenemos: - 01 en Apurímac: (01 en Pacucha) - 09 en Huancavelica: (01 en Acraquia, 01 en Anta, 01 en Congalla, 01 en Cosme, 01 en Lircay, 01 en Paucarbamba, 01 en Salcahuasi, 01 en San Marcos de Rocha y 01 en Surcubamba) - 04 en Huánuco: (01 Chacabamba, 01 en Chavín de Pariarca, 01 en Llata y 01 en Obas) - 05 en Cusco: (01 en Huanoquite, 01 Omacha, 01 Yaurisqué, 01 en Paccaritambo y 01 en Pilpinto) • Se han ejecutado 169 visitas de asistencia técnica, en todo el año 2012 para el acompañamiento de las reuniones técnicas locales para la implementación de la EPPES en distritos priorizados. En el mes de Diciembre se han ejecutado 19 visitas de asistencia técnica y acompañamiento de las reuniones técnicas locales de monitoreo de la implementación de la EPPES, de los cuales sólo algunas han sido financiados por corresponder a zonas muy alejadas y de difícil acceso geográfico.
1	173625	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DE LA CALIDAD TÉCNICA DE LA ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES INTENSIVAS, ESENCIALES Y BÁSICAS (FONI, FONE Y FONB)	3,652,724							X			0	informe	0	0	0	0	1	525,902	1	131,476	Se han iniciado las pasantías diferidas al Diagnóstico -Estabilización y Referencias de las Complicaciones Obstétricas y Neonatales- en las Sedes de Huánuco y Apurímac (Abancay), dirigidas al personal que labora en los establecimientos FONB. Se cuenta con 29 pasantes que han retornado a sus servicios de procedencia para continuar con la post-pasantía.
2	68162	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de CAJAMARCA	48,914,338		X		X						1,564,163	obra concluida	0	184,967		3,819,696		2,233,018		2,075,379	Expedientes Técnicos Se concluyeron los expedientes técnicos de los siguientes establecimientos: • Centro de Salud José Sabogal • Centro Materno Infantil Simón Bolívar. Obras En ejecución de obras, los siguientes establecimientos: • Centro de Salud Llachubamba (nuevo establecimiento): 44.10% de avance. • Centro de Salud Miguel Iglesias (nuevo establecimiento): 36.10% de avance. • Centro de Salud San José de Lourdes (nuevo establecimiento): 57.10% de avance. • Centro de Salud San Pablo (remodelación y ampliación): 53.10% de avance. Supervisión de Obras Se cuenta con una firma para la supervisión de 4 obras. Equipamiento - En elaboración las especificaciones técnicas de equipamiento para 7 establecimientos: C.S. Ilachubamba, C.S. Miguel Iglesias, C.S. San Pablo, C.S. San José de Lourdes, C.S. Santa Cruz, C.S. Simón Bolívar y C.S. Sabogal. - En proceso de licitación de equipamiento para 8 establecimientos: C.S San Ignacio, C.S. San Marcos, C.S. San Miguel, H. Apoyo Cajabamba, Hosp. Apoyo Chilete, Hosp. Apoyo Chota, Hosp. Regional de Jaén, Hosp. San Javier de Bellavista.
						X								eess. Equipado	0								
3	67776	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de HUANUCO	53,468,366						X				17,092,477	obra concluida		478,056		3,997,372		3,357,855	1	9,779,561	Obras - En ejecución de obras los cuatro establecimientos siguientes de la 2da etapa: • Centro de Salud Showing Ferrari (nuevo establecimiento): 73.92% de avance. • Centro de Salud Arón (nuevo establecimiento): 100% de avance. • Centro de Salud Baños (nuevo establecimiento): 25.03% de avance. • Centro de Salud Acomayo (nuevo establecimiento): 91.68% de avance. Por iniciar saldos de obra de 7 establecimientos: • Centro de Salud Chavín de Pariarca (nuevo establecimiento) • Centro de Salud Margos (Remodelación y ampliación. Servicio materno perinatal) • Centro de Salud Monzón (Remodelación y ampliación. Servicio materno perinatal) • Centro de Salud Puerto Inca (nuevo establecimiento) • Hospital de Llata (Remodelación y ampliación. Servicio materno perinatal) • Centro de Salud Tournavista (nuevo establecimiento) • Centro de Salud Codo de Pozuzo (nuevo establecimiento) Supervisión de Obras - Se cuenta con una firma para la supervisión de 04 obras. - Se cuenta con 2 empresas contratadas para la ejecución de saldos de obra en 7 establecimientos. Equipamiento - Equipamiento médico y mobiliario distribuido en 8 establecimientos de salud: - P.S Tournavista, C.S. Puerto Inca, P.S. Codo del Pozuzo, H. Llata, C.S. Margos, C.S. Monzón, C.S. Chavín de Pariarca, C.S. Huacaybamba.
							X							eess. Equipado					8				
		Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de UCAYALI	26,797,477						X				12,599,035	obra concluida	3	874,717		602,565		1,355,248		2,422,308	Obras Por iniciar obra: • CS. Iparia Supervisión Se firmó contrato con la empresa seleccionada el 19.12.2012 Equipamiento - Equipamiento médico y mobiliario distribuido en 4 establecimientos: C.S. San Alejandro, C.S. Monte Alegre-Neshuya, C S. San Fernando y C.S. Aguaytía. - En proceso de elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento para el C.S. Iparia.
							X							eess. Equipado					4				

11. ANEXO 02
MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

5	67623	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de AMAZONAS	38,450,223		X		X						739,800	obra concluida		177,520		5,469,097		2,025,098		3,150,158	Expedientes Técnicos - Se encuentra en elaboración el expediente técnico de: • Nuevo Centro Materno-Perinatal del Hospital Virgen de Fátima. - Se cuenta con No Objeción y preparando las bases para la licitación del: • Centro de Salud Lonya Grande Obras • En ejecución: • Centro de Salud Leymebamba (nuevo establecimiento): 25.02% de avance • Centro de Salud Ocalli (nuevo establecimiento): 36.35% de avance • Centro de Salud Luya (nuevo establecimiento): 37.65% de avance • Centro de Salud Tingo (nuevo establecimiento): 45.88% de avance • Centro de Salud Rodriguez de Mendoza (remodelacion y ampliación): 35.62% de avance • Centro de Salud Huampami (remodelacion y ampliación): 53.81% de avance Supervisión de Obra Se cuenta con una firma para la supervisión de 6 obras. Equipamiento - Las especificaciones técnicas del equipamiento de 3 establecimientos se encuentran en proceso de licitación: C.S. Bagua Grande, C.S. Galilea y C.S. Chiliaco. - Se encuentran en elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento de 7 establecimientos: C.S. Leymebamba, C.S. Ocalli, C.S. Luya, C.S. Tingo, C.S. Rodriguez de Mendoza, C.S. Huampami, C.S. Lonya Grande.
							X							eess. Equipado									
6	68101	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de AYACUCHO	46,127,389				X		X				26,181,039	obra concluida		582,119		803,670	1	1,375,680		975,997	Obras - En ejecución de obra, 3 establecimientos correspondientes a la 2da. Etapa: • Centro de Salud Querobamba (remodelación y ampliación del servicio materno perinatal): 16.84% de avance. • Hospital Coracora (ampliación emergencia materna): 100.00% de avance. • Hospital Huanta. (ampliación hospitalización materna neonatal): Recepcionada y entregada. Supervisión de Obras Se cuenta con una firma para la supervisión de 3 obras. Equipamiento En elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento de 3 establecimientos: C.S. Querobamba, H. Apoyo Cora Cora, H. Apoyo Huanta.
														eess. Equipado									
7	68060	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de HUANCAVELICA	32,327,038		X		X						5,257,909	obra concluida		438,546		1,860,204	1	1,970,976	1	3,452,009	Expedientes Técnicos - Se concluyó la elaboración del expediente técnico del Nuevo Centro de Salud Paucarbamba. - El expediente técnico del CS Acobamba no se realizará, ya que la obra será ejecutada por el gobierno regional. Obras - En Ejecución: • Centro de Salud Castrovirreyna (remodelación y ampliación): 98.00% • Centro de Salud Costapata (remodelación y ampliación): 70.00% • Centro de Salud Churcampa (remodelación y ampliación): 11.05% • Centro de Salud Lircay (remodelación y ampliación): 23.05% • Centro de Salud Quichuas (remodelación y ampliación): 40.00% • Centro de Salud Surcubamba (remodelación y ampliación): 79.00% • Centro de Salud Yauli (nuevo establecimiento): 21.67% - En ejecución, 3 obras de la 2da. Etapa: • Centro de Salud Colcabamba (remodelación y ampliación servicio materno perinatal): 90.05% de avance. • Centro de Salud Huando (nuevo establecimiento): 100.00% de avance. • Centro de Salud Ancco (remodelación y ampliación Servicio Materno Perinatal): En recepción de obra. Se encuentra en levantamiento de observaciones. Supervisión de obra - Se cuenta con una firma para la supervisión de 3 obras de la 2da. Etapa.
														eess. Equipado									
8	68102	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de PUNO	44,148,300					X	X				10,560,065	obra concluida		373,569		771,886	1	4,110,181		3,264,400	Obras Culminada y recepcionada: • Centro de Salud Moho (remodelación y ampliación Servicio Materno Perinatal): Obra recepcionada y entregada el 30 de Octubre. En ejecución: • 03 establecimientos de salud de saldo de obra: • Centro de Salud Ananea (nuevo establecimiento): 69.87% de avance • Hospital de Apoyo Sandia (remodelación y ampliación Servicio materno perinatal): 71.86% de avance • Centro de Salud Isivilla (nuevo establecimiento): 83.90% de avance Supervisión de obras - Se cuenta con una firma para la supervisión de las 3 obras de Saldo de Obra Equipamiento - Se ha concluido la entrega del equipamiento a 6 establecimientos por parte de los proveedores: CS. Moho, CS. Ananea, CS. Isivilla, CS San Antón, Hosp. de Apoyo Sandia y Hospital San Martin P. Macusani. - Se encuentra en proceso de licitación el equipamiento para 5 establecimientos: Hosp. Ilave, Hosp. Yunguyo, Hosp. de Apoyo Carlos Cornejo, Hosp. de Apoyo Lucio Aldazabal y Hosp. Ayaviri. - Se encuentra en proceso de elaboración el expediente técnico del equipamiento para 3 establecimientos: Hosp. Carlos Monge Juliaca, C.S. Acora, C.S. Desaguadero.
														eess. Equipado					6				
9	67932	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de APURIMAC	28,001,343				X			X			8,543,726	obra concluida		1,860,464	3	1,128,968	1	1,973,584	4	549,772	Expedientes Técnicos Se concluyó la elaboración del expediente técnico del Nuevo Centro de Salud San Camilo de Lellis de Chuquibambilla. Obras En ejecución: - 02 establecimientos de la 2da. Etapa: • Centro de Salud Pampachiri (remodelación y ampliación): 100%, en proceso de recepción. Se plantearon observaciones • Centro de Salud Huancaray (remodelación). Recepcionado y entregada a la DIRESA. Supervisión de Obras Se cuenta con una firma para la supervisión de 2 obras. Equipamiento - Se encuentran en proceso de licitación las especificaciones técnicas del equipamiento para 3 establecimientos: C.S. Huaccana, C.S. Huancaray, C.S. Pampachiri. - Se encuentra en elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento de 2 establecimientos: H. Chuquibambilla, H. Guillermo Diaz de la Vega.
														eess. Equipado									
	68114	Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar atención integral a las mujeres (gestantes, parturientas y madres lactantes) y niños y niñas menores de 3 años en el Departamento de CUSCO	42,869,932				X		X				7,234,353	obra concluida	2	623,960		2,124,030	2	1,038,482		1,132,180	Obras Obras en ejecución - En ejecución el establecimiento de la 2da. etapa: • C.S. Ocongate (nuevo establecimiento): 82.75% de avance. Supervisión de Obras - Se cuenta con una firma para la supervisión de una obra. Equipamiento - Se encuentran en proceso de licitación las especificaciones técnicas del equipamiento de 11 establecimientos C.S. Pilcopata, C.S. Quebrada, C.S. Kiteni, C.S. Paucartambo, C.S. Santo Tomás, C.S. Urcos, C.S. Pisac, C.S. Quimbiri, C.S. Paruro, Hosp. Regional del Cusco y C.S. Pucyura. - Se encuentra en elaboración las especificaciones técnicas del equipamiento del establecimiento C.S Ocongate.
							X							eess. Equipado									
		Total	457,920,128										115,077,439			8,890,652		24,429,684		22,977,430		33,092,400	

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD - DARES

MATRIZ N° 5

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2012

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ABASTECIMINETO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

OBJETIVO GENERAL: Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
OGI1	Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	OGD1	Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia	OED1	Abastecer de Recursos Estrategicos en salud que coadyuven a reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable	0002	Salud Materno Neonatal	3033172	Atención Pre natal Reenfocada	Gestante Controlada	Compra por Convenio - Vacuna DT Adulto -Difteria y Tetano	Dosis	9,330,000	9,330,000	9,330,000	0	0	0	0	0	0	9,330,000	100	8,626,190	8,579,860	99.46
								3033291	Población accede a métodos de Planificación familiar	Pareja Protegida	Proceso de compra de Jeringas descartables	Unidad	2,617,169			2,617,169	1,631,125					1,631,125	62.32	7,363,088.00	5,313,367.26	72.16
											Proceso de compra de Etinilestradiol+levonogestrel+hierro	Tableta	3,400,000			1,313,750	1,313,750	1,874,050	1,128,800	212,200		2,442,550	72			
											Proceso de compra de Ampollas - Medroxiprogesterona Acetato	Ampollas	1,800,000							1,300,000	1,800,000	1,800,000	100			
								3033304	Acceso al sistema de referencia Institucional	Informe	Proceso de compra de medicamentos	Informe	1							1	1	1	100	987,245	93,004	9.42
								3033260	Vigilancia de la Calidad del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Compra por Convenio - Control cualitativo de yodo	Unidad	24,000							24,000	24,000	24,000	100	285,255	91,331	32.02
								3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina A.	Niño Suplementado	Compra por Convenio - Retinol	Tabletas	6,900	6,900	6,900					6,900		6,900	100	238,474	186,105	78.04
											Compra por Convenio - Vacuna Polio Oral (10 dosis)	Dosis	430,000	430,000	430,000							430,000	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Polio Oral (20 dosis)	Dosis	1,700,000	1,700,000	1,700,000							1,700,000	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Polio inyectable (1 dosis)	Dosis	14,980	11,980	11,980	3,000	3,000					14,980	100			
											Compra por Convenio - Vacuna MR - Rubeola y Sarampeon (10 dosis)	Dosis	347,000	347,000	347,000							347,000	100			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
											Compra por Convenio - Vacuna MMR -Antiparotiditis Rubeola Sarampeon (10 dosis)	Dosis	388,530	388,530	388,530							388,530	100			
											Compra por Convenio - Vacuna MMR - SRP - Antiparotiditis Rubeola sarampeon (5 dosis)	Dosis	2,187,020	2,187,020	2,187,020							2,187,020	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Rotavirus	Dosis	1,139,440	562,600	562,600	576,840	576,840					1,139,440	100			
											Compra por Convenio - Vacuna BCG (10 dosis)	Dosis	823,500	823,500	823,500							823,500	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Pentavalente DPT Hepatitis, HIB	Dosis	519,160	519,160	519,160							519,160	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Influenza estacional (HS) Triv Pédiatrica (20 dosis)	Dosis	2,333,000	2,333,000	2,333,000							2,333,000	100			
											Compra por Convenio - Vacuna Hepatitis B Pediátrica	Dosis	400,000			400,000	400,000					400,000	100			
											Compra por Convenio - Vacuna DT Pediátrica- contra la difteria y tetanos para niños (10 dosis)	Dosis	5,000			5,000	5,000					5,000	100			
	Reducir la desnutrició		Abastecer de recursos		Abastecer de Recursos Estrategic os en salud que						Compra por Convenio - Vacuna Neumococo decavalente pediátrica	Dosis	1,540,400			377,500	377,500			1,162,900	1,162,900	1,540,400	100			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
														I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %			
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE			PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
OGI2	n crónica en menores de cinco años con enfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	OGD2	estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia	OED2	coadyuven a Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza	0001	Programa Articulado nutricional	3033254	Niños con vacuna completa	Niño Protegido	Compra por Convenio - Vacuna DPT- contra la difteria, tetano y tosferina (10 disis)	Dosis	394,860	394,860	394,860							394,860	100	256,741,195	251,456,447	97.94
											Compra por Convenio - Jeringa Aplicación retractil 1CC X 27G X 1/2"	Unidades	1,840,800	540,800	540,800					1,300,000	1,300,000	1,840,800	100			
											Compra por Convenio - Jeringa descarga 5CC X 21G X 11/2"	Unidades	686,500	686,500	686,500							686,500	100			
											Compra por Convenio - Jeringa aplicación 1CC X 25G X 5/8	Unidades	8,570,400	2,770,400	2,770,400					5,800,000	5,800,000	8,570,400	100			
											Compra por Convenio - Jeringa aplicación retractil 1CC X 25G X 1"	Unidades	35,052,000	21,552,000	21,552,000					13,500,000	13,500,000	35,052,000	100			
											Compra por Convenio - Caja de seguridad de 5 litros	Unidades	1,721,500	1,721,500	1,721,500							1,721,500	100			
											Compra por Convenio - Refrigeradores	Unidades	6,460	6,460	6,460							6,460	100			
											Compra por Convenio - Termos de 1.7 y 2.6 litros	Unidades	15,270	15,270	15,270							15,270	100			
											Compra por Convenio - Paquetes frios 0.4 litros	Unidades	200,000	200,000	200,000							200,000	100			
											Compra por convenio - Data Logger TK-4014-MED	Unidades	3,000	3,000	3,000							3,000	100			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
											Compra por Convenio - Interfase cable data ligger small cab-007-USB TINYTAG ULTRA/PLUS/VIEW	Unidades	600	600	600								600	100			
											Compra por Convenio - Termometros de alcohol	Unidades	100,000	100,000	100,000								100,000	100			
											Compra por Convenio - Vaccine/Icepack chest frezer model 144 PQS E003-024 (Congeladora vetsfros)	Unidades	6,160	6,160	6,160								6,160	100			
											Compra por Convenio - Freezer Photovoltaic > 50 LT (Congelador solar dulas)	Unidades	178	178	178								178	100			
											Compra por Convenio - Caja de Seguridad de 10 litros (caja x 15)	Unidades	57,870							57,870	57,870	57,870	100			
											Compra por convenio - Cajas Transportadoras de 18 litros	Unidades	500	500	500								500	100			
	Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles con enfasis en la población en pobreza y extrema		Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con	OED3	Abastecer de Recursos Estrategicos en salud que coadyuven a Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibleg con énfasis en	18	Enfermedades no transmisibles	3043987	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes	Persona Informada	Proceso de compra de Hidroxipropilmetilcelulosa 2%. Concentración 2.0 mg	Inyectable	650							650	0	0	0	249,992.00	7,100.00	2.84
											Proceso de compra de Insulina de acción intermedia humana (nph-lenta) concentración 100UI/ML INY 10 ML	Inyectable	4,080							4,080	0	0	0			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
														I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %			
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE			PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
	pobreza		eficiencia y eficacia		la población en pobreza y extrema pobreza				mellitus)		Proceso de Compra de Carbachol Oftálmico Concentración 0.01%	Inyectable	100							100	100	100	100			
								3043958	Población informada sobre uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmision sexual.	Persona Informada	Proceso de compra de Preservativo sin nonoxinol	Unidad	67,057,776			67,057,776	22,352,688		22,352,544			44,705,232	66.67	9,950,694	6,482,259	65.14
								3043959	Adultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA	Persona Informada	Proceso de compra de Entecavir	Tableta	91,250			46,200	46,200	45,050	45,050			91,250	100	9,300,375	9,053,644	97.35
											Compra por convenio - Test Prueba Rápida VIH	Unidad	50,000			50,000	50,000					50,000	100			
											Compra por Convenio - SYPHILIS RDT.(30, KIT)	Unidad	33,333			33,333	33,333					33,333	100			
								3043969	Personas diagnosticadas con VIH que acuden a los	Persona Atendida	Proceso de compra de Saquinavir	Tabletas	51,000			26,000	26,000					26,000	51	29,380,962	28,629,661	97.44
											Proceso de compra de Tenofovir 300mg	Tabletas	106,500					53,750	53,750			53,750	50			
											Proceso de compra de Atazanavir 300mg	Tabletas	353,010			169,980	169,980	103,020	103,020		80,010	353,010	100			
											Proceso de compra de Abacavir 300mg	Tableta	1,975,000			955,000	955,000	275,000	275,000	745,000	745,000	1,975,000	100			
											Proceso de compra de Estavudina+lamivudina+neviparina	Tableta	1,480,000			740,000	740,000	370,000	370,000	370,000		1,110,000	75			
											Proceso de compra de Estavudina	Capsula	1,800,000			943,200	943,200	600,000	600,000	256,800		1,543,200	86			
											Proceso de compra de Efavirenz 600mg	Tableta	5,125,000			3,300,000	3,300,000			1,825,000	1,825,000	5,125,000	100			
											Proceso de compra de Efavirenz 200mg	Capsula	47,000			24,000	24,000			23,000		24,000	51			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M.(11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
									servicios y reciben atención integral		Proceso de compra de Nevirapina 200mg	Tableta	460,000			230,000	230,000	115,000	115,000	115,000	115,000	460,000	100			
											Proceso de compra de Zidovudina-Lamivudina y Nevirapina	Tableta	6,500,000			2,600,000	2,600,000	1,300,000	1,300,000	2,600,000	1,300,000	5,200,000	80			
											Proceso de compra de Didanosina 400mg	Capsula	50,000			25,000	25,000			25,000	25,000	50,000	100			
											Proceso de compra de Lopinavir+ritonavir 200+50mg	Tabletas	2,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	100			
											Proceso de compra de Lamivudina+zidovudina 150mg+300mg	Tabletas	6,000,000			3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000	100			
											Proceso de compra de Lamivudina 150 MG	Tableta	6,720,000			3,200,000	3,200,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	6,720,000	100			
											Proceso de compra de Efavirenz 600mg	Tableta	4,100,000			3,300,000				800,000		0	0			
						0016	TBC-VIH/SIDA	3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	Persona Atendida	Proceso de compra de Abacavir Sol 240 ml mg/5ml	Tableta	288							288		0	0	592,904	0	0
											Proceso de compra de Didanosina tab 200 mg	Tableta	12,600							12,600		0	0			
											Proceso de compra de Lopinavir+ritonavir sol 160ml 400mg+100mg/5ml	Tableta	1,152							1,152		0	0			
											Proceso de compra de Nevirapina sus 240 ml 50 mg/5ml	Tableta	1,008							1,008		0	0			
											Proceso de compra de Estavudina 1mg/ml x200ml	Capsula	594							594		0	0			
											Proceso de compra de Didanosina 10 mg/10mg/ml x 100ml	Capsula	450							450		0	0			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
OGI 04	Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza	OGD 04	Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia	OED 04	Abastecer de recursos estratégicos en salud que coadyuven a disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con enfasis en la población en pobreza y extrema pobreza			3043962	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Proceso de compra de Envase Plastico con Taparrosca para esputo	Unidad	3,100,000			1,069,010	1,069,010	1,404,400	1,404,400	626,590		2,473,410	80	881,509	674,652	76.53
								3043964	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	Compra por Convenio - Tuberculina - PPD 15 UI/1.5 ML INY	Dosis	12,500	10,000	10,000	2,500	2,500					12,500	100	338,315	248,403	73.42
								3043965	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Persona Tratada	Proceso de compra de Moxifloxacino 400mg	Tableta	50,500					50,500	50,500			50,500	100	9,799,434	6,485,069	66.18
											Proceso de compra de Linezolid 600 mg	Tableta	19,500							19,500	19,500	19,500	100			
											Proceso de compra de Linezolid 600 mg	Tableta	6,500	6,500	6,500							6,500	100			
											Proceso de compra de Capreomicina	Inyectable	15,000							15,000	15,000	15,000	100			
											Proceso de compra de Kanamicina 1g	Inyectable	200,000							150,000	150,000	150,000	75			
											Proceso de compra de Etionamida 250mg	Tableta	300,000							300,000	300,000	300,000	100			
											Proceso de compra de Cicloserina 250mg	Capsula	143,600			143,600	143,600					143,600	100			
											Proceso de compra de Pirazidamina 500mg	Tableta	4,450,000			1,454,590	1,454,590	1,114,630	1,114,630	1,880,780		2,569,220	57.74			
								3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (xdr)	Persona Tratada	Proceso de compra de Amikacina Sulfato	Unidad	185,000									0	0.00	4,363,712	4,344,211	99.55
											Proceso de compra de Cilastatina Ipinemen	Inyectable	6,000	6,000	6,000							6,000	100.00			
											Proceso de compra de Cilastatina Ipinemen	Inyectable	18,000			18,000	18,000					18,000	100.00			
											Proceso de compra de Claritromicina 500mg	Tableta	36,000			21,600	21,600	5,400	5,400	9,000		27,000	75.00			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
						0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Familia	Compra por Convenio - Vacuna Antirrábica Humana	Dosis	180,000	80,000	80,000	100,000	100,000					180,000	100	7,808,157	6,448,447	82.59
								3043981	Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las areas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Viviendas	Proceso de compra de Plaguicida-Carbaryl en polvo seco	Kilos	40,606	40,606	40,606							40,606	100	806,374	789,377	97.89
											Proceso de compra de Plaguicidas - Piretoide	Litros	2,087	2,087							2,087	2,087	100			
								3043982	Vacunación de animales domésticos	Animal Vacunado	Compra por Convenio - Vacuna antirrábica de uso veterinario cultivo celular Iny 10 dosis	Dosis	130,000			31,720	31,720	48,000	48,000	50,280	48,220	127,940	98.42	2,172,990	1,986,198	91.40
								3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	Persona Tratada	Proceso de compra de Amfotericina B 50 MG INY 10 ML	Inyectable	2,500							2,500	2,500	2,500	100.00	8,264,841	4,644,221	56.19
											Proceso de compra de Estibociunato Sodico 3 G INY 30 ML	Inyectable	200,000							200,000	200,000	200,000	100.00			
											Proceso de compra de Lanceta descartable	Unidad	861,000					861,000	861,000			861,000	100.00			
											Proceso de compra de Lámina porta objeto	unidad	957,000					957,000	957,000			957,000	100.00			
											Proceso de compra de Artesunato 250mg	Tabletas	29,663			9,085	9,085	9,570	9,570	11,008	5,933	24,588	82.89			
											Proceso de compra de Artesunato 50mg	Tabletas	72,750			18,400	18,400	39,800	39,800	14,550	14,550	72,750	100.00			
											Proceso de compra de Mefloquina Cloridrato 250 mg	Tabletas	81,675			24,490	24,490	40,050	40,050	17,135	16,135	80,675	98.78			

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
														I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE						
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
											Compra por Convenio - Dosis - Vacuna fiebre Amarilla	Dosis	1,160,000	1,160,000	1,160,000							1,160,000	100.00			
								3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas	Persona Tratada	Compra por Convenio - Vacuna Antirrabica Humana Cerebro Ratón Lactante Iny (7 dosis)	Dosis	25,800	4,900	4,900	5,100	5,100			15,800	9,978	19,978	77.43	5,214,454	5,028,565	96.44
											Compra por Convenio - Antilachesico monovalente 30mg/10 ML Iny	Inyectable	120	120	120							120	100.00			
											Compra por Convenio - Suero anticrotálico 1.5 MG/ML INY 10ML	Inyectable	20							20	20	20	100.00			
											Compra por Convenio - Antigeno Brucelas Aportus para prueba de rosa de bengala x 5 ml (160 dosis)	KITS	170					170	170			170	100.00			
											Compra por Convenio - Diagnóstico de peste x 240 determinaciones	KITS	10			10	10					10	100.00			
											Compra por Convenio - Diagnóstico de brucelosis	Dosis	150							150	150	150	100.00			
											Compra por convenio - Suero Antibotrópico	Frascos	4700							4,700	4,488	4,488	95.49			
OGI6	Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los	OGD1	Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional	OED5	Realizar acciones para una adecuada Gestión Administr	9001	Acciones Centrales	5000003	Gestión Administrativa	Acción	Gestión Administrativa.	Acción	100	24	24	28	28	25	25	23	23	100	100.00	7,207,991	6,299,256	87.39267
																								370,574,151	346,841,177	

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								CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS		
						COD	PROGRAMA PRESUPUESTAL	COD	PRODUCTO (8)	U.M. (9)	ACTIVIDADES (10)	U.M. (11)	PRODUCTO / ACTIVIDAD PROGRAMADA ANUAL (9)	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCIÓN ACUMULADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO %	PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADOS	GRADO DE AVANCE %
														PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE					
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																										
		OGD1	Abastecer de recursos estratégicos a nivel nacional para las intervenciones sanitarias priorizadas por el sector con eficiencia y eficacia.			9002	Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos.	3999999	Sin producto - Actividad Regular de Inmunizaciones de personas mayores de 5 años.	Persona Protegida	Compra por Convenio - Vacuna Hepatitis B Adulto(10 dosis)	Dosis	16,829,610	16,829,610	16,829,610							16,829,610	100	71,053,182	57,468,250	80.88
											Compra por Convenio - Vacuna Influenza Estacional HN TRIV Adulto	Dosis	1,096,500	1,096,500	1,096,500							1,096,500	100			
											Compra por convenio - Vacuna Influenza Estacional HN TRIV Adulto (10 dosis)	Dosis	2,890,400	1,257,400	1,257,400	1,633,000	1,633,000					2,890,400	100			
								3999999	Sin Producto - Atención Integral de la Salud	Persona Atendida	Proceso de compra de Factor VIII	Inyectable	31,300							4,000	0	0	0	1,792,000	0	0
								3999999	Sin Producto - Vigilancia y Control del Medio Ambiente - DIGESA	Acción	Proceso de compra de insumos y reactivos	Informe	1							1	1	1	100	1,128,902	904,579	80.13
								3999999	Sin Producto - Vigilancia y Control Epidemiologico - Epidemiología	Acción	Proceso de compra de varios productos	Informe	1							1	1	1	100	50,000	8,830	17.66
								3999999	Sin Producto - Investigación y desarrollo - Control Epidemiológico - Epidemiología	Investigación	Proceso de compra de varios productos	Informe	1							1	1	1	100	43,841	42,117	96.07
																									74,067,925	58,423,776
																									444,642,076	405,264,953