



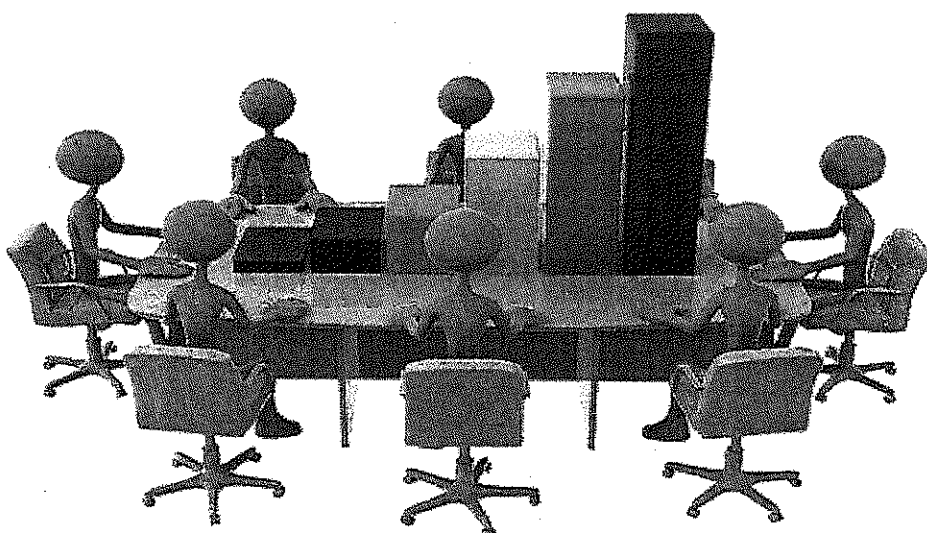
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA.

SEGUIMIENTO



DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 I

TRIMESTRE



D. LITUMA

LIMA-PERU.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

INDICE.

PRESENTACION.	3
I.- GENERALIDADES	4
1.1 DESCRIPCION	4.
1.2 VISIÓN DEL DE INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIO DE DALUD.	6
1.3 MISION ESTRATEGICA DEL HOSPITAL	6
1.4 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES QUE SE ABORDAN	6
1.5 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6
1.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL	8
II. RESUMEN EJECUTIVO.	9
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE.	13
A) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13
B) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO	14
IV. EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	17
V. LOGROS Y DEBILIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17
CONCLUSIONES.	27
RECOMENDACIONES	28.
ANEXO	29



D. LITUMA



PRESENTACIÓN

El presente documento de Gestión Institucional "Seguimiento del Plan Operativo Anual 2017 al I Trimestre, nos permite apreciar de forma periódica, sistemática y objetiva la forma en la cual se han desarrollado las actividades y metas programadas durante el primer trimestre del presente año, programación planteada en el documento de gestión "Plan Operativo Anual 2017 Hospital María Auxiliadora"; aprobado por R.D. N° 085-2017-HMA-DG. Del 7 de marzo del presente año.

El avance de resultados de los objetivos institucionales trazados que se presentan, son el reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido en base a instrumentos de medición, seguimiento del desempeño de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas, según la ejecución de las metas físicas y la ejecución presupuestal. Las diferencias en los resultados esperados y los resultados obtenidos se explican a partir de los datos de las distintas fuentes primarias y secundarias de la Información estadística de los 10 Programas Estratégicos como son Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental, TBC, VIH/SIDA .Metaxénicas y Zoonóticas, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias, Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad, Prevención y Control de Cáncer y Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP.

Reflejando así los resultados alcanzados durante el I trimestre 2017 e identificando los problemas presentados y oportunidades de mejora observadas durante el periodo.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

I. GENERALIDADES.

1.1. Descripción.

El hospital María Auxiliadora es una Institución de Apoyo de Nivel III-1, ubicado en el Distrito de San Juan de Miraflores en la Av. Miguel Iglesias 968. Que atiende a la Población de todo el Cono sur de Lima y Provincia. En la atención Integral de salud con eficiencia, eficacia y calidad en los servicios. avizorando en convertirse como Hospital Nacional Docente, de alta complejidad, líder en la atención integral de salud especializada, así mismo líder en formación de recursos humanos, contribuyendo a la ciencia con investigación en salud, para lograr los objetivos de política sectorial del País, mediante la atención a una población aproximada para el 2017 de 2 342 392 personas, que viene incorporando sistemas de mejoramiento continuo de la calidad en el marco de los Lineamientos de Política Nacional del Sector Salud, contribuyendo a la solución de los principales problemas de salud en el País, mediante los programas presupuestales de Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Tuberculosis y VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No transmisibles, prevención y control de cáncer, Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, control y prevención en salud mental, Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad a través de las estrategias sanitarias, Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

1.2. VISION: (Cabe precisar que el Plan Operativo 2017, se elaboró con la Misión y Visión del IGSS, los mismos que están alineados a los del MINSA)

VISIÓN MINSA.

Sector líder, que establece políticas públicas en salud centrado en las personas, que gozan de una vida más saludable, con acceso universal a los servicios de salud de calidad, integrales, oportunos y eficientes, basado en enfoques de derechos en salud e interculturalidad.

DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

El Hospital "María Auxiliadora" tiene como visión, ser hospital acreditado como Hospital Nacional Docente, de alta complejidad, líder en la atención integral de salud especializada con eficiencia y eficacia y calidad en los servicios de salud para la población. Con enfoque de equidad y fortalecimiento de las estrategias sanitarias de salud, así mismo líder en formación de recursos humanos, contribuyendo a la ciencia con investigación en salud, para lograr los objetivos de política sectorial del País.

1.3. MISIÓN:

DEL MINSA



D. LITUMA

Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema de salud, en concentración con el sector público, privado y actores sociales; centrado en las personas, en la prevención de enfermedades, fortaleciendo el primer nivel de

atención, asegurando el acceso y calidad a servicios de salud con infraestructura moderna e interconectada, revalorizado al personal de salud y fortaleciendo una gestión transparente, oportuna y resolutive.

DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

La misión del Hospital es brindar una atención integral y especializada en salud, en prevención de riesgos, proteger el daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte. Respetando los derechos de la salud, articulando a las políticas nacionales de descentralización e inclusión social del país.

1.4. PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES QUE SE ABORDARON.

Las prioridades que se abordaron al I trimestre, se realizó sobre la base 02 objetivos estratégicos, 09 acciones estratégicas Institucionales, que se plantean en la Matriz N° 05 de seguimiento del Plan Operativo Anual 2017 – Primer trimestre.

1.5. ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

- *Fortalecer la gestión Institucional y la rectoría del MINSA en el marco de la modernización de gestión pública.*
- *Fortalecer los procesos de abastecimiento de los recursos estratégicos en salud.*
- *Garantizar y mejorar de forma continua en cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud.*

• Ampliar la cobertura de afiliación y prestacional del aseguramiento de salud.

• Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



FOLIO
6



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

- *Impulsar la carrera pública meritocrática y política remunerativa en el sistema público de salud.*
- *Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad.*
- *Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OE01: Mejorar la salud de la Población	➤ AE01.01.Reducir la Mortalidad Materna e Infantil ➤ AE01.02.Reducir la Desnutrición Infantil y anemia ➤ AE01.03.Controlar las enfermedades Transmisibles ➤ AE01.04.Disminuir las enfermedades No Transmisibles ➤ AE01.05.Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos
OE02: Ampliar la cobertura de Aseguramiento para la protección en salud de la Población	➤ AE02.01.Incrementar la de cobertura de aseguramiento público de la población pobre y extrema pobreza ➤ AE02.02.Expandir la oferta de servicios de salud ➤ AE02.03.Modernizar la gestión de los servicios de salud ➤ AE02.04.Generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías, investigación e información sanitaria.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





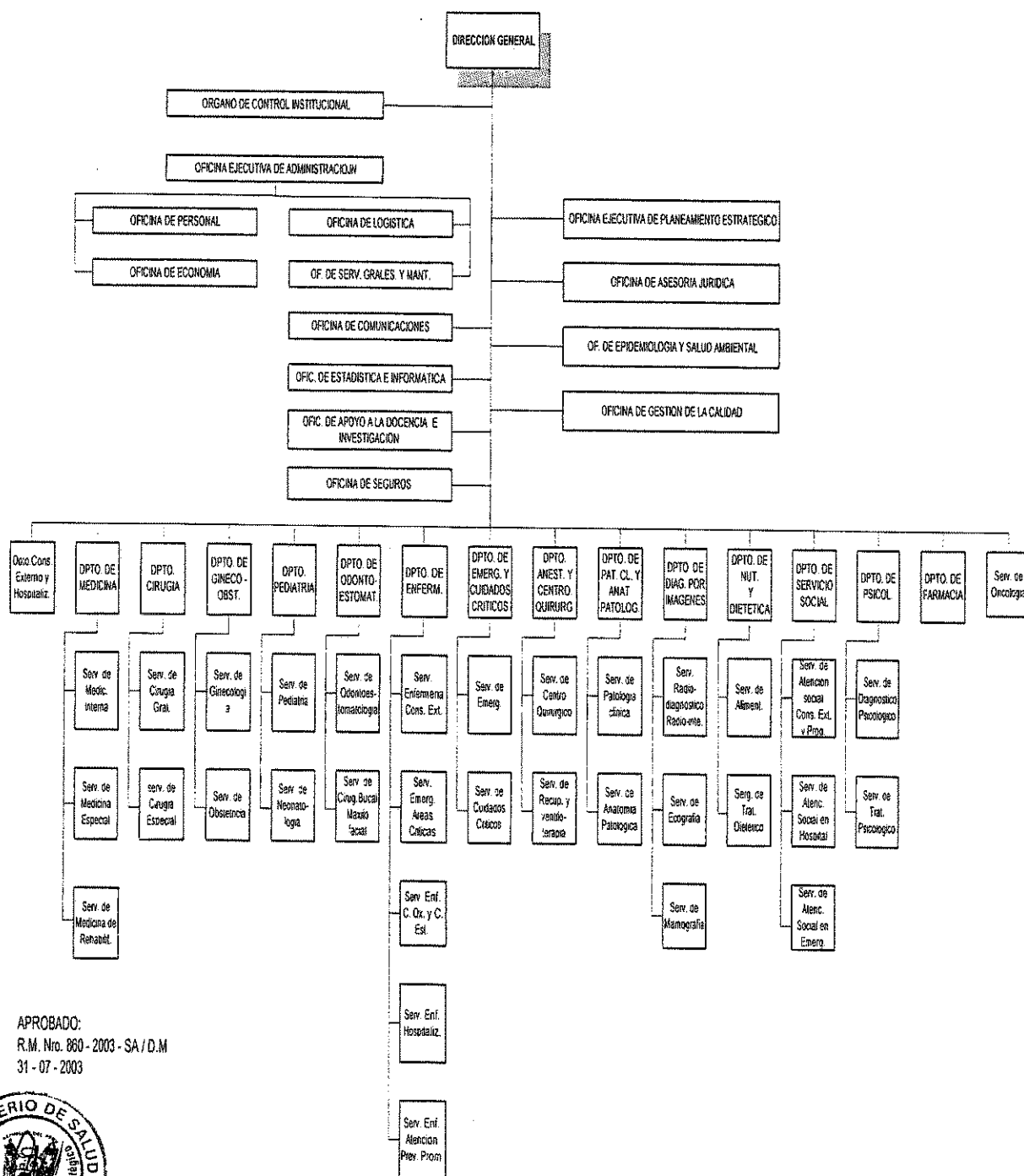
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

1.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL "MARIA AUXILIADORA".

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA



APROBADO:
R.M. Nro. 860 - 2003 - SA / D.M
31 - 07 - 2003



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA****II. RESUMEN EJECUTIVO.**

El seguimiento del Plan Operativo Anual 2017 al I trimestre, se elabora en el marco del cumplimiento de los lineamientos para el planeamiento operativo Institucional mediante Resolución Directoral N° 004-2016-OGPP-OPE.

Se efectuó un análisis de la ejecución de las metas físicas a nivel de actividades y programas presupuestales, respecto a lo programado anual, tal como se muestra en el cuadro y gráfico siguiente:

PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	GRADO CUMPL METAS FISICAS	GRADO CUMPL PPTO
1	ARTICULADO NUTRICIONAL	19%	20%
2	SALUD MATERNO NEONATAL	26%	18%
16	TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	81%	15%
17	ENFERMED. METAXENICAS Y ZONOSIS	23%	12%
18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	55%	19%
24	PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	44%	13%
68	REDUC. VULNER. ATENCIÓN DE EMERG.POR DESASTRES	43%	0%
104	REDUC. DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	47%	23%
131	CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	46%	19%
129	PREV. Y MANEJO DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52%	27%



D. LITUMA
SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



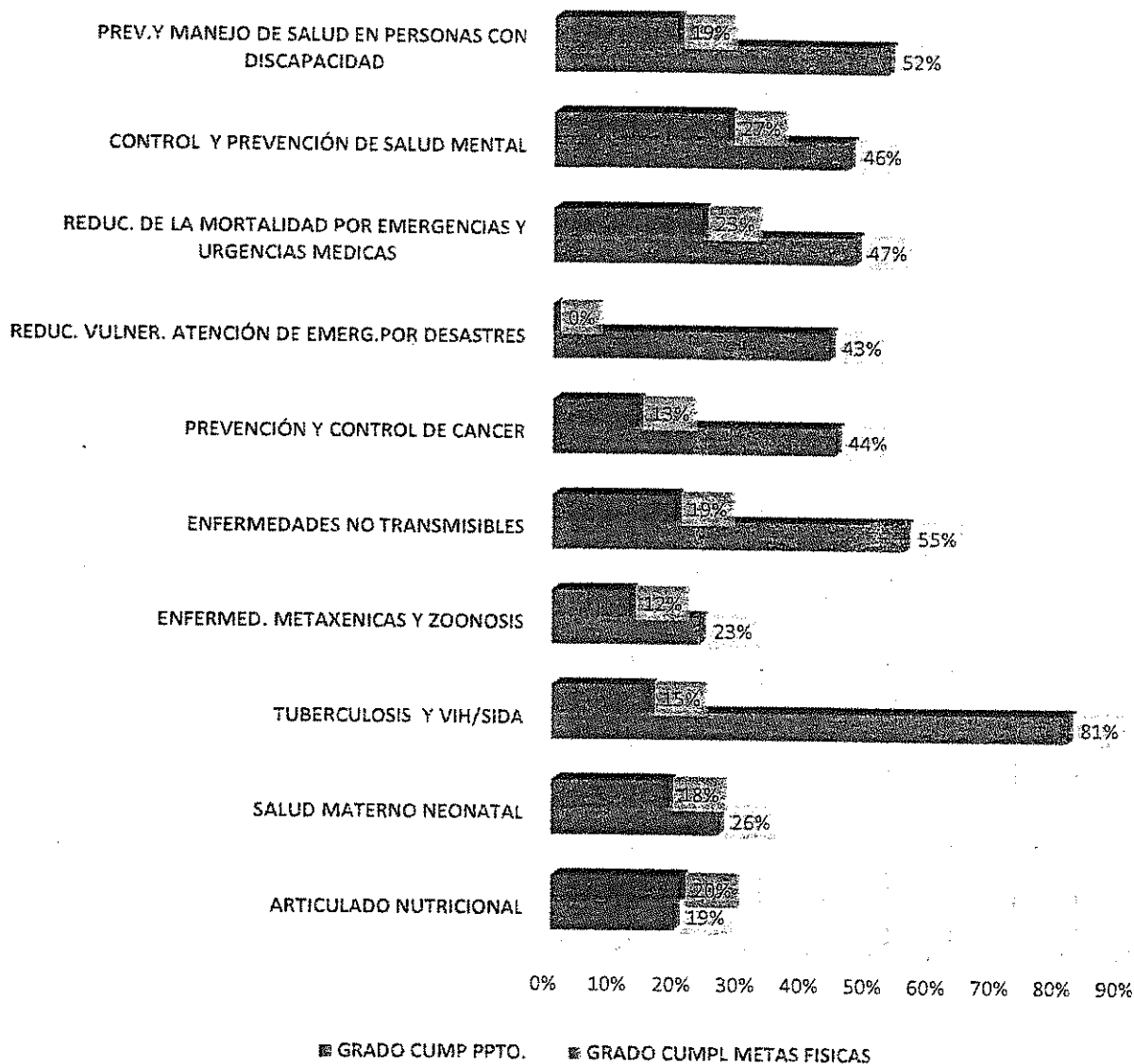


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE CAROYO MARIA
AUXILIADORA

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE RESPECTO AL ANUAL 2017



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



10



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

En el seguimiento a nivel de cumplimiento en las metas físicas de los 10 programas presupuestales: 0001 Programa articulado nutricional, 0002 Salud materna neonatal, 0016 Tuberculosis y el VIH-SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Prevención y control de cáncer, 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, Control y 0131 prevención en salud mental, 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad Sintetizado en 09 acciones estratégicas institucionales, 109 actividades operativas presupuestadas, de los cuales 81 son de enfoque de Resultados (Programas Presupuestales) y 24 corresponden a las Asignaciones presupuestales que no resultan en Producto y 04 Resultados con su actividad Operativa en Acciones Centrales.

El parámetro del nivel de avance de las 109 actividades operativas respecto a lo programado al el primer trimestre son las siguientes:

PARÁMETROS DEL NIVEL DE AVANCE	CANTIDAD DE METAS	PORCENTAJE
MAYOR A 100%	33	30%
OPTIMO 91% AL 100%	27	25%
BUENO 76% 90%	14	13%
REGULAR 51% AL 75%	10	9%
BAJO 50%	25	23%
TOTAL	109	100%



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

Tal como se observa un 30% de las metas tuvo un avance por encima del 100% y un 25% logró un cumplimiento Óptimo; Sin embargo observamos que un 23% tuvo un cumplimiento bajo 50%, muchos de ellos con 0% de grado de cumplimiento, sin embargo ello en muchas de las actividades es debido a que no ha tenido programado durante el I trimestre y en el caso de las metas del Programa de Prevención y control de cáncer, pues que el nivel de avance de sus metas es bajo, el cual es favorable toda vez que refleja la disminución de casos de cáncer.

La ejecución presupuestal se vio influenciada de manera negativa por la transferencia de IGSS al MINSA, ya que ocasionó la paralización de la ejecución, sin embargo a pesar de ello se logró una ejecución Presupuestal por toda fuente se logró ejecutar el 17.08 %, de los cuales un 98.78% es en recursos Ordinarios, 0% Donaciones y Transferencia y 0.01% Recursos Directamente Recaudados. De un PIM de S/ 130 066 608 y quedando un saldo de S/ 107 849 859.

De lo cual un 79% se utilizó en el pago de personal y obligaciones sociales, 5% pensiones y otras prestaciones; 16 % en la compra de bienes y servicios y gastos de capital 0%.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOCALIPSI
AUXILIADORA

Tal como se observa un 30% de las metas tuvo un avance por encima del 100% y un 25% logró un cumplimiento Optimo; Sin embargo observamos que un 23% tuvo un cumplimiento bajo 50%, muchos de ellos con 0% de grado de cumplimiento, sin embargo ello en muchas de las actividades es debido a que no ha tenido programado durante el I trimestre y en el caso de las metas del Programa de Prevención y control de cáncer , pues que el nivel de avance de sus metas es bajo, el cual es favorable toda vez que refleja la disminución de casos de cáncer.

La ejecución presupuestal se vio influenciada de manera negativa por la transferencia de IGSS al MINSA, ya que ocasionó la paralización de la ejecución, sin embargo a pesar de ello se logró una ejecución Presupuestal por toda fuente se logró ejecutar el 17.08 %, de los cuales un 98.78% es en recursos Ordinarios, 0% Donaciones y Transferencia y 0.01% Recursos Directamente Recaudados. De un PIM de S/ 130 066 608 y quedando un saldo de S/ 107 849 859.

De lo cual un 79% se utilizó en el pago de personal y obligaciones sociales, 5% pensiones y otras prestaciones; 16 % en la compra de bienes y servicios y gastos de capital 0%.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

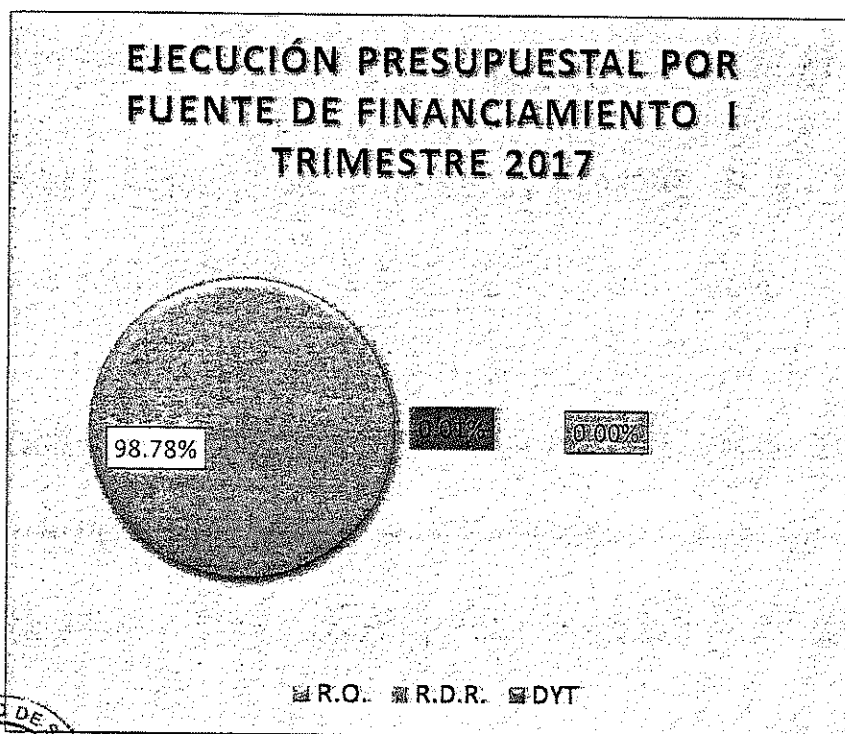
HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE

A) Ejecución Presupuestal por fuente de Financiamiento.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I TRIMESTRE
2017

FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL PIM	TOTAL DEVENGADO	TOTAL SALDO	% DE AVANCE
R.O.	109,644,121	21,945,696	87,698,424.61	20.02%
R.D.R.	5,000,000	271,052	4,728,948.44	5.42%
DYT	15,422,487	-	15,422,487.00	0.00%
TOTAL	130,066,608	22,216,748	107,849,860.05	17.08%



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA**

Durante el primer trimestre 2017 por toda fuente se logró ejecutar un 17.08%. De lo cual un 98.78% fue en recursos ordinarios, seguido de recursos directamente recaudados con un 0.01%, en el caso de Donaciones y transferencia no se ha tenido ejecución, ya que nos fue asignado recién en el mes de marzo.

B) Ejecución Presupuestal por genérica de Gasto al I trimestre 2017.

ASIGNACION GENÉRICA	TOTAL PIM	TOTAL DEVENGADO	TOTAL SALDO	% DE AVANCE
GASTOS CORRIENTES	119,530,683	22,216,747	97,313,934	19%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,205,367	17,632,424	58,572,942	23%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	5,688,728	1,084,762	4,603,966	19%
BIENES Y SERVICIOS	36,619,686	3,499,562	33,120,124	10%
OTROS GASTOS	1,016,902	-	1,016,902	0%
GASTOS DE CAPITAL	10,535,925	-	10,535,925	0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,535,925	-	10,535,925	0%
TOTAL	130,066,608	22,216,747	107,849,859	17%

**D. LITTIMA**

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.GEPE-HAMA.



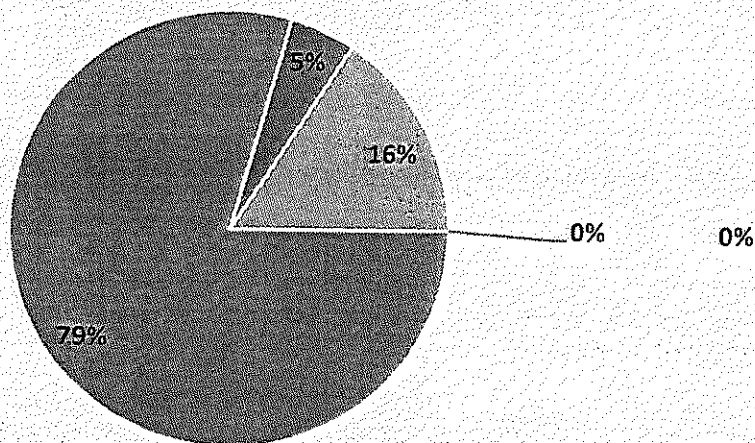


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO I TRIMESTRE 2017 (DEL 17%)



■ PERSONAL ■ PENSIONES ■ BIENES Y SERVICIOS ■ OTROS GASTOS ■ ACTIVOS

En la ejecución presupuestal por genérica de gasto durante el I trimestre un 79% fue en la genérica personal y obligaciones sociales, seguido de un 16% en bienes y servicios, En el caso de la genérica otros gastos y activos tenemos un 0% de ejecución, por la paralización en ejecución debido a la Transferencia del IGSS al MINSA.

C) Ejecución por programa presupuestal.

El programa presupuestal con mayor ejecución presupuestal durante el primer trimestre del 2017 es **prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad** con un 27% de su presupuesto asignado y el con un 0% de ejecución presupuestal es el programa de **reducción y vulnerabilidad y atención de emergencia**

por desastres; ello se debe a que durante los meses de enero y febrero no contó con presupuesto asignado.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.



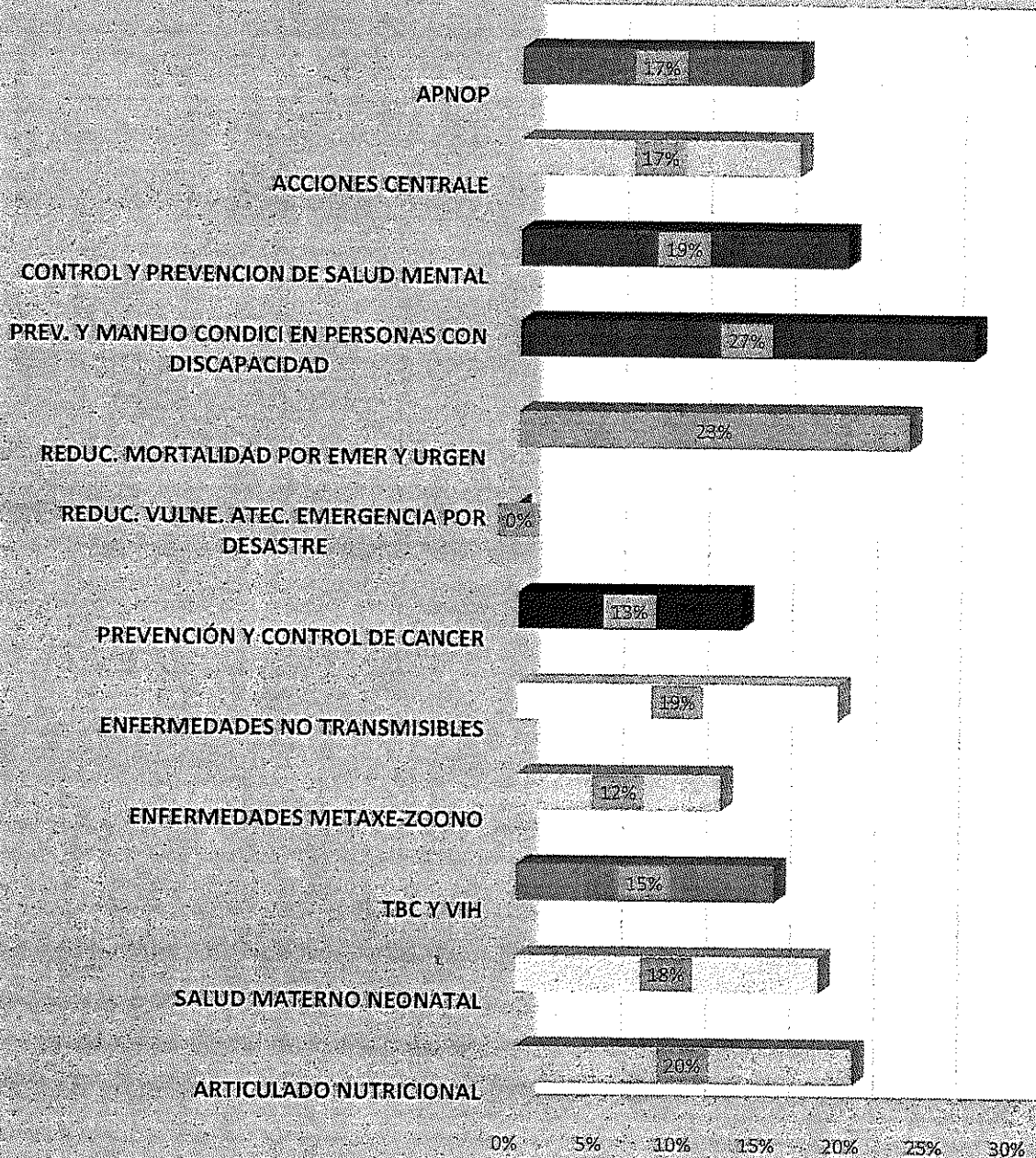


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

**PROMEDIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA AL
I TRIMESTRE 2017**



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

IV. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Durante el primer trimestre en el Plan Anual de Contrataciones 2017 no se ha realizado ninguna ejecución, ello debido a falta de presupuesto debido a los problemas que se presentaron por la transferencia del IGSS al MINSA

V. LOGROS Y DEBILIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

A) PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Cero muertes infantiles. ➤ Mejora de la capacidad resolutive del área de Hospitalización. ➤ Fortalecimiento de capacidades mediante capacitación permanente. ➤ Se logró proteger a 2 220 niños con vacuna completa. ➤ Se realizaron coordinaciones para que los diagnóstico y tratamiento de enfermedades prevalentes y parásitos sea cubierto por el SIS.	➤ Equipos médicos que requieren urgente mantenimiento y reposición. ➤ Falta de recurso humano especializado. ➤ Inadecuada infraestructura y equipamiento, de poner en riesgo la salud de l@s nin@s; y de la cadena de frío. ➤ Sistema de cableado en mal estado. ➤ La producción de CRED ha disminuido debido a que se considera niño controlado cuando viene hasta su último control, pero la mayoría en los últimos controles pasa al establecimiento de su jurisdicción.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

B) PROGRAMA MATERNO NEONATAL.

LOGROS	DEBILIDADES
➤ <i>Disminución de la mortalidad neonatal tanto la general, como la precoz, llegando a cero la tardía</i> ➤ <i>Se inició el apego y lactancia en la primera hora de vida.</i> ➤ <i>Concertación con las redes del Cono Sur para referencia y contra referencia y capacitación en el servicio de médicos y enfermeras.</i> ➤ <i>Cero muertes maternas.</i>	➤ <i>Equipos que requieren urgente mantenimiento y otros para reponer.</i> ➤ <i>Falta de recurso humano para brindar una atención de calidad en el caso de neonatología.</i> ➤ <i>Falta de coordinación entre Neonatología y Obstetricia para las intervenciones, lo cual trae como consecuencia el incremento de los casos de Recién Nacidos que requieren UCI, al primer trimestre se tuvo 147.</i> ➤ <i>Presupuesto reducido y Personal sin pago.</i>



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

C) PROGRAMA TBC/VIH-SIDA

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Ampliación del Horario para la captación del sintomático respiratorio en las salas de espera del Hospital para mejorar el bajo indicador trazador de captación y diagnóstico de TB en el Hospital. Lo que permitió realizar 129 diagnósticos de casos de TB y representa el 2355 de lo programado.	➤ Respiradores inadecuados que no aprobaron la prueba de ajuste, adquiridos por CENARES. Que pone en alto riesgo de transmisión de Tuberculosis. Que ocasionó 02 casos de TB pulmonar en trabajadores del Hospital María Auxiliadora ➤ Desinterés del personal de salud para la captación del sintomático respiratorio en sus respectivas unidades: Pacientes con estancia prolongada sin diagnóstico. ➤ Recurso Humano de laboratorio insuficiente para cubrir la demanda de muestras de esputo programado más horario restringido para la recepción de muestras y resultados mayor a 24 horas ➤ Inestabilidad del personal asistencial.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

D) ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS.

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Notificación oportuna de vigilancia epidemiológica 100%. ➤ Se logró el 100% de lo programado en el tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas, tratando a 230 personas.	➤ Se cuenta con un solo equipo de computo ➤ Falta renovación de mobiliario. ➤ No se dispone de movilidad para remitir muestras. ➤ Escasez de recurso humano técnico y profesional calificado



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

E) ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

LOGROS	DEBILIDADES
OFTALMOLOGIA: ➤ Prevención de ceguera en los RN prematuros se atendió a 6 durante el primer trimestre, que es el 100% de RN, con diagnóstico de retinopatía oftalmológica del prematuro. CARDIOLOGIA ➤ Reducción del tiempo de espera en consulta de 2 meses a < de 15 días ➤ Monitoreo de pacientes cardiológicos hospitalizados. ENDOCRINOLOGIA: ➤ Se realizan toma de glicemias capilares, evaluación del pie diabético, y se brinda charlas educativas a los pacientes. ODOONTOLOGIA ➤ Análisis constante del rendimiento del personal de Odontología, y reorganización del trabajo en base al planteamiento de metas de atenciones y la calidad de la misma. ➤ Atención especializada en cirugía maxilo facial y odontopediatría. ➤ Seguir prestando servicios a pesar de no contar con instrumental e insumos insuficientes.	➤ Incumplimiento de lo solicitado para la compra de materiales e insumos médicos de manera oportuna y las cantidades requeridas, lo que conllevó a no cumplimiento de las metas programadas. ➤ Infraestructura inadecuada e insuficiente. ➤ Existencia de Equipos obsoletos y los que superan su vida útil, lo cual dificulta el cumplimiento de las labores del personal. (Reposición Urgente) ➤ Insuficiente recurso Humano especializado para atender a la demanda insatisfecha y citas prolongadas.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

F) PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER.

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Mejoramiento en el registro de los casos de cáncer de piel, dado por el seguimiento que se viene realizando. ➤ Servicio de Radio terapia, que garantiza el tratamiento de nuestros pacientes por un año. ➤ Formación de personal especializado mediante el residenciado médico. ➤ Cero casos de cáncer de hígado. ➤ Se logró realizar el diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento de cáncer de piel o melanoma a 5 personas lo que representa el 500%, ya que se tuvo programado 1 persona. Ello debido a la captación de los mismos.	➤ Inestabilidad laboral por la condición de terceros. ➤ Los pedidos de insumos médicos no son comprados a tiempo por logística. Lo que ocasiona constantes quejas por parte del paciente. ➤ Infraestructura inadecuada hacinamiento de personal.



D. LITUR

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

G) REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.

LOGROS	DEBILIDADES
Se logró capacitar a 30 personas en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, lo que representa el 120% respecto a lo programado al primer trimestre.	➤ Infraestructura inadecuada. ➤ Personal insuficiente

H) REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIA MÉDICA.

LOGROS	DEBILIDADES
Sistema de control y monitoreo de los pacientes en observación y pasadizos.	➤ Burocracia administrativa. ➤ Presupuesto Limitado. ➤ Recurso Humano reacio al cambio. ➤ Se ha presentado un error en la programación de las metas físicas, se invirtió las cantidades en lo que es la atención de emergencia y urgencia especializada y atención de emergencia y urgencia básica, porque el grado de cumplimiento es en el especializada es de 3% y en emergencia y urgencia básica 526%



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

**I) PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

LOGROS	DEBILIDADES
Se logró atender a 3 273 personas con discapacidad sensorial; lo que representa el 327%, el mismo que tiene relación en cuanto a la ejecución Presupuestal que fue del 27% a nivel del programa.	Se prohibieron las campañas para brindar certificado de discapacidad, lo cual disminuye la producción.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

J) SALUD MENTAL.

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Reorganización de los turnos mañana y tarde, con incremento de las atenciones en consulta externa. Lo cual se evidencia en el incremento de las personas tamizadas con trastornos mentales y problemas psicosociales a un total de 2 602, que representa el 567% y en tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico de 902, que es un 205% de lo programado al I trimestre. ➤ Sensibilización del personal del Hospital para identificación y derivación de los casos de violencia familia y maltrato infantil. ➤ Trabajo conjunto con otras Instituciones involucradas como la Fiscalía. ➤ Baja deserción de los pacientes lo que se ve reflejado en las interconsultas. ➤ Incremento en la emisión de certificados de discapacidad / incapacidad / informes médico ➤ Se realizan Psicoterapias grupales.	➤ Infraestructura inadecuada: Uso de ambientes prestados. ➤ Atención de emergencias psiquiátricas en consultorios externos improvisados o espacios no apropiados ➤ Equipos en mal estado, falta de material de escritorio, ➤ Falta de movilidad para el traslado de menores y visitas





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

G) ACCIONES CENTRALES.

LOGROS	DEBILIDADES
07 acciones de control de auditoria lo que representa el 140% de lo programado.	➤ Falta de Equipos de cómputo. ➤ Falta de personal. ➤ Recursos Insuficientes.

H) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODCUTOS.

LOGROS	DEBILIDADES
➤ Durante el primer trimestre 2017 se ha brindado 149 510 raciones para pacientes hospitalizados y personal de guardia. ➤ Se han realizado 800 acciones de mantenimiento de infraestructura y 1320 de equipamiento	➤ Irregularidad de ingreso de insumos alimentarios por dilatación en procesos de adquisición. ➤ Problemas de Infraestructura en Nutrición. ➤ Riesgo de contaminación alimentaria por filtraciones.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

CONCLUSIONES.

- De un PIM de S/ 130 066 608 soles se logró ejecutar S/ 2 216 748; lo que representa el 17% con un saldo de S/ 107 849 859 soles: Ello a pesar de haber tenido una paralización de ejecución presupuestal debido a la transferencia del IGSS al MINSA.
- La mayor ejecución es en personal y obligaciones sociales que representa el 79% del total devengado y en adquisición de activos no financieros 0% debido a que no tuvimos asignación presupuestal en los meses de enero y febrero.
- El mayor problema en cuanto al cumplimiento de las metas físicas y las actividades y/o acciones que requieren desarrollar, se ve influenciada y determinada por la falta de recursos para poder dotar de Instrumental e Insumos necesarios, así como la reposición de equipos obsoletos y en mal estado y a ello se suma la infraestructura inadecuado y recurso humano insuficiente.



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

RECOMENDACIONES.

- *Que se respete las especificaciones requeridas por el Usuario al momento de realizar las compras como por ejemplo en el caso de Respiradores comprados por CENARES inadecuados que no aprobaron la prueba de ajuste, lo cual pone en alto riesgo de transmisión de Tuberculosis. Que ocasionó 02 casos de TB pulmonar en trabajadores del Hospital María Auxiliadora*
- *Que para la toma de decisiones y/o diversas acciones se den, se prevea la no paralización en cuanto a la ejecución Presupuestal y otros necesarios para poder brindar un servicio de salud oportuno y de calidad de acuerdo a los requerimientos del paciente.*
- *Que se brinde mayor coordinación y asistencia técnica en cuanto al documento y/o la información a solicitar, así como también los tiempos teniendo en cuenta la realidad actual de los Establecimientos de Salud.*



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

ANEXOS.

- Matriz N° 05. "Seguimiento de del Plan Operativo Anual"



D. LITUMA

SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE POA 2017.OEPE-HAMA.





D. LITUMA

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INICIACION/DIAGNOSTICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM ISS FEBRO-FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2289725	ADQUISICION DE EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPOS	31	31		688,392	688,392	688,392	0.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPOS	31	31		0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	8,970	2,243	2,220	76,427	263,586	340,013	90204.84	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	8,970	2,243	2,220	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	649		111		15,000	15,000	0.00	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	649	162	111	69%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,060		1,333	111,122	420,484	531,606	123662.31	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,060	1,515	1,333	88%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,400	600	556	32,329	174,571	206,900	35499.54	ATENCIÓN A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,400	600	556	93%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033313	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,085	521	507	191,819	360,700	552,519	191718.06	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,085	521	507	97%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033314	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	982	248	246	83,975	389,361	473,336	106442.77	ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	982	248	246	99%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033315	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,029	257	176	51,361	269,029	319,390	75894.88	BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	1,029	257	176	68%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033414	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	380	95	76	31,669	203,084	236,753	49942.85	ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	380	95	76	80%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	SALUD MATERNO INFANTIL	3033172	ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,941	986	1,377	40,000	363,300	403,300	40000.00	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,941	986	1,377	140%





D. LITURIA

MATRIZ SP 5
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 1ERO ENERO - FEBRERO	PIM MINUS MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032291	POBLACION ACCEDER A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PARERA PROTEGIDA	9,071	2,268	3,050	11,292	79,538	90,830	165,38.00	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PARERA PROTEGIDA	9,071	2,268	3,050	134%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032292	POBLACION ACCEDER A SERVICIOS DE CONSERVACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSERVACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	2,878	719	860	11,748	106,528	118,276	17111.74	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSERVACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	2,878	719	860	111%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	13,996	3,499	4,294	259,802	1,736,025	1,995,828	376467.32	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	13,996	3,499	4,294	123%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,491	623	621	194,087	841,136	1,035,223	250103.42	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,491	623	621	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,226	556	441	147,447	560,408	707,855	200452.56	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	2,226	556	441	79%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3,990	998	910	402,086	2,599,001	3,400,090	513850.72	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3,990	998	910	91%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032298	ATENCION DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	3,941	985	1,134	65,914	298,594	364,508	91897.57	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	3,941	985	1,134	115%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3032299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	299	74	72	27,486	107,162	135,248	33466.60	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	299	74	72	97%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	3033000	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	67	16	11		155,818	155,818	0.00	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	67	16	11	69%



D. LITUMA

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJEC	PIM 1555 ENERO-FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJEC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3033305	5000053	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	RECEN NACIDO ATENDIDO	3,840	960	855	94,349	609,653	704,002	134,252.85	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECEN NACIDO ATENDIDO	3,840	960	855	89%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3033306	5000054	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,320	1,080	1,062	261,671	2,414,422	2,676,093	373,536.17	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,320	1,080	1,062	98%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3033307	5000055	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	120	147	170,752	809,798	980,550	246,663.88	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	120	147	123%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3000612	5004436	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	5,250	1,312	1,033	-	2,500	2,500	0.00	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5,250	1,312	1,033	79%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3000614	5004438	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	221	55	129	-	5,000	5,000	0.00	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	221	55	129	235%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3000616	5004440	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	116	29	48	10,000	38,200	46,200	10,000.00	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	116	29	48	166%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3000691	5005157	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,072	2,268	2,268	20,339	243,961	264,200	287,88.71	MEIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,072	2,268	1,733	76%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	3043968	5000078	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,800	450	400	19,056	375,474	344,530	279,10.02	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	1,800	450	400	89%





D. LITUMA

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OPBA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM IGSS ENERO-FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH/SIDA 3043969	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,600	400	350	93,251	441,563	534,814	119,132.22	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	1,400	400	350	88%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH/SIDA 3043970	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	50	12	9	-	3,000	3,000	0.00	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	50	12	9	75%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH/SIDA 3043972	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DRUGO RESISTENTE (NDR)	PERSONA TRATADA	8	2	42	294,200	1,508,934	1,803,134	407,556.89	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DRUGO RESISTENTE (NDR)	PERSONA TRATADA	8	2	42	2100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH/SIDA 3043974	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	90	22	5	7,304	917,359	924,663	118,13.25	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	90	22	5	21%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS 3043983	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	PERSONA TRATADA	82	21	18	46,103	474,259	520,362	657,39.26	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	PERSONA TRATADA	82	21	18	86%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS 3043984	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	920	230	230	-	22,918	22,918	0.00	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	920	230	230	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3000009	5000107	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	297	74	69	-	56,000	56,000	0.00	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	297	74	69	93%





D. LITUMA

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

MATRIZ Nº 5

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/FORMA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 1000 ENERO-FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000010	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLÓGICA DEL PREMATURO	5000108	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLÓGICA	PERSONA TRATADA	59	14	6	60,000	40,000	60,000	0.00	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLÓGICA	PERSONA TRATADA	59	14	6	41%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,750	687	420	92,238	424,787	517,025	130,532.32	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,750	687	420	61%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	231	57	121	26,000	26,000	26,000	0.00	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	231	57	121	212%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	589	148	135	95,661	698,113	793,774	140,867.76	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	589	148	135	91%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2,500	625	1,084	21,067	160,434	181,501	31,999.54	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	2,500	625	1,084	171%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000680	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	216	54	583	10,000	44,295	54,295	10,000.00	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	216	54	583	1080%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000681	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	7,333	1,833	2,653	60,772	347,156	407,928	90,142.36	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	7,333	1,833	2,653	145%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000682	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,122	281	271	30,898	30,898	30,898	0.00	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,122	281	271	96%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000132	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	6,800	1,700	256	46,490	314,532	360,982	51,449.42	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	6,800	1,700	256	15%





D. LITUM

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 1999- FEBRERO	PIM 2000- MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003165	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003165	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	110	27	19	91,000	91,000	91,000	0.00	DETERMINACIÓN DEL ESTADIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	110	27	19	70%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003166	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003166	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	70	17	21	20,000	20,000	20,000	0.00	DETERMINACIÓN DEL ESTADIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA	70	17	21	120%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003167	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003167	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	79	19	5	100,000	100,000	100,000	0.00	DETERMINACIÓN DEL ESTADIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	PERSONA	79	19	5	26%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003168	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003168	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	26	6	2	22,000	22,000	22,000	0.00	DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	26	6	2	33%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003169	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003169	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	29	8	1	20,000	20,000	20,000	0.00	EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA, DETERMINACIÓN DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	PERSONA	29	8	1	11%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003170	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003170	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	34	8	12	20,000	20,000	20,000	0.00	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	PERSONA	34	8	12	150%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003171	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003171	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	6	1	-	11,000	11,000	11,000	0.00	DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	6	1	-	0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3003172	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3003172	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	24	6	1	92,000	92,000	92,000	0.00	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE LEUCEMIA	PERSONA	24	6	1	17%





D. LITUMA

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM MARS MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	300073	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5003073	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	73	18	10	13,477	13,477	0.00	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	PERSONA	73	18	10	56%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	300074	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5003074	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	1	1	5	12,000	12,000	0.00	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	1	1	5	500%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000424	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5003262	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	1,100	275	46	177,353	227,819	46233.26	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	PERSONA	1,100	275	46	17%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	304198	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5000121	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	3,025	757	125	464,744	547,112	106,768.76	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	PERSONA	3,025	757	125	17%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	304202	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5000125	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	3,888	972	187	157,176	183,019	29692.34	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	3,888	972	187	40%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	305112	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5000130	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1,452	363	174	38,818	38,818	0.00	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	PERSONA	1,452	363	379	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000001	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	1	2	5,000	5,000	0.00	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	6	1	2	200%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000734	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	3	5,000	5,000	0.00	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	1	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000734	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	11,000	11,000	0.00	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	100%



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

COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCION DE INTERVENCION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM ISSS ENERO-FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
3000734	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	1	1	1	27,000	27,000	0.00	0.00	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	100%
3000734	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	12	3	3	10,000	10,000	0.00	0.00	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTES	12	3	3	100%
3000737	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570	1	1	-	12,000	12,000	0.00	0.00	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	-	0%
3000738	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	100	25	30	21,082	21,082	0.00	0.00	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	100	25	30	120%
3000740	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585	5	1	1	25,000	25,000	0.00	0.00	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	1	1	100%
3000290	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000290	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	5003825	62,482	15,621	19,000	5,498,185	1,037,003	6,535,388	1545264.61	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	PACIENTE ATENDIDO	62,482	15,621	19,000	122%
3000686	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901	96,608	24,152	23,450	20,000	-	20,000	0.00	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	96,608	24,152	23,450	97%
3000686	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005902	2,983	745	4,150	30,000	-	30,000	0.00	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	2,983	745	4,150	562%
3000686	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903	32,089	8,022	260	77,000	-	77,000	0.00	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	32,089	8,022	260	3%



MATRIZ Nº 5

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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM MES ENERO-FEBRERO	PIM MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005809	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	280	70	40	-	3.000	3.000	0.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	280	70	40	57%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	83	240	-	2.000	2.000	0.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	83	240	289%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	16.672	4.168	8.000	75.484	332.407	411.891	120668.26	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	16.672	4.168	8.000	197%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	3.999	1.000	3.273	43.009	219.253	262.262	8.1874.74	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	3.999	1.000	3.273	327%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	204	51	28	-	1.000	1.000	0.00	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	204	51	28	55%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	62	15	41	-	1.000	1.000	0.00	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	62	15	41	273%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	1.836	459	2.602	29.636	176.845	206.481	43532.63	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	1.836	459	2.602	587%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2.600	650	879	-	5.000	5.000	0.00	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2.600	650	879	115%





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

OBJETO GENERAL INSTITUCIONAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD/Acción DE INVERSIÓN/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 1ºES ENERO - FEBRERO	PIM MINSA MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUCIÓN	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	7,180	1,795	1,371	22,843	147,747	170,585	336,28.15	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	7,180	1,795	1,371	76%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2,530	632	146	-	5,000	5,000	0.00	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2,530	632	146	23%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,320	330	359	-	5,000	5,000	0.00	REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,320	330	359	100%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	PERSONA TRATADA	1,760	440	902	-	5,000	5,000	0.00	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	PERSONA TRATADA	1,760	440	902	205%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	38	9	9	13,000	70,100	83,100	19,500.00	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	38	9	9	100%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	650	162	150	1,405,788	10,314,687	11,720,475	198,6895.60	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	650	162	150	93%
AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	2,797	699	400	3,887	262,241	266,128	12,941.63	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	2,797	699	400	57%





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

COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 1555 ENERO-FEBRERO	PIM 1555 MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
3999999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	5	7	9,086	208,044	217,132	13330.95	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	5	7	140%
3999999	SIN PRODUCTO	5000395	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	7,369	1,842	1,136	35,818	35,818	35,818	0.00	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	7,369	1,842	1,136	73%
3999999	SIN PRODUCTO	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	145,432	36,358	33,806	18,961	64,546	83,507	28105.87	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	145,432	36,358	33,806	93%
3999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	501,193	125,298	149,510	364,068	1,936,407	2,300,475	444609.45	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	501,193	125,298	149,510	119%
3999999	SIN PRODUCTO	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	110	100	100	293,761	1,805,479	2,099,240	440791.09	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	110	110	100	91%
3999999	SIN PRODUCTO	5000953	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,750	437	500	65,793	372,195	437,988	85272.38	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,750	437	500	114%
3999999	SIN PRODUCTO	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	739,676	4,697,854	5,437,530	1079161.73	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	3	3	100%
3999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	964,337	241,084	270,229	848,648	4,471,083	5,319,731	1234374.76	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	964,337	241,084	270,229	97%



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

COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM TOTAL	PIM MINSA MARZO	PIM ISSS ENERO-FEBRERO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
4000000	SIN PRODUCTO	5001189	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	89,700	22,425	28,629	95,000	95,000	0.00	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	89,700	22,425	28,629	17%
3999999	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	45	12	30	7,576,783	5,942,353	1,584,430	SERVICIOS GENERALES	ACCION	45	12	30	750%
3999999	SIN PRODUCTO	5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	52	13	13	108,450	99,436	9,014	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	52	13	13	100%
3999999	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	491,224	122,806	168,314	3,925,769	3,799,375	62,544	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCIÓN	491,224	122,806	168,314	137%
3999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	162,901	40,776	32,732	30,491,023	27,096,574	3,396,449	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	162,901	40,776	32,732	80%
3999999	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	11,000	2,750	2,439	11,262,572	9,605,214	1,657,358	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	INTERVENCIÓN	11,000	2,750	2,439	89%





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

COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM MES ENERO-FEBRERO	PIM MARZO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE
3999999	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	13.335	3.334	1.320	188.766	1.423.694	1.612.260	276151.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	EQUIPO	13.335	3.334	1.320	40%
3999999	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001568	ATENCIÓN DE CIUDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	5.475	1.369	1.080	466.904	2.843.043	3.309.947	681471.98	ATENCIÓN DE CIUDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	5.475	1.369	1.080	79%
3999999	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001569	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	4.850.000	1.162.500	127.074	264.800	2.105.559	2.370.359	315205.83	COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	4.850.000	1.162.500	127.074	11%
2144046	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO	4000035	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1	0	-	-	3.579.426	3.579.426	0.00	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	1	0	-	0%
2186096	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	5	5	-	-	365.549	365.549	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	5	5	-	0%
2244814	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL.	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	127	0	-	-	973.858	973.858	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	127	0	-	0%
2250895	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	299	0	-	-	1.198.961	1.198.961	0.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	EQUIPO	299	0	-	0%





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

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	COD SIAF	PRODUCTO/PROYECTO	COD SIAF	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	PIM 16SS ENERO-FEBRERO	PIM TOTAL	TOTAL EJECUTADO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG	EJECUC	GRADO DE CUMPLIMIENTO % POR TRIMESTRE
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2285595	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ENDOSCOPICO GINECOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	19	0	-	975,252	975,252	0.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	19	0	-	0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2291694	MEJORAMIENTO DEL MONITORIO Y SUPERVISION DE LAS CIRUGIAS EN LA FASE INTRACENTRO EN EL CENTRO QUIRURGICO	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	6	0	-	1,195,265	1,195,265	0.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	6	0	-	0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2291887	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIALISIS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	85	0	-	460,490	460,490	0.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	85	0	-	0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2291888	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DIALISIS EN EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA	6000006	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	1	1	-	66,192	66,192	0.00	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	6	0	-	0%

