



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA.

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO 2017



Lima-Perú.



D. LITUMA





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

INDICE.

PRESENTACION.	3
I.- GENERALIDADES	4
1.1 DESCRIPCION	4
1.2 VISIÓN DEL DE INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIO DE DALUD.	4
1.3 MISION ESTRATEGICA DEL HOSPITAL	4
1.4 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES.	4
1.5 ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5
1.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL	6
II. RESUMEN EJECUTIVO.	7
III. ANÁLISIS INTEGRAL.	10
IV. ANÁLISIS POR OBJETIVOS.	19
V. ANÁLISIS DE INDICADORES.	25
VI. RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS AL I SEMESTRE 2017.	30
VII. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	34
VIII. PRINCIPALES LOGROS Y DEBILIDADES POR PROGRAMAS.	35
CONCLUSIONES.	47
ANEXO	



D. LITUMA





PRESENTACIÓN

El presente documento consolida los resultados de la Gestión Institucional correspondiente al año 2017, permitiéndonos apreciar la forma en la cual se ha desarrollado las actividades y metas programadas en el año; que fue planteada en el Plan Operativo Anual Reprogramado 2017 Hospital María Auxiliadora; aprobado por R.D. N° 510-2017-HMA-DG. Del 7 de diciembre del año 2017.

Los resultados de los objetivos institucionales trazados 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. Y de los 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP.

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



**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. 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.

1.2. VISION 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.

1.3.MISION DEL MINSA

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.

1.4. PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES QUE SE ABORDARON.

Las prioridades que se abordaron durante el año 2017 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.

**D. LITUMA**

**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.
- 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 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.





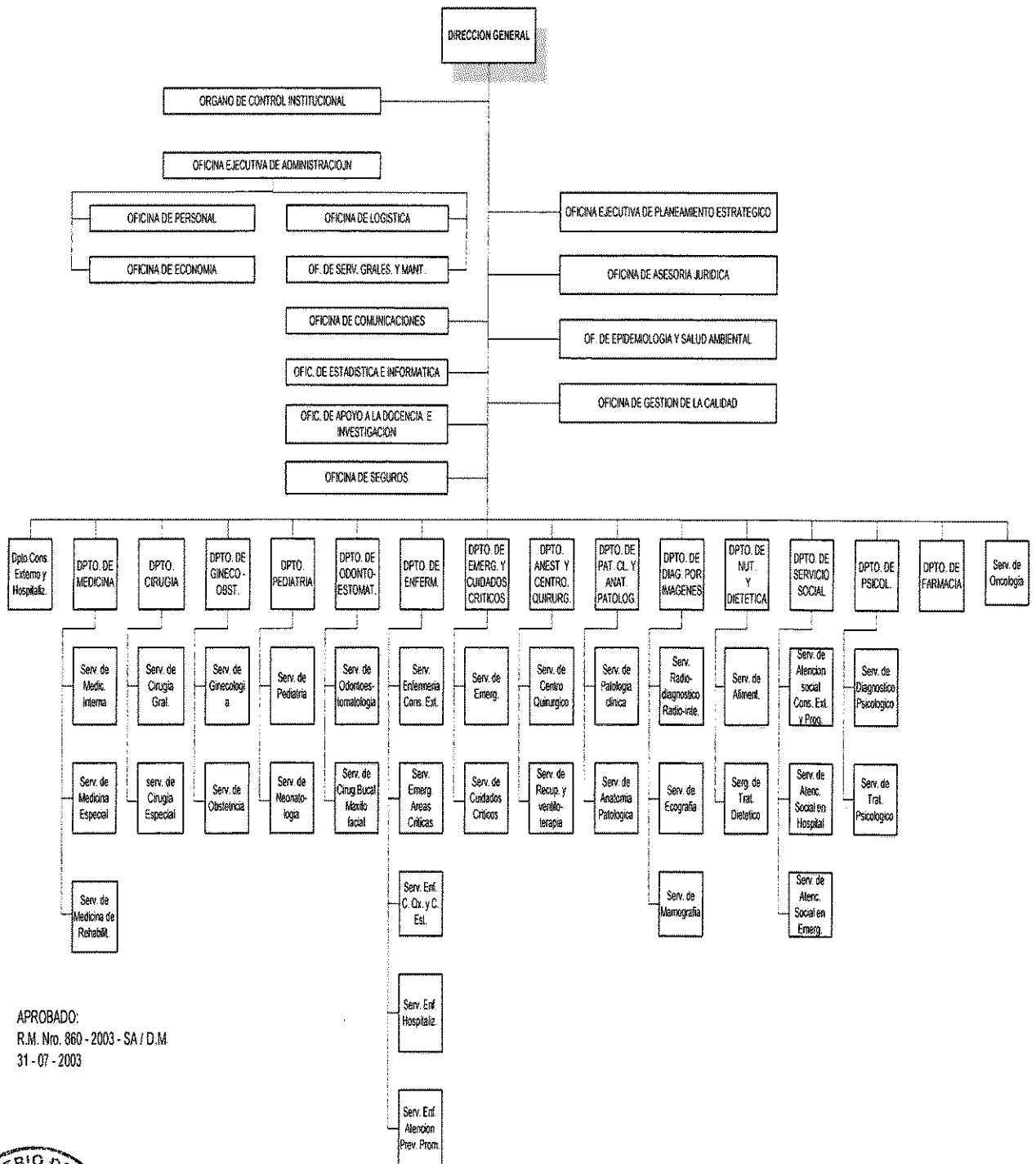
PERÚ

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

**II. RESUMEN EJECUTIVO.**

El seguimiento del Plan Operativo Anual 2017, se elabora en función de los 02 objetivos, 10 programas presupuestales y 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP, definidas en 113 actividades operativas que se encuentran alineados a los objetivos y del Ministerio de Salud.

En la evaluación al avance de las metas físicas dentro de los parámetros, respecto a lo programado al año 2017 se evidencia que:

PARÁMETROS DEL NIVEL DE AVANCE	CANTIDAD DE METAS	PORCENTAJE
MAYOR AL 111%	32	29%
ENTRE 100% A 110%	14	13%
OPTIMO 91% AL 100%	30	27%
BUENO 76% 90%	16	15%
REGULAR 51% AL 75%	12	11%
BAJO 50%	6	5%
TOTAL	110	100%

El 27% se encuentra entre óptimo avance y un 14% está entre el 100% y 110%, sin embargo hay un 29% que sobrepasa el 111%%; debido a que se ha sincerado los datos estadísticos y otros se debe a la gran demanda de los diversos servicios que brinda el Hospital, teniendo en cuenta que el Hospital no tiene población asignada y nuestras atenciones son a demanda.

En cuanto a la Ejecución Presupuestal, es importante mencionar que durante el año 2017 y por la desactivación de Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) se perteneció a dos pliegos: de enero a marzo al pliego IGSS y a partir del mes de marzo al pliego MINSA. La ejecución en ambos pliegos y por toda fuente de financiamiento alcanzó el 94.85%, de un PIM total de S/ 169 273 036 soles con un devengado de S/ 160 557 108.68 soles y un saldo de S/ 8 715 927

**D. LITUMA**

En cuanto al avance de Metas físicas Vs. Ejecución Presupuestal respecto al anual se evidencia.

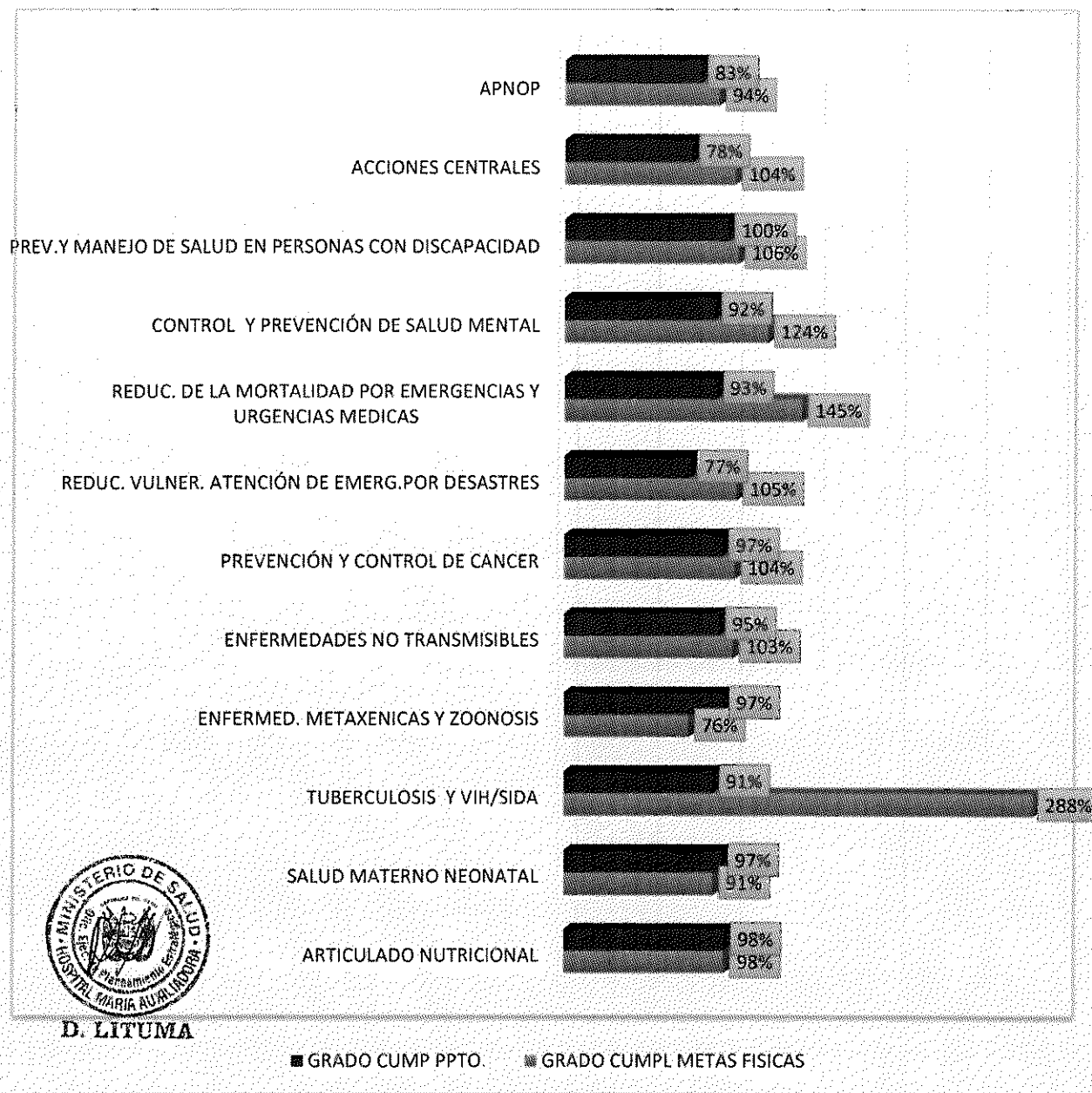


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2017



El programa presupuestal con mayor ejecución presupuestal es Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad logrando un 99.7% de su presupuesto y en la ejecución de metas físicas el 106% y el con menor ejecución el programa de reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con un 77.1% , pero en la ejecución de metas físicas se ha logrado un 105%



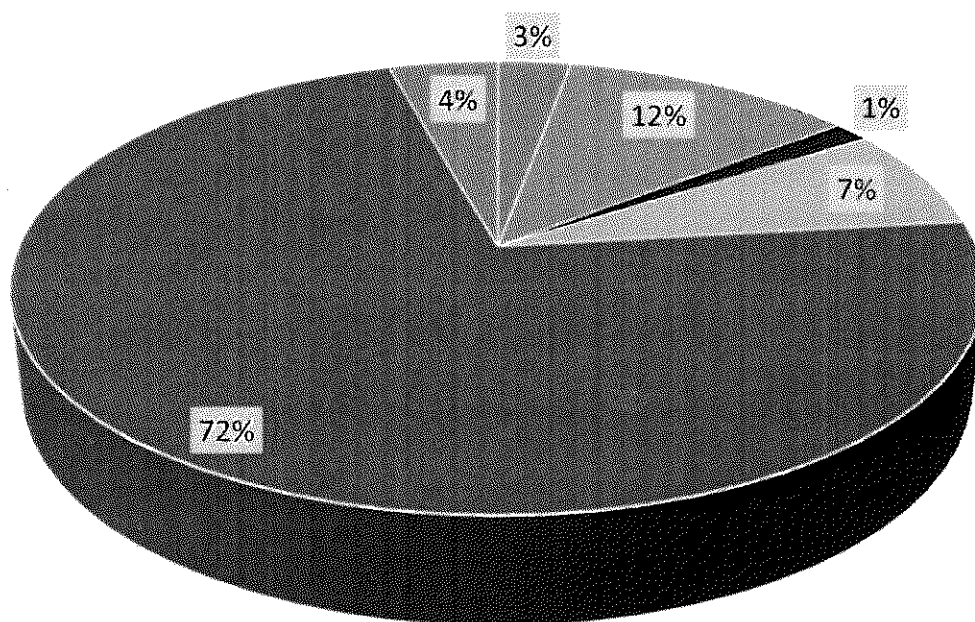
PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

En el Avance del Plan Anual de Contrataciones se puede apreciar que de un total de 69 procedimientos programados para el año 2017 se adjudicó 53, lo que representa el 79%, que asciende un monto total de S/ 14 760 982.82

EJECUCIÓN DEL PAC 2017



* CANCELADO

* CONVOCADO EN PROCESO

* CONVOCADO APELADO

* DARES

* EJECUCIÓN CONTRACTUAL

* SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO



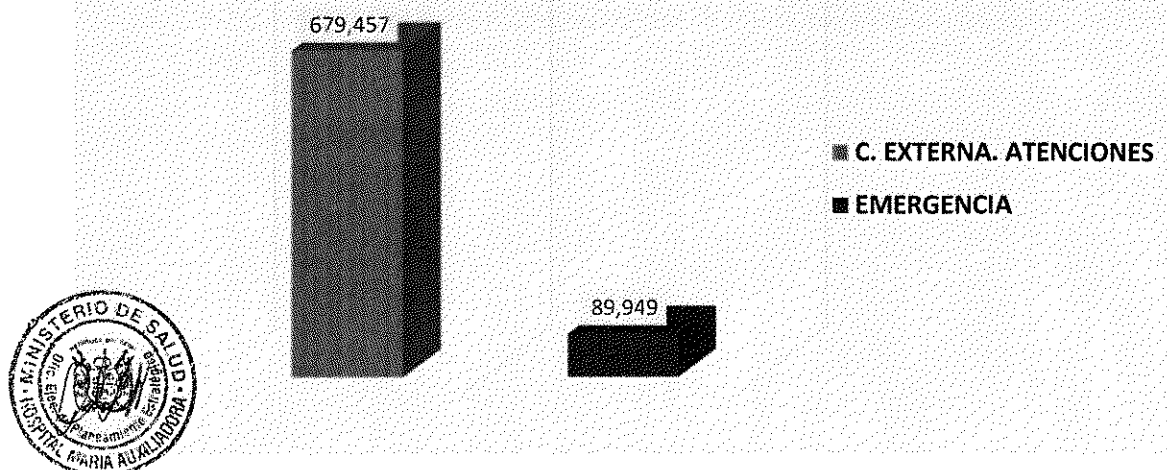
D. LITUMA

**III. ANÁLISIS INTEGRAL.****3.1 Por vía de atención.**

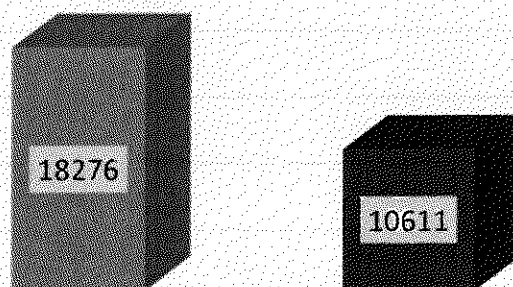
En el presente cuadro se presenta la distribución por vía de atención, que nos muestra el total de atendidos de cada año, el cual se va incrementando ya que en el año 2013 fue de 142 490 y el año 2017 se atendió a 205 742 pacientes.

VIAS DE ATENCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
consulta externa						
Atenciones	388 8146	405 365	403 358	477 812	593 948	680 381
Atendidos	181 940	168 495	189 403	187 208	202 687	208 435
Emergencia	82 695	86 208	89 400	95 158	99 440	89 949
Hospitalización						
Egresos	19 180	19 933	18 076	19 520	19 695	18 307
Estancias	114 372	117 030	108 171	160 331	119 503	117 985
Intervenciones QX	10 390	9 911	7 310	9 911	10 426	10 406

fuentes: Sistema de Información HMA (hasta octubre, con proyección a Diciembre 2017)
Echza/CAR Jorge

DEMANDA POR VÍAS DE ATENCIÓN 2017**D. LITUMA**

De un total de 769 409 atenciones, el 88% se dio por consulta externa y el 12% por emergencia. Dando una razón de 1.3 atenciones de emergencia por cada 10 atenciones en consulta externa.

PRODUCCIÓN EN HOSPITALIZA Y INTERVENCIÓN
QUIRURGICA AÑO 2017

Hospitalización: Egresos

Intervenciones QX

En cuanto a la producción durante el 2017, se observa que en Hospitalización se ha tenido 18 276 egresos y 10 611 Intervenciones quirúrgicas.

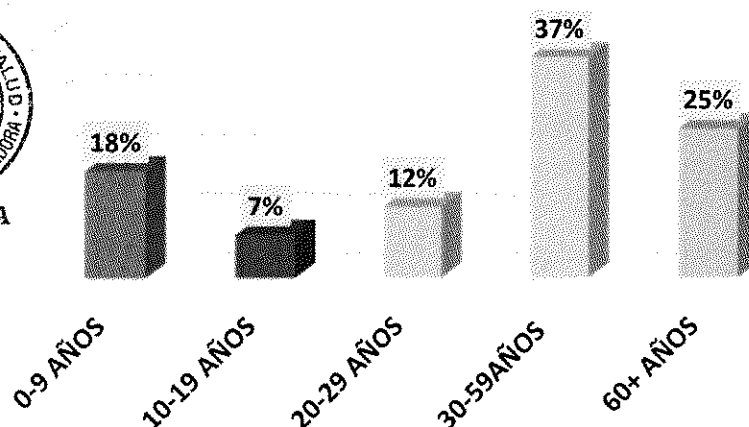
3.2 Atención por Grupo Etario 2017.

TOTAL ATENCIONES	0-9 AÑOS	10 -19 AÑOS	20-29 AÑOS	30-59 AÑOS	60+ AÑOS
672,457	121,924	49,395	81,074	250,501	169,563

Fuente: Sistema de Información HIS; * Sistema de Información HIS-INR

ATENCIONES POR GRUPO ETARIO AÑO
2017

D. LITUMA



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

Las personas entre los 30 y 59 años que acuden al hospital son 250 501 lo que representa el 27 % de atenciones, dato importante porque estamos hablando de un grupo etario adulto, lo cual implica generar las condiciones que permitan atender una demanda insatisfecha. Mediante la dotación de la infraestructura física, de equipos de diagnóstico y recurso humano.

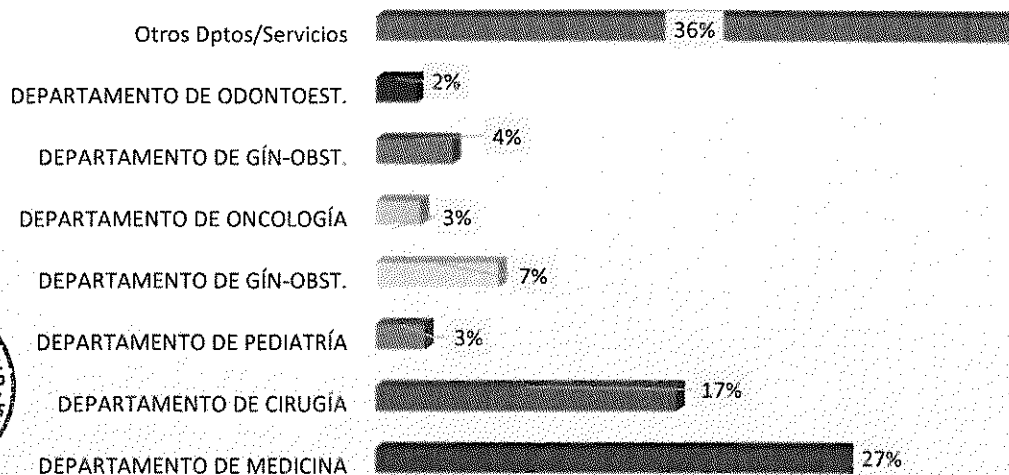
3.3 Atención en Consulta Externa Por Servicio y/ Departamento.

UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD (UPSS)	TOTAL
TOTAL ATENCIONES	672,457

DEPARTAMENTO DE MEDICINA	184,604
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	115,174
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	18,965
DEPARTAMENTO DE GÍN-OBST.	47,195
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	17,221
DEPARTAMENTO DE GÍN-OBST.	29,454
DEPARTAMENTO DE ODONTOEST.	15,904
Otros Dptos/Servicios	243,940

Fuente: Sistema de Información HIS; * Sistema de Información HIS-INR

CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTOS DURANTE EL 2017

**D. LITUMA**



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

El mayor porcentaje de atención se evidencia en el Departamento de Medicina con 184 604, lo que representa el 27% del total de atenciones durante el 2017. Seguido del Departamento de Cirugía con el 17% del total de atenciones que son 115 174 atenciones.

3.4 Morbilidad Consulta Externa.

Nº	CIE 10	MORBILIDAD	TOTAL	
TOTAL GENERAL			250,817	
1	I10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	9,067	4%
2	K29	GASTRITIS Y DUODENITIS	7,641	3%
3	H52	TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION	7,083	3%
4	M54	DORSALGIA	6,390	3%
5	K02	CARIES DENTAL	4,463	2%
6	M19	OTRAS ARTROSIS	4,358	2%
7	N40	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	4,251	2%
8	N18	ENFERMEDAD RENAL CRONICA	4,242	2%
9	M79	OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	3,972	2%
10	K80	COLELITIASIS	3,902	2%
11	G40	EPILEPSIA	3,536	1%
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA				

La morbilidad es observada a través del registro de enfermedades y que son las principales causas de atención en Consulta Externa, siendo la primera I10X Hipertensión Esencial (Primaria) con 9 067 casos de hipertensión, seguido de gastritis y duodenitis 7 641 casos y en tercer lugar con 7 083 casos de trastornos de la acomodación y de la refracción. De un total de 250 817 morbilidades atendidas en el año 2017.



D. LITUMA

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

3.5 Morbilidad General Por Categoría Departamento de Emergencia.

10 PRINCIPALES MORBILIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA. Enero - Diciembre 2017

Nº	Descripción Diagnóstica CIE 10	TOTAL	
TOTAL GENERAL		129,296	
1	R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO	12,195	9%
2	O47 FALSO TRABAJO DE PARTO	8,199	6%
3	R50 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	5,225	4%
4	S00 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA	3,655	3%
5	J45 ASMA	3,556	3%
6	R11 NAUSEA Y VOMITO	3,431	3%
7	A09 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO ESPECIFICADO	3,349	3%
8	S01 HERIDA DE LA CABEZA	3,267	3%
9	J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	3,176	2%
10	E14 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA	2,631	2%

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Dentro de los diagnósticos más frecuentes como causa de atención en el Departamento de emergencia, son los dolores abdominales con un 9%, seguido Falso Trabajo de Parto, que representa el 6% y fiebre de origen desconocido con 4%.

**D. LITUMA**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA****3.6. Morbilidad Hospitalaria.****10 PRINCIPALES CAUSAS GENERALES DE EGRESO HOSPITALARIO**
Enero - Diciembre 2017

Nº	Causas de Egresos	TOTAL	
		Egresos	Estancia
	TOTAL GENERAL	18,276	119,638
1	O829 PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	3,320	12,899
2	O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION	3,190	6,128
3	K358 OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	808	2,357
4	P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RN, NO ESPECIFICADA	411	4,574
5	P228 OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	329	2,418
6	O030 ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	258	772
7	N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	238	1,575
8	J129 NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	202	1,148
9	N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	193	1,605
10	K85X PANCREATITIS AGUDA	175	1,425

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS/ESTADISTICA.

Las principales causas de egresos hospitalarios durante el año 2017; en primer lugar están los partos por cesárea, sin otras especificaciones con un total de 3 320 egresos y 12 899 estancias, seguido de Parto Único espontáneo sin otra especificación que son 3 190 egresos y 6 128 estancias durante el año 2017.

**D. LITUMA**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA****3.7. INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR SERVICIO OPERATORIO****INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR SERVICIO OPERATORIO****Enero - Diciembre 2017**

Sala de Operaciones	Total	Vía de Procedencia		
		Ambulatoria	Electiva	Emergencia
TOTAL (1; 2 y 3)	9,893	1,859	3,252	4,782
Departamento de Cirugía (1)	3,999	376	1,812	1,811
Cirugía 1	1,005	1	357	647
Cirugía 2	997		361	636
Traumatología	507	10	291	206
Urología	372	51	298	23
Cirugía Pediátrica	274	147	38	89
Neurocirugía	273	2	101	170
Cirugía de Tórax y Cardiovascular	203	8	170	25
Cirugía de Cabeza y Cuello	146	32	107	7
Cirugía Plástica	110	54	50	6
Otorrinolaringología	79	53	26	
Cirugía Maxilofacial	28	14	13	1
Oftalmología	5	4		1
Departamento de Gineco-Obst. (2)	5,624	1,482	1,206	2,936
Sala de Operaciones	4,142		1,206	2,936
Centro Obstétrico *	1,482	1,482		
Departamento de Oncología (3)	270	1	234	35

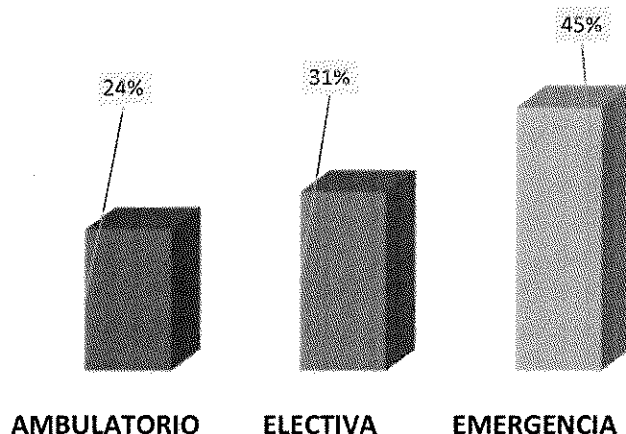
* Los procedimientos obstétricos ambulatorias son realizadas en Centro Quirúrgico Obstétrico

Cirugías Mayores en Centros Quirúrgicos de Consultorio Externo	TOTAL	Ambulatorio
TOTAL	718	718
Cirugía Plástica	149	149
Oftalmología	452	452
Otorrinolaringología	117	117

FUENTE: Libro de Registro de Sala de Operaciones / Sistema de Información OEI HMA

Como se puede apreciar se han realizado un total de 10,611 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 93% se ha realizado en sala de operaciones y un 7% han sido de tipo ambulatoria. Dentro de las intervenciones ambulatoria el servicio de oftalmología ha realizado el 63% de las mismas.

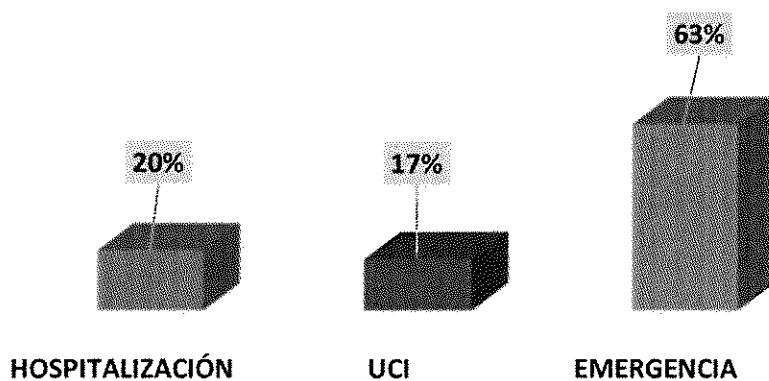
**D. LITUMA**

INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR VÍA
DE INGRESO AÑO 2017

De un total de 10 611 intervenciones Quirúrgicas el 43% son de Emergencia, seguido de las electivas 31%.

3.8. Mortalidad por Servicio 2017

MORTALIDAD AÑO 2017



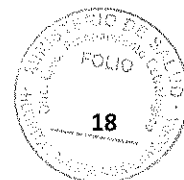
D. LITUMA

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

<i>MORTALIDAD HOSPITALARA</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL	443
HOSPITALIZACIÓN	
TOTAL	239
MEDICINA	154
NEUMOLOGIA	30
ONCOLOGIA	26
CIRUGIA	18
NEONATOLOGIA	7
PEDIATRIA	3
OBSTETRICIA	1
CUIDADOS CRÍTICOS	
TOTAL	204
INTERMEDIOS	62
UCI NEONATOLOGIA	67
UCI	57
UCI PEDIATRIA	18
<i>Emergencia</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL	740
<i>Emergencia (Llego Cadaver: R98X)</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL	186

Fuente: Registros de HC de pacientes Egresados y Servicio de Patología - Sistema de Información OEI-HMA

En lo que respecta a mortalidad durante el 2017 tenemos 1 183, de los cuales el 63% se da en emergencia, 20% en hospitalización y el 17 % es de UCI.

**D. LITUMA**



IV. ANÁLISIS POR OBJETIVOS.

Cumplimiento de los Objetivos y Resultados contenidos en el Plan Operativo Anual respecto a lo programado durante el año 2017.

El cumplimiento de los objetivos y resultados contenidos en la evaluación del Plan Operativo Anual 2017, se plantea en base a 02 Objetivos y 09 acciones estratégicas, con sus respectivas actividades operativas.

A) OEE 1.1 Mejorar la salud de la población:

Comprende las acciones estratégicas:

➤ AEO 01.02 Reducción de la desnutrición crónica y anemia.

Comprende el programa Presupuestal Articulado nutricional con 9 actividades operativas, cuyas perspectivas de avance para contribuir a la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, ha alcanzado un grado de cumplimiento promedio de metas físicas de 85% y ejecución presupuestal promedio 98.1%.

- Se logró cero muertes por Enfermedades Diarreicas aguda y Neumonía.*
- Se protegió con vacuna completa 7 671 recién nacidos, garantizando una cobertura mayor al 95% de los recién nacidos en hospital..*
- El mayor avance en metas físicas, se dio en lo que es atender a niños con infecciones respiratorias agudas con un 95% respecto al anual, así también la actividad atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones logró una ejecución de meta física de 95%.*
- La actividad con menor ejecución de meta física con un 61% Atención a niños con crecimiento y desarrollo –CRED completo por edad, ello debido a que se considera niño controlado cuando viene hasta el último control, pero la mayoría los últimos controles lo realiza en su establecimiento de origen.*

➤ AEO 01.01 Reducción de la mortalidad materna e infantil.

Comprende el programa presupuestal Materno neonatal, con 13 actividades operativas, de perspectivas de avance para contribuir a reducir los niveles de mortalidad infantil y materna durante el 2017 ha alcanzado un porcentaje promedio de ejecución en meta física en 91% y ejecución presupuestal de 96.5%

- La actividad operativa con mayor porcentaje de cumplimiento es: Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva, logro un 107% respecto a lo programado anual.*



D. LITUMA



- Durante el primer semestre se tuvo 07 muertes maternas, de los cuales 3 fueron por causas directas y 4 por causas indirectas.
- Mediante la evaluación del recién nacido complicado que requiere UCI se evidencia que durante el 2017 se ha completado al 100% respecto a lo programado.
- Se evidencia una reducción del 32% de la atención de los partos normales por una mejor coordinación con EESS I -4 y el Hospital de Villa El Salvador pertenecientes a la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur.
- Se ha reducido el número de muertes neonatales con relación al año 2016, sin embargo la tasa es mayor por menor número de Nacidos Vivos normales.

➤ **AEO 01.03 Reducción de la prevalencia de enfermedades transmisibles:**

Programa Presupuestal –TBC/VIH-SIDA.

Comprende 09 actividades operativas, cuyas perspectivas de avance para contribuir a la disminución y control de enfermedades Trasmisibles. En metas físicas ha alcanzado un cumplimiento promedio de 288% y ejecución presupuestal de 93%.

- Durante el año 2017 se ha logrado incrementar a un 209% respecto a lo programado en el despistaje tuberculosis en sintomáticos respiratorios, ya que en el segundo semestre se ha ampliado el horario de recepción de muestras e incluso en horario de mañana y tarde, el mismo que ha conllevado al incremento de personas con comorbilidad que reciben tratamiento que logró un 1100%, ya que también se estableció estrategias de captación a los pacientes de endocrinología ; en dicha actividad también se considera a los pacientes referidos y que reciben tratamiento en los establecimientos de los de salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sus.
- En el Programa de VIH – Sida Se ha incluido la atención de pacientes con hepatitis B. Se ha logrado brindar atención integral a 1 932 personas con diagnóstico de VIH, lo que representa el 121% de lo programado, respecto al anual.



**Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y zoonóticas.**

Comprende los productos correspondientes al programa enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, con 02 actividades operativas, cuyas perspectivas de avance para contribuir a la disminución y control de enfermedades en metas físicas ha alcanzado un cumplimiento promedio de 76% y ejecución presupuestal de 97.1%.

- Se trató a 35 personas con diagnóstico de enfermedades Metaxénicas, lo que representa el 70% respecto a lo programado en el año 2017.
- No se presentaron epidemias.
- En el caso de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas se ha brindado tratamiento a 762 personas durante el año 2017.

➤ **AEO 01.04 Reducción de la prevalencia de enfermedades no transmisibles.**

Comprende los productos de los programas:

Enfermedades no Transmisibles, con 09 actividades operativas, cuyas perspectivas de avance para contribuir al control y reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles ha alcanzado un grado de cumplimiento promedio 103% y ejecución Presupuestal de 94.5%

- Se logró realizar tratamiento a pacientes con diagnóstico de catarata a un total de 396 lo que representa el 132% de lo programado; debido a que oftalmología cuenta con sala de operación exclusiva.
- Un total de 1 809 personas recibieron el tratamiento de Diabetes durante el 2017. De los cuales 311 recibieron tratamiento especializado, 1 101 pacientes diabético no complicado con tratamiento y 397 manejo básico de crisis hipoglicemia e hiperglicemia en pacientes diabéticos.
- En atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores se atendió a 16 493 personas, lo que representa el 186% respecto de lo programado anualmente, debido a la presencia de Internos y residentes que vienen a ser una fortaleza, así como también a la compra de insumos en el segundo semestre del 2017.



***Prevención y control de la morbilidad y mortalidad de enfermedades oncológicas.***

Comprende el Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer con 15 actividades se logró un grado de cumplimiento promedio de 104 % en metas físicas y 96.6% en la Ejecución Presupuestal.

- *La determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama ha incrementado a un 141%, respecto lo programado.*
- *En la evaluación médica preventiva, determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón de 29 programados solo se presentaron 16 casos lo que representa el 55% respecto a lo programado El cual es considerado positivo porque lo que se busca es disminuir los casos de cáncer y en estadios recientes .*

Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.

Comprende el Programa Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, con 04 actividad operativa cuyas perspectivas de brindarles una atención de rehabilitación ha alcanzado un grado de cumplimiento de 106% en metas físicas y ejecución Presupuestal 99.7%.

- *Se logró emitir 158 certificados de discapacidad*
- *Fortaleza por parte de los internos y residentes de Medicina Física y Rehabilitación, el cual ha permitido lograr 38 803 atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad física; que representa el 142% respecto de lo programado.*

Pacientes atendidos eficientemente por casos de salud mental.

Comprende el Programa Presupuestal Control y prevención en Salud Mental, cuya atención de casos de salud mental con 06 actividades operativas se ha alcanzado un promedio de 124 en metas físicas % y Ejecución presupuestal promedio 91.8%



D. LITUMA

- *Se logró incrementar el número de personas tamizadas y tratadas en Salud mental tal como se muestra en el cumplimiento de las metas físicas, ello debido a los turnos de mañana y tarde que vienen realizando los profesionales de Salud mental, logrando un 166% respecto al programado anual, es decir 5 495 personas tamizadas.*



- Se brindó tratamiento ambulatorio a personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida y de ansiedad) a un total de 4 963 personas.
- Durante el 2017 se brindó tratamiento ambulatorio a personas con síndrome o trastorno psicótico a un total de 3 249, lo que representa el 185%, respecto a lo programado. Ello debido al incremento de la demanda.

➤ **AEO 01.05 Reducir los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos.**

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por Desastres.

Corresponde el producto del Programa Presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastre, que comprende 08 actividades s se logró un grado de cumplimiento promedio de 105% en metas físicas y 77.1% en la Ejecución Presupuestal.

- Se formó y capacito en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a un total de 145 personas que representa el 132% respecto al programado.
- En el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres se realizaron 13 reportes durante el año 2017, que es un avance del 108%.

Reducción de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas.

Comprende el programa Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, con 06 actividades operativas cuyas perspectivas para contribuir a la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias ha alcanzado un cumplimiento promedio de 145% y ejecución presupuestal de 93 %

- Durante el año 2017 se atendió a 55 780 pacientes en el módulo de atención ambulatoria (Hospitalaria) lo que representa el 112% de lo programado para el año.
- El servicio de transporte asistido de la urgencia traslado a 61 pacientes lo que representa el 137% respecto a lo programado para el año 2017.



D. LITUMA



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

B) OE02: AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN.

➤ **AE02.02. Expandir la Oferta de servicios de Salud.**

Durante el año 2017, se ha ejecutado los siguientes proyectos de Inversión

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON PRESUPUESTO 2017

Nº	CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION DEL PROYECTO	PIM	DEVENGADO	SALDO	SITUACION ACTUAL
1	2197543	Mejoramiento del Equipamiento Quirúrgico Especializado en el Servicio de TORAX y CARDIOVASCULAR del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	64,800.00	64,800.00	0.00	PROYECTO CULMINADO
2	2250895	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de ONCOLOGIA del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	1,150,628.00	1,037,897.00	112,731.00	PROYECTO PENDIENTE PROCESO DE ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL
3	2289595	Mejoramiento del Equipamiento Endoscopico Ginecologico en el Departamento de OBSTETRICIA y GINECOLOGIA del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	1,204,895.00	893,025.00	311,870.00	PROYECTO PENDIENTE PROCESO DE ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL
4	2249814	Mejoramiento de la Capacidad de Diagnostico del Servicio de Consultorios Externos de CIRUGIA de CABEZA, CUELLO y MAXILOFACIAL del Hospital "Maria Auxiliadora". S.J.M, LIMA	772,429.00	721,826.00	50,603.00	PROYECTO PENDIENTE PROCESO DE ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL
5	2289725	Mejoramiento del Servicio de CIRUGIA PEDIATRICA del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	674,281.00	674,000.00	0.00	PROYECTO CONCLUIDO
6	2293887	Mejoramiento de la Unidad de Dialisis en el Departamento de Medicina del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	494,528.00	316,980.00	177,548.00	PROYECTO PENDIENTE PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPO
7	2186096	Mejoramiento del Servicio de Diagnostico Mediante el Programa Presupuestal de PREVENCIÓN y CONTROL del CANCER Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	0.00	0.00		PROYECTO DESACTIVADO HABILITARA A PROYECTOS DEFICITARIOS
8	2144046	Modernización del SISTEMA INFORMATICO del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	0.00	0.00		EN VERIFICACION DE VIABILIDAD POR 19'800,000. NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
9	2291694	Mejoramiento del Monitoreo y Supervisión de las Cirugías en la Fase Intraoperatoria en el Centro Quirúrgico del Hospital Maria Auxiliadora. S.J.M, LIMA	0.00	0.00		PROYECTO EN ACTUALIZACION NO SE EJECUTARA ESTE AÑO
10	2402365	ADQUISICION DE UNIDADES DE SIGNOS VITALE MULTIPARAMETROS Y COMPUTADORAS	325,000.00	312,819.20	12,180.80	PROYECTO CONCLUIDO

➤ **AE02.03 Modernizar la gestión de los servicios de salud**

Acciones centrales.



Comprende la Asignación Presupuestal que no resulta en producto con una ejecución en meta física de 94% y presupuestal de 83.1%

D. LITUMA

- *Se ha realizado un total de 3 252 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a diversos equipos.*
- *En la comercialización de medicamentos e insumos en farmacia, se atendió un total de 86 809 recetas, que representa el 94% de lo programado en el año 2017.*



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

- Se ha protegido con vacuna a 13 967 personas mayores de 5 años.

V. ANÁLISIS DE INDICADORES DEL HOSPITAL A DICIEMBRE DEL 2017

Se ha considera el análisis de los indicadores:

- De productividad y rendimiento en cuanto a productividad hora médico, rendimiento hora médico, concentración, valor utilización de los consultorios durante el año 2017.
- Indicadores de eficiencia: Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa, promedio de permanencia, intervalo de sustitución cama, porcentaje ocupación de cama, rendimiento cama, rendimiento en sala de operación.
- Indicadores de calidad: Porcentaje de infecciones intrahospitalarias, tasa de mortalidad, tasa de cesáreas, mortalidad neonatal precoz, mortalidad neonatal tardía, porcentaje de cirugía.

Detallado en los siguientes cuadros:



D. LITUMA

A. INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO				Valor Referencial
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	TOTAL	
Productividad Hora Medico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	383,159	3-4
	Control de Personal, Rol Mensual	N° de horas médico Programadas	112,352	
	Valor Productividad Hora Medico		3	
Rendimiento Hora Medico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	383,159	3-4
	Reporte del Servicio	N° de horas médico Efectivas	117,334	
	Valor Rendimiento Hora Medico		3	
Utilización de los Consultorios (Médicos)	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	114	2
	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	N° de Consultorios Físicos (Médicos)	85	
	Valor Utilización de los Consultorios (Médicos)		1	



D. LITUMA

Nombre del Indicador	EL INDIKADOR DE EFICIENCIA		TOTAL	
	Fuente	Variables		
Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Libro de Traslusiones	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa	494,876.00	1
	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° Atenciones médicas Realizadas	383,159.00	
	Valor Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa		1.29	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Total días estancias de egresos	115,462.00	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalarios	18,046.00	6.8
Intervalo de Sustitución cama	Valor Promedio de Permanencia		6.40	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° Días cama disponibles - N° pacientes día	30,729.00	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalización	18,046.00	< 1.5
	Valor Intervalo de Sustitución cama		1.70	
Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° pacientes-día	105,291.00	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° días cama disponibles	136,020.00	80 - 90 %
	Valor Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)		77.41	
Rendimiento de Sala de Operaciones	Sala de Anestesiología, / Reporte de Sala, / Reporte de Anestesiología, Hoja de Programación para acto operatorio	N° Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas	713.50	
	Reporte de Sala, Cuadernos de Registro de Programaciones	N° de Salas de Operaciones Utilizadas	5.25	100%
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones		135.90	
Grado de Resolutiva del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	Formatos de Referencia y Contra referencias	N° de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa	4,096.00	
	HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº Total de Consultas Médicas	383,159.00	<2%
	Valor Grado de Resolutiva del Establecimiento de Salud (Factor: 100)		107	



MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PERMANENCIA

EGRESOS

PROCESO DE PERMANENCIA

MARIA AUXILIADORA

D. LITUMA



MINISTERIO DE SALUD

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO

27

MARIA AUXILIADORA

INDICADORES DE CALIDAD			TOTAL
Nombre del Indicador			
Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	Epidemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intrahospitalarias	Total de pacientes con infecciones intrahospitalarias	56
	EPICRISIS/Hoja de Egresos	N° egresos	18046
	Valor Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)		0.31
Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	Módulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción	N° egresos por defunción hospitalaria (fallecidos después de 48 horas de admisión al hospital, servicio o especialidad)	381
	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	N° egresos	18046
	Valor Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)		2.11
Tasa de Cesárea (Factor: 100)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Intervenciones Quirúrgicas de Cesáreas	N° Total de Cesáreas realizadas	3406
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Partos Eutócicos o Normales, Historia Clínica	N° Total de Partos atendidos	6617
	Valor Tasa de Cesárea (Factor: 100)		51.47
Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Certificados de Defunción, Registro de Patología, Historia Clínica	N° de egresos por muerte fetal (22 semanas) + N° de egresos por muerte neonatal precoz ocurrida en hospital	0
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Hojas de Notificación Obstétrica, Registro de patología, Historia Clínica	N° Recién nacidos en la institución + N° muertes fetales en la institución	0
	Valor Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)		
Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Datos de Historia Clínica, Registro de patología, Historia Clínica	N° Recién nacidos fallecidos en los primeros 7 días	55
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica, Registro de nacido vivo (RENIEC)	N° Recién nacidos en la Institución	6617
	Valor Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)		8.31
Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	N° Recién nacidos fallecidos entre los 08 a 28 días	6
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	N° Recién nacidos en la Institución	6617
	Valor Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)		0.91
Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	Reporte de Anestesiología,	N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas	77
	Reporte de Anestesiología,	N° Intervenciones Quirúrgicas programadas	3806
	Valor Porcentaje de Cirugías Suspendidas (factor: 100)		2.02

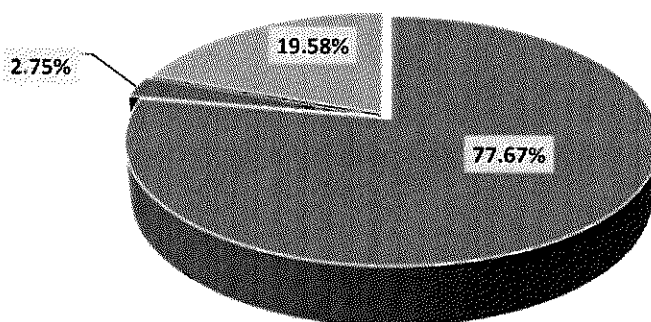


D. LITUMA



**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA****VI. RECURSOS PRESUPUESTALES EJECUTADOS DURANTE EL 2017.****A) Ejecución Presupuestal por fuente de financiamiento.****EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO AÑO 2017**

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM TOTAL	DEVENGADO TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL TOTAL	% AVANCE
R.O.	128,564,642	124,697,187.70	3,867,454.3	96.99
R.D.R.	5,641,750	4,415,980.72	1,225,769.3	78.27
DYT	35,066,644	31,443,940.26	3,622,703.7	89.67
TOTAL	169,273,036	160,557,108.68	8,715,927	94.85

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO ANUAL 2017**

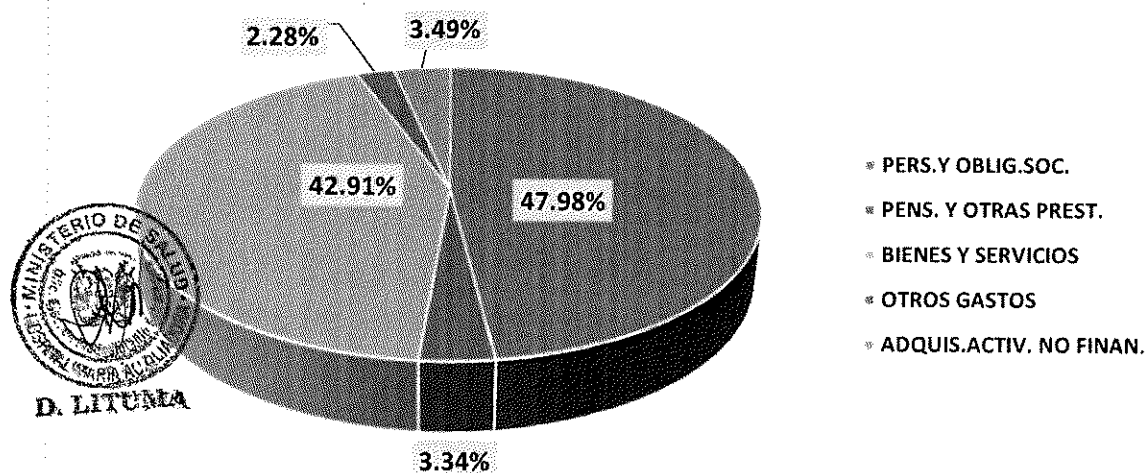
■ R.O. ■ R.D.R. ■ DYT

De un Presupuesto Inicial Modificado de S/ 169 273 036 soles y devengado S/ 160 557 108.68 soles un 77.67% se ejecutó en recursos Ordinarios, seguido de un 19.58% en Donaciones y transferencias.

**D. LITUMA**

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA****B) Ejecución presupuestal por Genérica de Gasto toda fuente año 2017.****EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO AÑO 2017****TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

ASIGNACION GENÉRICA	PIM MINSA TOTAL	DEVENGADO TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL TOTAL	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	162,960,950	154,953,715.28	28,115.74	95.09
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,056,742	77,028,854.07	27,887.9	99.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	5,369,664	5,369,436.19	227.8	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	76,878,755	68,900,680.17	7,978,074.8	89.62
5 OTROS GASTOS	3,655,789	3,654,744.85	1,044.1	99.97
GASTOS DE CAPITAL	6,312,086	5,603,393.40	708,692.6	88.77
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,312,086	5,603,393.40	708,692.6	88.77
TOTAL	169,273,036	160,557,108.68	8,715,927.32	94.85

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA AÑO
2017**

De un presupuesto Inicial Modificado de S/ 169 273 036 soles; se ejecutó S/ 160 557 108.68, de lo cual el 47.98% se realizó el pago de personal y obligaciones y un 42.91% en la compra de bienes y servicios y en activos financieros el 3.49% soles. Teniendo como saldo S/ 8 715 927.

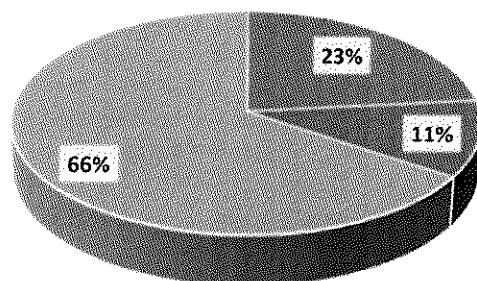
**C) Ejecución por Categoría Presupuestal.**

El Presupuesto inicial Modificado total fue de S/ 169 273 036 soles; de lo cual se ejecutó S/ 160 557 108.68, distribuido en las categorías, siendo el Programa Presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad obtuvo mayor ejecución 99.35% del presupuesto asignado S/ 911 062.85 soles, seguido del Programa Presupuestal Articulado Nutricional con una 98.15% de ejecución.

EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AÑO 2017

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM TOTAL	DEVENGADO TOTAL	SALDO TOTAL	% AVANCE
Asignación a Programas Presupuestales	39,816,551.0	37,289,466.48	2,527,084.52	93.65%
Acciones centrales	18,294,264.0	17,710,774.89	583,489.11	96.81%
APNOP	111,162,221.0	105,556,867.31	5,605,353.69	94.96%
TOTAL	169,273,036.0	160,557,108.68	8,715,927.32	94.85%
CATEGORIA				
001 Programa Articulado Nutricional	3,567,146.0	3,501,032.07	66,113.93	98.15%
002 Programa Materno Neonatal	16,515,808.0	15,253,521.20	1,262,286.80	92.36%
016 TBC VIH SIDA	5,578,808.0	5,339,860.08	238,947.92	95.72%
017 Metaxénicas y Zoonosis	557,353.0	528,070.18	29,282.82	94.75%
018 Enfermedades no transmisibles	2,617,811.0	2,374,213.36	243,597.64	90.69%
024 Prevención y control de Cáncer	2,225,605.0	1,888,491.23	337,113.77	84.85%
068 Reducción de la Vulnerabilidad Emergencias y Desastres	116,082.0	103,600.28	12,481.72	89.25%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Medicas	7,315,660.0	6,994,795.36	320,864.64	95.61%
0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad	916,995.0	911,069.85	5,925.15	99.35%
0131 Control y prevención de salud Mental	405,283.0	394,812.87	10,470.13	97.42%
9001 Acciones Centrales	18,294,264.0	17,710,774.89	583,489.11	96.81%
9002 Asignaciones Presupuestarias que resultan en Productos	111,162,221.0	105,556,867.31	5,605,353.69	94.96%

**D. LITUMA**

**EJECUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
AÑO 2017*** ASIGNACIÓN A PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

* ACCIONES CENTRALES

* APNOP

En el año 2017 la categoría presupuestal con mayor ejecución es Asignaciones Presupuestaria que no resultan en Producto que representa el 66% de la ejecución, seguido de un 23% lo que es asignación a Programas Presupuestales (10 programas Presupuestales).

D) Ejecución Presupuestal activos no financieros.

Durante el año 2017 en la genérica de adquisición de activos no financieros se tuvo un Presupuesto Inicial Modificado de S/ 6 312 086 soles, de lo cual se devengó 3 603 393.40 soles lo que representa un 88.77%, del presupuesto Total de dicha genérica. El mismo que se utilizó para la compra de diversos equipos mediante la ejecución de Proyectos.

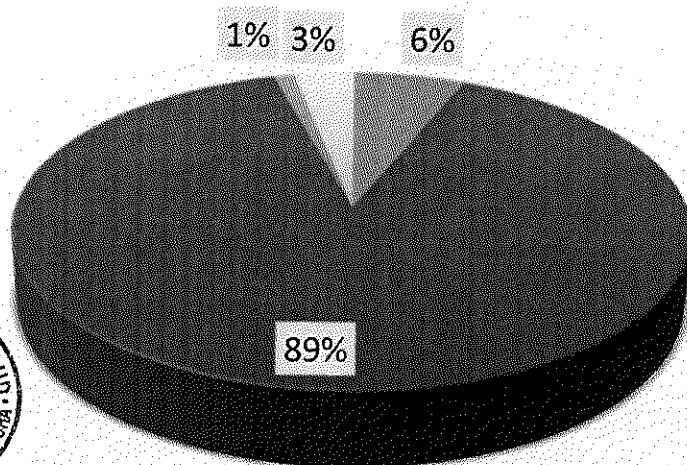
**D. LITUMA**



E) Recaudación Año 2017.

<i>ASIGNACION GENERICA</i>	<i>PIM TOTAL</i>	<i>CAPTACION ANUAL</i>	<i>INDICADOR DE EFICACIA</i>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,770,000	4,611,518.39	97%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,245,779	66,491,558.00	200%
1.5 OTROS INGRESOS	230,000	849,754	369%
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,401,642	2,462,616.02	103%
TOTAL	40,647,421	74,415,446	183%

CAPTACIÓN AÑO 2017



- 1.3 VENTA DE B Y S ,
DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
- 1.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
- 1.5 OTROS INGRESOS
- 1.9 SALDOS DE BALANCE



D. LITUMA

Durante el año 2017 la captación fue de S/ 74 415 446 Soles, de lo cual el 89% procede de donaciones y transferencias, un 6% de venta de bienes y servicios y 3% es el saldo de balance.

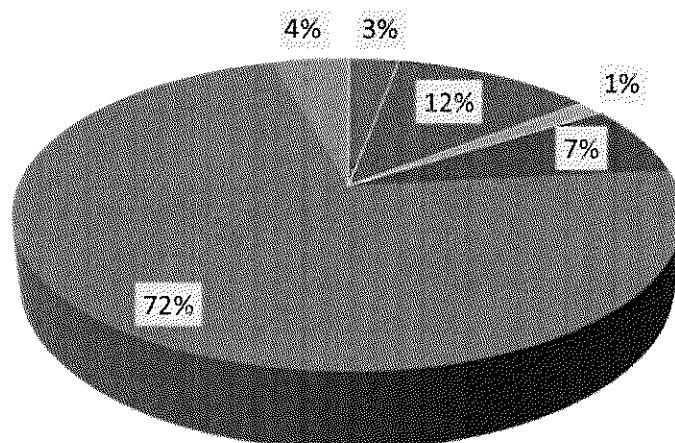
**VII. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.**

El Plan Anual de Contrataciones 2017, culminó en su versión N° 20 con un total de 69 procedimientos de selección ascendente a un valor estimado de S/ 39 793 395.45 soles, consiguiéndose un porcentaje de avance del 100% respecto al total de procesos programados. Los que se encuentran en la siguiente situación:

EJECUCIÓN PAC AÑO 2017

PROCEDIMIENTOS	TOTAL
CANCELADO	2
CONVOCADO. EN PROCESO	8
CONVOCADO. APELADO	1
DARES	5
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	50
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	3
TOTAL	69

Se aprecia que un 79% por un monto total de S/ 14 760 982.82 soles, del monto convocado que es de S/ 39 793 395.45 soles.

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2017

■ CANCELADO
■ DARES

■ CONVOCADO. EN PROCESO
■ EJECUCIÓN CONTRACTUAL

■ CONVOCADO . APELADO
■ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

VIII. LOGROS Y DEBILIDADES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
 ARTICULADO NUTRICIONAL	➤ Avance de metas físicas y financieras por encima del 90%, a excepción de enfermedades prevalentes por sub registro. ➤ No presentaron muertes por IRA o EDAS.	➤ Carencia de equipos médicos como monitores, Oxímetros, densitómetro, broncofibroscopio.	➤ Revisión de la calidad de la información. ➤ Revisión de criterios de programación para el 2019. ➤ Proyectos de optimización.

D. LITUMA



AVANCES	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
 D. LITUMA SALUD MATERNO NEONATAL	➤ Reducción de partos normales 32%. Cesareas 51% y parto complicado no Q 16.7% ➤ Mejor coordinación con EESS I -4 y Hospital de Villa el Salvador. ➤ Avance de metas físicas y financieras > al 90%. Excepción de gestantes con complicaciones. ➤ Reducción de la mortalidad neonatal, sin embargo tasa es mayor que 2016 por menores número de nacidos vivos normales	➤ Problemas con multivitamínicos, por lo que se ha reducido temporalmente nutrición parenteral. ➤ Escasez de equipos: monitores neonatales, oxímetros de pulso, bilirrubinómetros. ➤ Tamizaje neonatal, se requiere personal de enfermera y médico. ➤ Pago de compensación por unidad crítica de UCI neonatal. ➤ Escasez de personal.	➤ Continuar el trabajo y coordinaciones con el primer nivel ➤ Mejorar la calidad de la información SIP/HIS (CIE X). ➤ Coordinaciones entre Obstetricia y neonatología para contar con un sistema informático consistenciado


 36

PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
 D. LITUMA TBC/VIH-SIDA	➤ Metas superadas largamente por estar mejorando registros estadísticos y la Coordinación estrecha con Endocrino. ➤ Mantenimiento y mejora en aires acondicionado el CENEX y laboratorio ➤ Adquisición del equipo de audiometría ➤ Se incrementó presupuesto por plan de emergencia del programa de TBC. ➤ Campaña de despistaje de personal de salud, el mismo que incrementó los datos estadísticos. ➤ Se brinda atención integral según guías clínicas al 100 , con equipo multifuncional ➤ Seguimiento y monitoreo de pacientes con pares y proyecto de CH.ONG /AHF) ➤ Se brinda tratamiento de Hepatitis B. ➤ Mayor horario de atención. Por ONG	➤ Incremento de casos de MDR y XDR para el seguimiento de casos del III-1 ➤ Información mejorar ➤ Dificultades para movilidad para traer medicamentos de TBC. + de 1 por vez) ➤ Se requiere pintado interno y techado al sistema de ventilación. ➤ Falta de Infraestructura, existe hacinamiento. ➤ Insumos insuficientes, las pruebas rápidas son donadas	➤ Revisión de criterios reprogramación de 2018 al 1er semestre. ➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades. ➤ Mantenimiento de ventilación. ➤ Verificación de deuda de pletismógrafo ➤ Se sustentara necesidad de presupuesto del PPR ➤ Contratación de personal técnico de laboratorio y neumólogo. Computadoras.

PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
ENFERMEDADES METAXENICAS ZOOONOTICAS:	➤ Buena coordinación con Microbiología, farmacia, Enfermería, emergencia, inmunizaciones. ➤ Atención al 100% de los casos presentados en Metaxénicas y Zoonóticas	➤ Falta de equipos como para el diagnóstico de Brucella a pesar de tener reactivos. ➤ Atención de caos que deben ser atendidos en primer nivel.	➤ Coordinación con primeros niveles para la atención de casos y vacuna antirrábica. ➤ Capacitación en servicio hacia 1er nivel: vacunación antirrábica, cadena de frío y buen trato.

PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
 D. LITUMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	➤ Indicador de diabetes controlado porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes cuya hemoglobina glucosilada menor de 6.5% se llegó al 15%. ➤ En funcionamiento de la Unidad de Pie diabetes previene amputaciones. ➤ Club de Diabetes con 80 participantes. ➤ Contar con Técnicas de enfermería multifacéticas ➤ Incremento en la producción por contar con un médico adicional en Cardiología logrando el 129% respecto de lo programado. ➤ En las atenciones básicas recuperativa de estomatología se ha logrado una ejecución de 180% Metas con buen avance. En recuperativo 180%. ➤ Contar con banco de ojos.	➤ Infraestructura inadecuada. ➤ Falta Instrumental e insumos, que dificultan las atenciones. ➤ Requiere personal de enfermería, psicólogo, asistente social y nutrición, endodoncia, ortodoncia y periodoncia. ➤ No asignación de turnos operatorios para el Departamento de Odontología. ➤ Limitaciones en ejecución presupuestal por retraso en los procesos de compras. ➤ Unidades dentales obsoletas y en mal estado. ➤ Falta de mantenimiento preventivo de equipos. ➤ Equipos ociosos por falta de insumos.	➤ Adquisición oportuna de insumos y medicamentos ➤ Análisis de información sobre pie diabético y proponer indicador. ➤ Adquisición de equipos por reposición. ➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades e incremento de productos. ➤ Programación de mantenimiento de equipos. ➤ Considerar en turnos operatorios al Departamento de Odontología.

PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	COMPROMISOS
 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	➤ Ejecución del Proyecto de Mejora del Departamento de Oncología. Ejecutado en un 85%. ➤ Mayor captación de pacientes para despistajes de diversos Cánceres. ➤ Tendencia a diagnósticas en estadios tempranos el cáncer de mamá.	➤ Problemas de ejecución del proyecto estando pendiente ejecución de Instrumental del proyecto. 15% ➤ Dificultades de infraestructura para consulta y quimioterapia. ➤ Dificultades de coordinación con Urología, dermatología para un trabajo conjunto.	➤ Fortalecer la coordinación con los servicios de Radiología, Uro y dermatología. ➤ Culminar ejecución de proyecto. ➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades. ➤ Elaboración de Proyecto de Radioterapia y Medicina Nuclear.

D. LITUMA

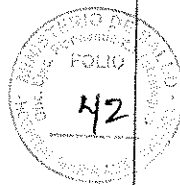


EVALUACIÓN ANUAL POA 2017.OEPE-HAMA.

PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  D. LITUMA	➤ Implementación de grupos para comunicación externa con DIRIS y MINSA.	➤ No respuesta frente a informes. ➤ Presupuesto exiguo. ➤ Requiere equipamiento de emergencias masivas. ➤ Procesos Requerimiento de materiales no atendidos.	➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades.



PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA
 D. LITUMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	➤ Reducción de muertes prevenibles por la Implementación de cuidados intermedios y la unificación de (UCIs + USE) reducción de estancias menores y reingresos ➤ Flujo de pacientes entre UCI y UCIN. ➤ Mayor rotación de paciente con optimización de camas de observación. ➤ Menor número de pacientes en pasillo. ➤ Mayor compromiso con personal de enfermería y técnicos.	➤ C. Ext no atendida. ➤ Uso del espacio de emergencia para Citas para de control. ➤ Falta de Profesionales en No hay estadístico para mejorar información. ➤ Requerimiento de médicos para interconsultas. ➤ Infraestructura obsoleta, difícil flujo de atención. ➤ Limitaciones en equipamiento ➤ Falta de identificación y compromiso de los médicos de los Dptos. ➤ Insuficiente dotación de camas en UCI	➤ Implementación de estadístico en emergencia. ➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades. ➤ Elaboración de Expediente del Proyecto de remodelación de emergencia y UCIs. Así como de UCI y Central de Esterilización. ➤ Creación de Unidades: Ventilación, Terapia Nutricional y Terapia respiratoria.



PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PRORPUESTAS
 D. LITUMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	➤ Adquisición de equipos por reposición. ➤ Supero las metas físicas en las terapias por discapacidad física y sensorial, ello debido al incremento del personal internos tecnólogos para terapias por el cambio de grupo ocupacional	➤ Escaso personal para expedición de certificados y la atención en hospitalización que permita reducir la estancia hospitalaria. ➤ Limitaciones en los certificados de incapacidad.	➤ Mejorar sistema de citas. ➤ Revisión de programación de consulta por hora según Norma Técnica. ➤ Coordinación para actividades extramurales con el primer nivel de atención. ➤ Mejorar programación para 2019. ➤ Revisión del Indicador de Desempeño



PROGRAMA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTAS
 D. LITUMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL	➤ Mejora el ambiente de MAMIS ➤ Mayor integración del equipo con psicología, asistencia social y ginecología y pediatría. ➤ Mayor tamizaje de casos psicológicos ➤ Incremento en la producción por que las citas y medicinas son cubiertas por el SIS.	➤ Ambiente para integración con la atención integral de brindar el servicio de salud mental ➤ Falta de equipos de cómputo ➤ Ambiente hacinado, falta de infraestructura. ➤ Escasez de insumos y materiales de pruebas psicológicas.	➤ Evaluación para reprogramación del 2018 ➤ Programación 2019 con revisión de los criterios de programación para el cuadro de necesidades. ➤ Adquisición de pruebas psicológica



CATEGORIA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA
ACCIONES CENTRALES	➤ Se ha realizado 27 acciones de control de auditoria, lo que representa el 135% respecto de lo programado. ➤ Ejecución del 100% de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones año 2017.	➤ Equipos de cómputo obsoletos y en mal estado.	➤ Implementar con equipos y sistemas informáticos modernos. ➤ Asignación Presupuestal de acuerdo a los requerimientos y necesidades del Hospital.



D. LITUMA



FOLIO
45

CATEGORIA	LOGROS	DIFICULTADES	PROPUESTA
 D. LITUMA APNOP	➤ Notificaciones oportunas y semanalmente logrando 2,5 en la tasa de infecciones intrahospitalarias ➤ En farmacia el 91.8% de medicamentos cuentan con stock adecuado. ➤ Se logró realizar el 90% del mantenimiento de equipos programado.	➤ Falta de financiamiento para realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura. ➤ Recurso humano insuficiente en la Oficina de Epidemiología	



**CONCLUSIONES.**

- De un PIM de S/ 169 273 036 soles se logró ejecutar S/ 160 557 108.68 que representa un 94.85%, con un saldo de S/ 8 715 927.32
- La mayor ejecución es en personal y obligaciones sociales que representa el 47.98% del total devengado y en la compra de bienes y servicios un 42.91% y el 3.49% en la adquisición de activos no financieros.
- 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**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

ANEXOS.

- *Matriz N° 05. "Seguimiento de del Plan Operativo Anual"*
- *Matriz de Evaluación de los Objetivos Generales Institucionales*



D. LITUMA



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCION RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO%	31	0	0	0	0	15	0	16	30	30	97%	674.281.00	674.000.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON ALIMENTACION COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	8.970	2.243	2.242	2.242	1.950	2.242	1.817	2.243	1.664	7.671	86%	371.248.00	372.576.36	98.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	654	297	111	297	103	30	103	30	85	402	61%	15.000.00	14.530.00	96.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	8.060	1.515	1.333	1.515	1.342	1.515	1.507	1.515	1.602	5.784	95%	632.147.00	633.111.54	95.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2.400	600	556	600	547	600	519	600	609	2.231	95%	217.900.00	210.142.90	96.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2.085	521	507	521	448	521	514	522	515	1.984	95%	588.763.00	546.555.52	92.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	995	249	246	248	216	248	221	249	224	907	91%	484.451.00	463.486.54	95.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	874	257	176	257	162	180	134	150	123	601	68%	333.175.00	333.169.38	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	CASO TRATADO	310	95	76	95	57	60	71	60	72	276	89%	243.160.00	241.157.81	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCIÓN PRENATAL REINFORCADA	GESTANTE CONTROLADA	5.030	985	1.377	985	1.129	1.530	1.350	1.530	1.386	5.242	104%	403.300.00	397.677.50	98.6%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										EJEC. IV TRIMESTRE	PROG. IV TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG. III TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG. II TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG. I TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				PROG. III TRIMESTRE	PROG. II TRIMESTRE	PROG. I TRIMESTRE	PROG. III TRIMESTRE	PROG. II TRIMESTRE	PROG. I TRIMESTRE	PROG. III TRIMESTRE	PROG. II TRIMESTRE	PROG. I TRIMESTRE	PROG. III TRIMESTRE													
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	MEJORA DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA	3.200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	3.042	95%	90.360.00	89.650.00	99.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	MEJORA DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA	15.000	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	15.034	107%	121.603.00	121.601.13	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	7.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	3.604	44%	2.570.245.00	2.539.239.63	98.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	2.480	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	2.170	87%	1.590.097.00	1.355.535.16	85.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	1.200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1.123	94%	771.264.00	770.630.15	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	3.616	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	3.451	95%	5.455.123.00	4.882.077.31	89.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2.920	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	3.008	103%	387.437.00	387.474.72	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	448	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	396	89%	135.165.00	132.755.31	98.1%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	35	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	32	91%	155.819.00	155.803.14	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	3.840	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	3.055	80%	739.739.00	737.521.58	99.7%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	4,320	1,080	1,062	1,080	1,152	1,060	905	1,080	897	4,016	95%	3,064,411.00	2,685,427.16	87.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	120	147	120	125	120	117	120	93	482	100%	1,028,131.00	1,023,118.41	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	3,000	1,312	1,033	1,312	1,507	188	1,532	188	2,150	6,272	208%	2,500.00	2,000.00	80.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	260	55	55	55	60	75	63	75	251	429	165%	5,000.00	4,711.51	94.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	116	29	48	29	20	29	21	29	224	313	270%	46,200.00	46,200.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	13,600	2,268	6,804	2,268	6,804	4,532	6,804	4,532	6,804	27,216	200%	617,126.00	606,080.85	98.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	PERSONA ATENDIDA	1,800	450	400	450	800	450	495	450	415	1,910	106%	564,530.00	500,983.15	88.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH-SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1,600	400	350	400	582	400	480	400	520	1,932	121%	735,932.00	723,554.93	99.2%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TBC-VIH-SIDA	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA ATENDIDA	50	12	9	12	12	13	10	13	11	42	84%	3,000.00	2,648.91	88.3%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG. I TRIMESTRE	EJEC. I TRIMESTRE	PROG. II TRIMESTRE	EJEC. II TRIMESTRE	PROG. III TRIMESTRE	EJEC. III TRIMESTRE	PROG. IV TRIMESTRE	EJEC. IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH-SIDA	PERSONA CON OPORTUNIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	100	2	42	2	33	50	105	46	152	341	341%	2.131.105.00	2.116.238.76	99.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	TBC-VIH-SIDA	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	15	4	5	4	5	4	87	3	68	165	1100%	1.456.915.00	1.320.989.14	90.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	PERSONA TRATADA	50	12	13	13	8	12	6	13	8	35	70%	534.435.00	505.243.18	94.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	903	230	229	230	152	330	169	230	211	762	84%	22.915.00	22.827.00	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TAMIZADA	297	74	69	74	77	74	55	75	31	232	78%	56.000.00	52.930.00	94.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	PERSONA TRATADA	25	6	6	5	5	7	4	7	1	16	64%	60.000.00	59.915.12	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2.750	687	420	637	643	687	722	687	569	2.384	87%	615.587.00	612.378.05	99.5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION.	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TRATADA	300	57	121	57	126	59	112	93	37	356	132%	26.000.00	25.656.15	98.6%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA

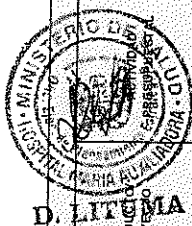


D. LITUMA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCION RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5.000	1.417	511	1.417	890	1.083	3.658	1.083	1.586	6.465	129%	1.160.770,00	934.861,60	80,5%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	2.500	625	884	625	427	825	160	625	348	1.809	72%	190.514,00	190.510,90	100,0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	3.000	338	583	288	1.141	1.212	865	1.212	684	3.273	109%	54.295,00	48.656,78	84,1%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	8.866	1.833	2.653	1.833	5.512	2.600	3.302	2.600	5.028	16.450	188%	423.747,00	423.377,08	99,9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	1.833	471	271	471	773	472	319	471	384	1.747	93%	30.898,00	28.827,50	93,3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	6.800	1.700	1.259	1.700	1.744	1.700	1.200	1.700	2.100	6.393	93%	490.132,00	465.351,52	95,0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	75	27	19	27	12	11	13	10	13	62	83%	91.000,00	90.882,54	99,8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	70	17	21	17	20	18	23	18	35	99	141%	20.000,00	19.542,23	97,7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	55	20	5	19	12	8	12	8	28	57	104%	100.000,00	99.845,93	100,0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCION DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	21	6	2	6	7	4	2	4	7	18	86%	22.000,00	21.997,50	100,0%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

OBJETO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCION RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	29	7	1	7	4	5	4	5	7	16	55%	20.000.00	19.204.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	34	8	12	8	7	9	16	9	45	80	235%	20.000.00	19.982.91	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	4	1	0	1	1	1	1	1	-	2	50%	11.000.00	10.932.33	99.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	13	6	1	6	2	1	3	-	2	8	62%	94.435.00	91.871.25	97.3%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	PERSONA	40	16	10	18	10	5	7	5	12	30	85%	13.477.00	13.476.40	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	23	7	5	8	7	4	1	4	3	10	70%	12.000.00	11.876.56	99.1%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	PERSONA	1.100	275	338	275	449	275	398	275	438	1.633	148%	241.819.00	233.047.53	96.4%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON HISTORIOGRAFÍA BILATERAL	PERSONA	3.025	756	822	756	769	757	786	756	858	3.245	107%	849.072.00	550.094.40	64.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	PERSONA	2.744	972	387	972	435	400	508	400	570	1.900	69%	201.652.00	200.969.42	99.6%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	PERSONA	1.206	506	480	383	688	400	642	400	903	2.693	176%	34.818.00	38.415.11	99.0%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA



ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA																	
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL REPROGRAMADA	PROG I TRIMESTRE	EJEC I TRIMESTRE	PROG II TRIMESTRE	EJEC II TRIMESTRE	PROG III TRIMESTRE	EJEC III TRIMESTRE	PROG IV TRIMESTRE	EJEC IV TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCION RESPECTO ANUAL	TOTAL PIM	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	6	1	2	1	0	2	2	2	3	7	117%	5,000.00	1,836.30	36.7%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTES	6	1	1	1	1	2	2	2	4	4	67%	5,000.00	-	0.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	1	0	0	-	-	-	1	1	100%	11,000.00	10,979.32	99.8%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	1	0	0	-	-	-	1	1	100%	27,000.00	26,755.15	99.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTES	12	3	3	3	3	3	4	3	13	13	108%	10,000.00	9,991.64	99.9%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	1	-	-	1	1	100%	12,000.00	12,000.00	100.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONAS	110	25	30	25	20	30	35	30	60	145	132%	21,062.00	17,042.00	81.0%
MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVENCION	5	1	1	1	1	2	2	2	2	5	120%	25,000.00	24,175.63	96.9%

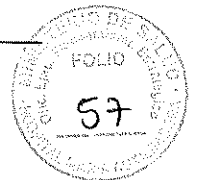
MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE01	 MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA HOSPITALARIA	Nº DE MUERTES MATERNAS / TOTAL DE NACIDOS VIVOS X 100, 000	70 X 100 000	75.9 X 100 000	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA.
		DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL	Nº DE MUERTES NEONATALES/ TOTAL DE NACIDOS VIVOS	10 X 1000	8.55 x 1000	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
		DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ HOSPITALARIA	Nº DE MUERTES NEONATALES/ TOTAL DE NACIDOS VIVOS	9 X 1000	7.46 x 1000	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
		LETALIDAD POR NEUMONIA	Nº DE MUERTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR NEUMONIA/ Nº NIÑOS CON NEUMONIA X100	0.00%	0.00%	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
		LETALIDAD POR EDA COMPLICADA	Nº DE MUERTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR EDA COMPLICADA / Nº DE NIÑOS CON EDA COMPLICADA X 100	0.00%	0.00%	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
		% DE RECIENTES NACIDOS CON BCG Y HEPATITIS	Nº RECIENTES NACIDOS VACUNADOS/Nº RECIENTES NACIDOS VIVOS X100	95.00%	96.34%	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA/CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN



MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	% DE NIÑOS CAPTADOS PARA CRED	Nº DE NIÑOS/AS CAPTADOS EN CRED/ TOTAL DE NIÑOS/AS ATENDIDOS (C.EXT + EGRESOS)	50%	24%	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA/ CRED
		PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ES MENOR DE 6.5%	Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES CUYA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ES MENOR DE 6.5%/ Nº DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES X 100	6%	15%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA /ENDOCRINOLOGIA
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE POBLACION MAYOR DE 50 AÑOS CON VALORIZACIÓN DE AGUDEZA VISUAL EFECTUADA POR PERSONAL DE SALUD.	Nº DE PERSONAS MAYORES DE CINCUENTA AÑOS CON VALORACION DE AGUDEZA VISUAL EFECTUADA POR PERSONAL DE SALUD/ TOTAL DE PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS X 100	95.0%	13.0%	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA/SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA.

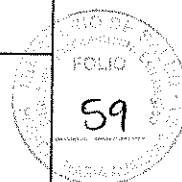


MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	PROPORCIÓN DE LA POBLACION DE LA JURISDICCION DEL DEL CONO SUR , QUE RECIBEN ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BÁSICA.	PERSONAS CON ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL, QUE RECIBEN EL PAQUETE DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA/ (POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES DE CAVIDAD BUCAL) X 100	80.00%	100.00%	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA.
		DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE CERVIX	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PRE MALIGNAS EN CERVIX/ MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	40%	45%	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA
		DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE MAMA	MUJERES DE 40 A 65 AÑOS DIAGNOSTICADAS CON ANORMALIDADES MAMOGRAFICAS/ MUJERES DE 40 A 65 AÑOS TAMIZADAS	65%	60%	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA
		DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CANCER DE PROSTATA	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON ANORMALIDADES EN PROSTATA/ VARONES DE 50 A 70 AÑOS TAMIZADOS	25%	22%	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA

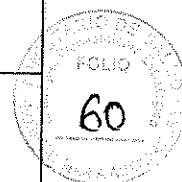


MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD RECUPERADOS	N° DE PACIENTES REHABILITADOS/TOTAL DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD	1%	48%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA -SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE FALLECIDOS EN EMERGENCIA	N° DE FALLECIDOS TOTAL/ TOTAL DE ATENCIONES X 100	0.7%	0.8%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
		PORCENTAJE DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACIÓN MAYOR A 24 HORAS	N° DE PACIENTES OBSERVADOS/ TOTAL DE ATENCIONES X 100	10%	8%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
		N° DE ATENCIONES EN EMERGENCIA	TOTAL DE PACIENTES QUE SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE EN EMERGENCIA	95%	100%	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	DIAGNÓSTICO DE TBC	N° SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS /ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS X 100	25%	38%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA- CENTRO DE EXCELENCIA NIÑO JESÚS
		COBERTURA DE TARGA	N° DE PACIENTES QUE INICIARON TARGA/ TOTAL DE PACIENTES CON CRITERIO DE INCLUSION X 100	100%	100%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-PROGRAMA ESCITIS



MATRIZ N° 9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TASA DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y METAXENICAS	Nº DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y METAXENICAS NOTIFICADAS OPORTUNAMENTE/ TOTAL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y METAXENICAS X 100	100%	84%	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE DESASTRES Y CONTINGENCIAS	INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DEL COMITÉ DE EMERGENCIA Y DESASTRES	100%	100%	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES
OE01	MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE PACIENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA Y MALTRATO RECUPERADOS	Nº DE PACIENTES RECUPERADOS/ TOTAL DE PACIENTES AFECTADOS X 100	85%	90%	UNIDAD FUNCIONAL DE MÓDULO DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN SALUD
		PORCENTAJE DE PACIENTES RECUPERADOS CON PROBLEMAS DE TRANSITORIO DE SALUD MENTAL.	Nº DE PACIENTES RECUPERADOS/Nº DE PACIENTES ATENDIDOSX100	75%	79%	DEPARTAMENTO DE MEDICINA-SERVICIO DE PSIQUIATRIA

D. LITUMA

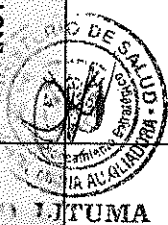


MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	AMBIENTES ADECUADOS Y EQUIPOS OPERATIVOS.	Nº DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS/Nº DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	85%	90%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DE LA LEY SERVIR	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY SERVIR X 100	50%	70%	COMISIÓN DE TRANSITO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL DE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA .
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS ASIGNADOS/ CANTIDAD DE RECURSOS REQUERIDOS X 100	50%	60%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

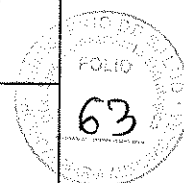


MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	SISTEMA INTEGRADO	N° DE SOFTWARE INTEGRADO/N° SOFTWARE NECESARIO X 100	80%	76%	OFICINA DE ESTADISTICA-INFORMÁTICA.
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	DISMINUIR TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS	N° DE CASOS INFECTADOS / N° DE CAMAS ESTUDIADAS X 100	2.50%	2.50%	EPIDEMIOLOGÍA
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN.	% DE MEDICAMENTOS CON STOCK ADECUADO	N° DE MEDICAMENTOS CON STOCK DISPONIBLE/ N° DE MEDICAMENTOS MANEJADOS POR EL HMA X 100	98.00%	91.84%	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OE02	AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	100.00%	100.00%	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN-OFCINA DE LOGÍSTICA

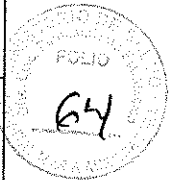


MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

COD. DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE02 	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	N° DE METAS CUMPLIDAS AL 70% / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100	98.00%	93.00%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OE02	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	N° DE UNIDADES ORGÁNICAS QUE ASUMEN GESTIÓN DE LA CALIDAD / TOTAL DE UNIDADES DEL HMAX100N	95%	100%	OFICINA DE CALIDAD
OE02	GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO ASIGNADO X 100	99.00%	95.17%	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OE02	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / N° DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	85%	90%	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OE02	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE SS TRABAJO	N° DE PERSONAS CAPACITADAS EN SS TRABAJO / TOTAL DE TRABAJADORES X 100	90%	87%	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR



MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES

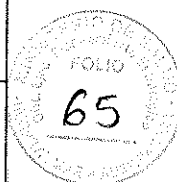
MINISTERIO DE SALUD

ENTIDAD: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	VALOR ESPERADO	VALOR ALCANZADO 2017	RESPONSABLES
OE02 AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	ESTANDARES DE DESEMPEÑO	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS/ TOTAL DE TRABAJADORES X 100	50.00%	60.00%	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
OE02 AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL	% AVANCE DE EJECUCIÓN DE PDP	80%	60%	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
OE02 AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	OPTIMIZAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SANEAMIENTO HOSPITALARIO	Nº DE SERVICIOS CUMPLEN SEGREGACIÓN CORRECTA DE RESIDUOS SOLIDOS/ Nº DE SERVICIOS EVALUADOS X 100	87%	87%	EPIDEMIOLOGÍA
OE02 AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS/ TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.00%		OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



D. LITUMA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

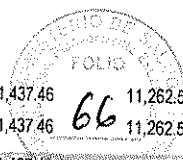
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPRODIPROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	0001.2289725.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 31.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	674,281	674,281	674,000.00	281.00	99.96
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	674,281	674,281	674,000.00	281.00	99.96
PARCIAL FTE	1	0	674,281	674,281	674,000.00	281.00	99.96
TOTAL META		0	674,281	674,281	674,000.00	281.00	99.96
0002	0001.3033254.5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, NIÑO PROTEGIDO: 8970.800, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	299,809	299,809	296,150.64	3,658.36	98.78
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	70,338	70,338	70,330.74	7.26	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	229,471	229,471	225,819.90	3,651.10	98.41
PARCIAL FTE	1	0	299,809	299,809	296,150.64	3,658.36	98.78
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
TOTAL META		0	301,809	301,809	296,150.64	5,658.36	98.13
0003	0001.3033255.5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD, NIÑO CONTROLADO: 654.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	15,000	15,000	14,500.00	500.00	96.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	15,000	15,000	14,500.00	500.00	96.67
PARCIAL FTE	1	0	15,000	15,000	14,500.00	500.00	96.67
TOTAL META		0	15,000	15,000	14,500.00	500.00	96.67
0004	0001.3033311.5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA, CASO TRATADO: 6060.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	521,025	521,025	515,791.28	5,233.72	99.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	93,110	93,110	93,109.50	0.50	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	427,915	427,915	422,681.78	5,233.22	98.78
PARCIAL FTE	1	0	521,025	521,025	515,791.28	5,233.72	99.00
TOTAL META		0	521,025	521,025	515,791.28	5,233.72	99.00
0005	0001.3033312.5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA, CASO TRATADO: 2400.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	185,571	185,571	179,164.33	6,406.67	96.55
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	185,571	185,571	179,164.33	6,406.67	96.55
PARCIAL FTE	1	0	185,571	185,571	179,164.33	6,406.67	96.55
TOTAL META		0	185,571	185,571	179,164.33	6,406.67	96.55
0006	0001.3033313.5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA, CASO TRATADO: 2085.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	372,700	372,700	361,437.46	11,262.54	96.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	372,700	372,700	361,437.46	11,262.54	96.98
PARCIAL FTE	1	0	372,700	372,700	361,437.46	11,262.54	96.98
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						



D. LITUMA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/IN/BR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	0	24,264	24,264	0.00	24,264.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	24,264	24,264	0.00	24,264.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	24,264	24,264	0.00	24,264.00	0.00
TOTAL META		0	396,964	396,964	361,437.46	35,526.54	91.05
0007	0001.3033314.5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES, CASO TRATADO: 995.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	400,476	400,476	399,495.85	980.15	99.76
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	253,385	253,385	253,383.01	1.99	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	147,091	147,091	146,112.84	978.16	99.33
PARCIAL FTE	1	0	400,476	400,476	399,495.85	980.15	99.76
TOTAL META		0	400,476	400,476	399,495.85	980.15	99.76
0008	0001.3033315.5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, CASO TRATADO: 874.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	281,818	281,818	281,807.94	10.06	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	263,500	263,500	263,499.94	0.06	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	18,318	18,318	18,308.00	10.00	99.95
PARCIAL FTE	1	0	281,818	281,818	281,807.94	10.06	100.00
TOTAL META		0	281,818	281,818	281,807.94	10.06	100.00
0009	0001.3033414.5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL, CASO TRATADO: 310.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	209,500	209,500	209,488.97	11.03	99.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	190,749	190,749	190,747.97	1.03	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	18,751	18,751	18,741.00	10.00	99.95
PARCIAL FTE	1	0	209,500	209,500	209,488.97	11.03	99.99
TOTAL META		0	209,500	209,500	209,488.97	11.03	99.99
0010	0002.3033172.5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA, GESTANTE CONTROLADA: 5030.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	363,300	363,300	357,677.50	5,622.50	98.45
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	363,300	363,300	357,677.50	5,622.50	98.45
PARCIAL FTE	1	0	363,300	363,300	357,677.50	5,622.50	98.45
TOTAL META		0	363,300	363,300	357,677.50	5,622.50	98.45
0011	0002.3033291.5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, PAREJA PROTEGIDA: 3200.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	79,068	79,068	78,358.00	710.00	99.10
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	53,686	53,686	53,686.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	25,382	25,382	24,672.00	710.00	97.20
PARCIAL FTE	1	0	79,068	79,068	78,358.00	710.00	99.10
TOTAL META		0	79,068	79,068	78,358.00	710.00	99.10
0012	0002.3033292.5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ATENCION: 15000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	109,855	109,855	109,854.04	0.96	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	62,624	62,624	62,623.04	0.96	100.00

D. LITUMA

67

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC. FF	PROG/PROD/PROY ACT/AN/OPR FU DIVE GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	47,231	47,231	47,231.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1		0	109,855	109,855	109,854.04	0.96	100.00
TOTAL META		0	109,855	109,855	109,854.04	0.96	100.00
0013	0002.3033294.5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, GESTANTE ATENDIDA: 7700.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,374,085	1,374,085	1,374,071.68	13.32	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,309,944	1,309,944	1,309,940.68	3.32	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	64,141	64,141	64,131.00	10.00	99.98
PARCIAL FTE 1		0	1,374,085	1,374,085	1,374,071.68	13.32	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	936,358	936,358	905,376.99	30,981.01	96.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	936,358	936,358	905,376.99	30,981.01	96.69
PARCIAL FTE 4		0	936,358	936,358	905,376.99	30,981.01	96.69
TOTAL META		0	2,310,443	2,310,443	2,279,448.67	30,994.33	98.66
0014	0002.3033295.5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL, PARTO NORMAL: 2480.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,391,460	1,391,460	1,156,909.18	234,550.82	83.14
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	548,724	548,724	548,722.40	1.60	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	842,736	842,736	608,186.78	234,549.22	72.17
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,550	4,550	4,540.00	10.00	99.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,550	4,550	4,540.00	10.00	99.78
PARCIAL FTE 1		0	1,396,010	1,396,010	1,161,449.18	234,560.82	83.20
TOTAL META		0	1,396,010	1,396,010	1,161,449.18	234,560.82	83.20
0015	0002.3033296.5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO, PARTO COMPLICADO: 1200.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	623,817	623,817	623,384.93	432.07	99.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	577,865	577,865	577,862.93	2.07	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	45,952	45,952	45,522.00	430.00	99.06
PARCIAL FTE 1		0	623,817	623,817	623,384.93	432.07	99.93
TOTAL META		0	623,817	623,817	623,384.93	432.07	99.93
0016	0002.3033297.5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO, CESAREA: 3616.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,675,573	1,675,573	1,659,791.48	15,781.52	99.06
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,271,547	1,271,547	1,271,545.97	1.03	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	404,026	404,026	388,245.51	15,780.49	96.09
PARCIAL FTE 1		0	1,675,573	1,675,573	1,659,791.48	15,781.52	99.06
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,377,469	3,377,469	2,801,001.85	576,467.15	82.93
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,377,469	3,377,469	2,801,001.85	576,467.15	82.93
PARCIAL FTE 4		0	3,377,469	3,377,469	2,801,001.85	576,467.15	82.93
TOTAL META		0	5,053,042	5,053,042	4,460,793.33	592,248.67	88.28
0017	0002.3033298.5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO, ATENCION PUERPERAL: 2920.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRGPROD/PROY ACT/ANOB R FU DIVF GRPF							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	321,573	321,573	321,561.56	11.44	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	291,255	291,255	291,253.56	1.44	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	30,318	30,318	30,308.00	10.00	99.97
PARCIAL FTE	1	0	321,573	321,573	321,561.56	11.44	100.00
TOTAL META		0	321,573	321,573	321,561.56	11.44	100.00
0018 0002.3033299.5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES, EGRESO: 448.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	110,679	110,679	105,270.93	5,408.07	95.11
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	79,524	79,524	79,517.13	6.87	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	31,155	31,155	25,753.80	5,401.20	82.66
PARCIAL FTE	1	0	110,679	110,679	105,270.93	5,408.07	95.11
TOTAL META		0	110,679	110,679	105,270.93	5,408.07	95.11
0019 0002.3033300.5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EGRESO: 35.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	155,818	155,818	155,803.14	14.86	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	155,818	155,818	155,803.14	14.86	99.99
PARCIAL FTE	1	0	155,818	155,818	155,803.14	14.86	99.99
TOTAL META		0	155,818	155,818	155,803.14	14.86	99.99
0020 0002.3033305.5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL, RECIEN NACIDO ATENDIDO: 3840.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	645,450	645,450	643,174.86	2,275.14	99.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	497,076	497,076	497,073.86	2.14	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	148,374	148,374	146,101.00	2,273.00	98.47
PARCIAL FTE	1	0	645,450	645,450	643,174.86	2,275.14	99.65
TOTAL META		0	645,450	645,450	643,174.86	2,275.14	99.65
0021 0002.3033306.5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, EGRESO: 4320.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,594,426	1,594,426	1,413,188.90	181,237.10	88.63
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,064,220	1,064,220	1,064,216.42	3.58	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	530,206	530,206	348,972.48	181,233.52	65.82
6	GASTOS DE CAPITAL	0	48,000	48,000	47,950.14	49.86	99.90
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,000	48,000	47,950.14	49.86	99.90
PARCIAL FTE	1	0	1,642,426	1,642,426	1,451,139.04	181,286.96	88.96
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,160,314	1,160,314	962,478.99	197,835.01	82.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,160,314	1,160,314	962,478.99	197,835.01	82.95
PARCIAL FTE	4	0	1,160,314	1,160,314	962,478.99	197,835.01	82.95
TOTAL META		0	2,802,740	2,802,740	2,423,618.03	379,121.97	86.47
0022 0002.3033307.5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN, EGRESO: 480.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	857,379	857,379	857,368.16	10.84	100.00



69

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/IA/OPR FU DIVE GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	817,772	817,772	817,771.16	0.84	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	39,607	39,607	39,597.00	10.00	99.97
PARCIAL FTE 1		0	857,379	857,379	857,368.16	10.84	100.00
TOTAL META		0	857,379	857,379	857,368.16	10.84	100.00
0023	0016.3000612.5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, PERSONA ATENDIDA: 3000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,500	2,500	2,000.00	500.00	80.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,500	2,500	2,000.00	500.00	80.00
PARCIAL FTE 1		0	2,500	2,500	2,000.00	500.00	80.00
TOTAL META		0	2,500	2,500	2,000.00	500.00	80.00
0024	0016.3000614.5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, PERSONA DIAGNOSTICADA: 260.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	5,000	5,000	4,711.51	288.49	94.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,000	5,000	4,711.51	288.49	94.23
PARCIAL FTE 1		0	5,000	5,000	4,711.51	288.49	94.23
TOTAL META		0	5,000	5,000	4,711.51	288.49	94.23
0025	0016.3000616.5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136026 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD, PERSONA TRATADA: 116.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1		0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	36,200	36,200	36,200.00	0.00	100.00
0026	0016.3000691.5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20.043 .0095						
Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS, TRABAJADOR PROTEGIDO: 13600.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	553,247	553,247	543,852.89	9,394.11	98.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	553,247	553,247	543,852.89	9,394.11	98.30
6	GASTOS DE CAPITAL	0	43,640	43,640	41,989.25	1,650.75	96.22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,640	43,640	41,989.25	1,650.75	96.22
PARCIAL FTE 1		0	596,887	596,887	585,842.14	11,044.86	98.15
TOTAL META		0	596,887	596,887	585,842.14	11,044.86	98.15
0027	0016.3043968.5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS, PERSONA ATENDIDA: 1800.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	73,944	73,944	71,620.95	2,323.05	96.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	73,944	73,944	71,620.95	2,323.05	96.86
PARCIAL FTE 1		0	73,944	73,944	71,620.95	2,323.05	96.86
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	471,530	471,530	410,287.02	61,242.98	87.01
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	471,530	471,530	410,287.02	61,242.98	87.01
PARCIAL FTE 4		0	471,530	471,530	410,287.02	61,242.98	87.01
TOTAL META		0	545,474	545,474	481,907.97	63,566.03	88.35
0028	0016.3043969.5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS, PERSONA ATENDIDA: 1600.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							



D. LITUMA

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA					
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	642,681	642,681	630,304.69	12,376.31 98.07
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	222,930	222,930	222,928.20	1.80 100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	419,751	419,751	407,376.49	12,374.51 97.05
PARCIAL FTE 1		0	642,681	642,681	630,304.69	12,376.31 98.07
TOTAL META		0	642,681	642,681	630,304.69	12,376.31 98.07
0029	0016.3043970.5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20.044 .0096					
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH, PERSONA ATENDIDA: 50.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,000	3,000	2,648.91	351.09 88.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,000	3,000	2,648.91	351.09 88.30
PARCIAL FTE 1		0	3,000	3,000	2,648.91	351.09 88.30
TOTAL META		0	3,000	3,000	2,648.91	351.09 88.30
0030	0016.3043972.5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 20.044 .0097					
Meta: 00001 - 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR), PERSONA TRATADA: 100.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,836,905	1,836,905	1,823,342.01	13,562.99 99.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,099,867	1,099,867	1,099,865.64	1.36 100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	737,038	737,038	723,476.37	13,561.63 98.16
PARCIAL FTE 1		0	1,836,905	1,836,905	1,823,342.01	13,562.99 99.26
TOTAL META		0	1,836,905	1,836,905	1,823,342.01	13,562.99 99.26
0031	0016.3043974.5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 20.044 .0097					
Meta: 00001 - 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD, PERSONA TRATADA: 15.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	142,096	142,096	132,010.02	10,085.98 92.90
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	142,096	142,096	132,010.02	10,085.98 92.90
PARCIAL FTE 1		0	142,096	142,096	132,010.02	10,085.98 92.90
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,307,515	1,307,515	1,181,675.55	125,839.45 90.38
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,307,515	1,307,515	1,181,675.55	125,839.45 90.38
PARCIAL FTE 4		0	1,307,515	1,307,515	1,181,675.55	125,839.45 90.38
TOTAL META		0	1,449,611	1,449,611	1,313,685.57	135,925.43 90.62
0032	0017.3043983.5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20.044 .0096					
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, PERSONA TRATADA: 50.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	488,332	488,332	459,141.62	29,190.38 94.02
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	163,440	163,440	163,438.05	1.95 100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	324,892	324,892	295,703.57	29,188.43 91.02
PARCIAL FTE 1		0	488,332	488,332	459,141.62	29,190.38 94.02
TOTAL META		0	488,332	488,332	459,141.62	29,190.38 94.02
0033	0017.3043984.5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 20.044 .0096					
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS, PERSONA TRATADA: 920.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	0	22,918	22,918	22,827.00	91.00 99.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	22,918	22,918	22,827.00	91.00 99.60
PARCIAL FTE 1		0	22,918	22,918	22,827.00	91.00 99.60

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRG/PROD/PROY ACT/AVOBR FU DIVE GRPF	SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META			0	22,918	22,918	22,827.00	91.00	99.60
0034 0018.3000009.5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO, PERSONA TAMIZADA: 297.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	41,000	41,000	40,800.00	200.00	99.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	41,000	41,000	40,800.00	200.00	99.51
6 GASTOS DE CAPITAL			0	15,000	15,000	12,130.00	2,870.00	80.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	15,000	15,000	12,130.00	2,870.00	80.87
PARCIAL FTE 1			0	56,000	56,000	52,930.00	3,070.00	94.52
TOTAL META			0	56,000	56,000	52,930.00	3,070.00	94.52
0035 0018.3000010.5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA, PERSONA TRATADA: 25.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	60,000	60,000	59,915.12	84.88	99.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	60,000	60,000	59,915.12	84.88	99.86
PARCIAL FTE 1			0	60,000	60,000	59,915.12	84.88	99.86
TOTAL META			0	60,000	60,000	59,915.12	84.88	99.86
0036 0018.3000011.5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS, PERSONA TAMIZADA: 2750.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	523,349	523,349	520,140.75	3,208.25	99.39
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	338,655	338,655	338,652.85	2.15	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	184,694	184,694	181,487.90	3,206.10	98.26
PARCIAL FTE 1			0	523,349	523,349	520,140.75	3,208.25	99.39
TOTAL META			0	523,349	523,349	520,140.75	3,208.25	99.39
0037 0018.3000012.5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS, PERSONA TRATADA: 300.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	26,000	26,000	25,956.15	43.85	99.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	26,000	26,000	25,956.15	43.85	99.83
PARCIAL FTE 1			0	26,000	26,000	25,956.15	43.85	99.83
TOTAL META			0	26,000	26,000	25,956.15	43.85	99.83
0038 0018.3000016.5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, PERSONA TRATADA: 5000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	542,403	542,403	541,901.30	501.70	99.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	495,088	495,088	495,086.03	1.97	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	47,315	47,315	46,815.27	499.73	98.94
PARCIAL FTE 1			0	542,403	542,403	541,901.30	501.70	99.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	522,706	522,706	297,119.65	225,586.35	56.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	522,706	522,706	297,119.65	225,586.35	56.84
PARCIAL FTE 4			0	522,706	522,706	297,119.65	225,586.35	56.84
TOTAL META			0	1,065,109	1,065,109	839,020.95	226,088.05	78.77
0039 0018.3000017.5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PERSONA TRATADA: 2500.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	167,447	167,447	167,444.63	2.37	100.00



72

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/ANOB/ FU DIVE GRPF	SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PJM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	118,043	118,043	118,041.46	1.54	100.00
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	49,404	49,404	49,403.17	0.83	100.00
PARCIAL FTE 1			0	167,447	167,447	167,444.63	2.37	100.00
TOTAL META			0	167,447	167,447	167,444.63	2.37	100.00
0040 0018.3000680.5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES, PERSONA TRATADA: 3000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	44,295	44,295	35,656.78	8,638.22	80.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	44,295	44,295	35,656.78	8,638.22	80.50
PARCIAL FTE 1			0	44,295	44,295	35,656.78	8,638.22	80.50
TOTAL META			0	44,295	44,295	35,656.78	8,638.22	80.50
0041 0018.3000681.5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES, PERSONA TRATADA: 8866.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	362,975	362,975	362,605.52	369.48	99.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	315,298	315,298	315,297.38	0.62	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	47,677	47,677	47,308.14	368.86	99.23
PARCIAL FTE 1			0	362,975	362,975	362,605.52	369.48	99.90
TOTAL META			0	362,975	362,975	362,605.52	369.48	99.90
0042 0018.3000682.5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, PERSONA TRATADA: 1885.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	30,898	30,898	28,827.50	2,070.50	93.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	30,898	30,898	28,827.50	2,070.50	93.30
PARCIAL FTE 1			0	30,898	30,898	28,827.50	2,070.50	93.30
TOTAL META			0	30,898	30,898	28,827.50	2,070.50	93.30
0043 0024.3000004.5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA TAMIZADA: 6800.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	363,118	363,118	338,508.34	24,609.66	93.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	363,118	363,118	338,508.34	24,609.66	93.22
PARCIAL FTE 1			0	363,118	363,118	338,508.34	24,609.66	93.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	2,000	2,000	1,860.00	140.00	93.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	2,000	2,000	1,860.00	140.00	93.00
PARCIAL FTE 2			0	2,000	2,000	1,860.00	140.00	93.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	78,564	78,564	78,563.76	0.24	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	78,564	78,564	78,563.76	0.24	100.00
PARCIAL FTE 4			0	78,564	78,564	78,563.76	0.24	100.00
TOTAL META			0	443,682	443,682	418,932.10	24,749.90	94.42
0044 0024.3000365.5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA: 75.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	11,000	11,000	10,862.54	137.46	98.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	11,000	11,000	10,862.54	137.46	98.75
PARCIAL FTE 1			0	11,000	11,000	10,862.54	137.46	98.75
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								



FOLIO

93

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	80,000	80,000	80,000.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	91,000	91,000	90,862.54	137.46	99.85
0045 0024.3000366.5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA, PERSONA: 70.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,000	20,000	19,542.23	457.77	97.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	19,542.23	457.77	97.71
PARCIAL FTE	1	0	20,000	20,000	19,542.23	457.77	97.71
TOTAL META		0	20,000	20,000	19,542.23	457.77	97.71
0046 0024.3000367.5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077251 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO, PERSONA: 55.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,000	20,000	19,996.00	4.00	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	19,996.00	4.00	99.98
PARCIAL FTE	1	0	20,000	20,000	19,996.00	4.00	99.98
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	80,000	80,000	79,999.93	0.07	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	80,000	80,000	79,999.93	0.07	100.00
PARCIAL FTE	4	0	80,000	80,000	79,999.93	0.07	100.00
TOTAL META		0	100,000	100,000	99,995.93	4.07	100.00
0047 0024.3000368.5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077252 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA, PERSONA: 21.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	22,000	22,000	21,997.50	2.50	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	22,000	22,000	21,997.50	2.50	99.99
PARCIAL FTE	1	0	22,000	22,000	21,997.50	2.50	99.99
TOTAL META		0	22,000	22,000	21,997.50	2.50	99.99
0048 0024.3000369.5003069 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077253 EVALUACION MEDICA PREVENTIVA, DETERMINACION DE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON, PERSONA: 29.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,000	20,000	19,994.00	6.00	99.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	19,994.00	6.00	99.97
PARCIAL FTE	1	0	20,000	20,000	19,994.00	6.00	99.97
TOTAL META		0	20,000	20,000	19,994.00	6.00	99.97
0049 0024.3000370.5003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077254 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO, PERSONA: 34.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	20,000	20,000	19,992.91	7.09	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	20,000	20,000	19,992.91	7.09	99.96
PARCIAL FTE	1	0	20,000	20,000	19,992.91	7.09	99.96
TOTAL META		0	20,000	20,000	19,992.91	7.09	99.96
0050 0024.3000371.5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077255 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO, PERSONA: 4.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	11,000	11,000	10,953.38	46.62	99.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	11,000	11,000	10,953.38	46.62	99.58

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRGPROD/PROY ACTIA/IOBR FU DIVF GRPF							
PARCIAL FTE	1	0	11,000	11,000	10,953.38	46.62	99.58
TOTAL META		0	11,000	11,000	10,953.38	46.62	99.58
0051 0024.3000372.5003072 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0077256 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA, PERSONA: 13.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	12,000	12,000	11,905.74	94.26	99.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,000	12,000	11,905.74	94.26	99.21
PARCIAL FTE	1	0	12,000	12,000	11,905.74	94.26	99.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	82,435	82,435	79,965.51	2,469.49	97.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	82,435	82,435	79,965.51	2,469.49	97.00
PARCIAL FTE	4	0	82,435	82,435	79,965.51	2,469.49	97.00
TOTAL META		0	94,435	94,435	91,871.25	2,563.75	97.29
0052 0024.3000373.5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0077257 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA, PERSONA: 46.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	13,477	13,477	13,476.90	0.10	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	13,477	13,477	13,476.90	0.10	100.00
PARCIAL FTE	1	0	13,477	13,477	13,476.90	0.10	100.00
TOTAL META		0	13,477	13,477	13,476.90	0.10	100.00
0053 0024.3000374.5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0077258 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA, PERSONA: 23.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	12,000	12,000	11,896.56	103.44	99.14
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,000	12,000	11,896.56	103.44	99.14
PARCIAL FTE	1	0	12,000	12,000	11,896.56	103.44	99.14
TOTAL META		0	12,000	12,000	11,896.56	103.44	99.14
0054 0024.3000424.5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 20.044.0096							
Meta: 00001 - 0077594 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL, PERSONA: 1100.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	191,353	191,353	188,082.38	3,270.62	98.29
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	191,353	191,353	188,082.38	3,270.62	98.29
PARCIAL FTE	1	0	191,353	191,353	188,082.38	3,270.62	98.29
TOTAL META		0	191,353	191,353	188,082.38	3,270.62	98.29
0055 0024.3044198.5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 20.044.0096							
Meta: 00001 - 0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL, PERSONA: 3025.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	766,704	766,704	467,726.40	298,977.60	61.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	216,831	216,831	216,830.15	0.85	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	549,873	549,873	250,896.25	298,976.75	45.63
PARCIAL FTE	1	0	766,704	766,704	467,726.40	298,977.60	61.00
TOTAL META		0	766,704	766,704	467,726.40	298,977.60	61.00
0056 0024.3044202.5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 20.044.0096							
Meta: 00001 - 0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA, PERSONA: 2744.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	175,959	175,959	175,077.28	881.72	99.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	175,959	175,959	175,077.28	881.72	99.50
PARCIAL FTE	1	0	175,959	175,959	175,077.28	881.72	99.50



D. LITTIMA

FOLIO 75

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AUOBR FU DIVF GRPF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META			0	175,959	175,959	175,077.28	881.72	99.50
0057 0024.3045112.5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PERSONA: 1526.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	38,818	38,818	38,415.11	402.89	98.96
TOTAL META			0	38,818	38,818	38,415.11	402.89	98.96
0058 0068.3000001.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20.016 .0035								
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 6.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	5,000	5,000	1,836.30	3,163.70	36.73
TOTAL META			0	5,000	5,000	1,836.30	3,163.70	36.73
0059 0068.3000734.5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20.016 .0036								
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, REPORTE: 6.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
TOTAL META			0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
0060 0068.3000734.5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036								
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, BRIGADA: 1.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	11,000	11,000	10,979.32	20.68	99.81
TOTAL META			0	11,000	11,000	10,979.32	20.68	99.81
0061 0068.3000734.5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036								
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	27,000	27,000	26,735.19	264.81	99.02
TOTAL META			0	27,000	27,000	26,735.19	264.81	99.02
0062 0068.3000734.5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036								
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 12.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.3 BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE 1			0	10,000	10,000	9,991.64	8.36	99.92
TOTAL META			0	10,000	10,000	9,991.64	8.36	99.92
0063 0068.3000737.5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20.016 .0035								
Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS, DOCUMENTO TECNICO: 1.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
PARCIAL FTE 1			0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00



D. LITUMA

76

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRG/PROD/PROY ACT/AN/OPR FU DIVE GRPF	SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1			0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
TOTAL META			0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
0064 0068.3000738.5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20.016 .0035								
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 110.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	21,082	21,082	17,082.00	4,000.00	81.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	21,082	21,082	17,082.00	4,000.00	81.03
PARCIAL FTE 1			0	21,082	21,082	17,082.00	4,000.00	81.03
TOTAL META			0	21,082	21,082	17,082.00	4,000.00	81.03
0065 0068.3000740.5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20.016 .0035								
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, INTERVENCION: 5.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	25,000	25,000	24,975.83	24.17	99.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	25,000	25,000	24,975.83	24.17	99.90
PARCIAL FTE 1			0	25,000	25,000	24,975.83	24.17	99.90
TOTAL META			0	25,000	25,000	24,975.83	24.17	99.90
0066 0104.3000290.5002825 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0076145 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA, PACIENTE ATENDIDO: 50000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	5,978,882	5,978,882	5,830,817.47	148,064.53	97.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	4,943,435	4,943,435	4,943,426.86	8.14	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	1,035,447	1,035,447	887,390.61	148,056.39	85.70
PARCIAL FTE 1			0	5,978,882	5,978,882	5,830,817.47	148,064.53	97.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	167,775	167,775	0.00	167,775.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	167,775	167,775	0.00	167,775.00	0.00
PARCIAL FTE 2			0	167,775	167,775	0.00	167,775.00	0.00
TOTAL META			0	6,146,657	6,146,657	5,830,817.47	315,839.53	94.86
0067 0104.3000686.5005901 ATENCION DE TRIAJE 20.044 .0098								
Meta: 00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE, ATENCION: 70000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	20,000	20,000	19,753.60	246.40	98.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	20,000	20,000	19,753.60	246.40	98.77
PARCIAL FTE 1			0	20,000	20,000	19,753.60	246.40	98.77
TOTAL META			0	20,000	20,000	19,753.60	246.40	98.77
0068 0104.3000686.5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA, ATENCION: 54000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	30,000	30,000	29,291.40	708.60	97.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	30,000	30,000	29,291.40	708.60	97.64
PARCIAL FTE 1			0	30,000	30,000	29,291.40	708.60	97.64
TOTAL META			0	30,000	30,000	29,291.40	708.60	97.64
0069 0104.3000686.5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, ATENCION: 21000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	55,000	55,000	52,319.38	2,680.62	95.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	55,000	55,000	52,319.38	2,680.62	95.13



77

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/AMOBRA FU DIF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. CATEGORIA FUNC. GENERICA FF						
PARCIAL FTE 1	0	55,000	55,000	52,319.38	2,680.62	95.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	9,720	9,720	9,054.00	666.00	93.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,720	9,720	9,054.00	666.00	93.15
6 GASTOS DE CAPITAL	0	12,280	12,280	12,280.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,280	12,280	12,280.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2	0	22,000	22,000	21,334.00	666.00	96.97
TOTAL META	0	77,000	77,000	73,653.38	3,346.62	95.65
0070 0104.3000801.5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA, PACIENTE ATENDIDO: 120.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	3,000	3,000	2,286.37	713.63	76.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,000	3,000	2,286.37	713.63	76.21
PARCIAL FTE 1	0	3,000	3,000	2,286.37	713.63	76.21
TOTAL META	0	3,000	3,000	2,286.37	713.63	76.21
0071 0104.3000801.5005900 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0188296 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA, PACIENTE ATENDIDO: 450.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	2,000	2,000	1,993.10	6.90	99.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	1,993.10	6.90	99.66
PARCIAL FTE 1	0	2,000	2,000	1,993.10	6.90	99.66
TOTAL META	0	2,000	2,000	1,993.10	6.90	99.66
0072 0129.3000688.5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, ATENCION: 27336.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	500,513	500,513	496,967.87	3,545.13	99.29
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	167,650	167,650	167,648.33	1.67	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	332,863	332,863	329,319.54	3,543.46	98.94
6 GASTOS DE CAPITAL	0	32,340	32,340	32,340.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,340	32,340	32,340.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1	0	532,853	532,853	529,307.87	3,545.13	99.33
TOTAL META	0	532,853	532,853	529,307.87	3,545.13	99.33
0073 0129.3000688.5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, ATENCION: 7000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	225,649	225,649	225,148.45	500.55	99.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	193,183	193,183	193,182.48	0.52	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	32,466	32,466	31,965.97	500.03	98.46
PARCIAL FTE 1	0	225,649	225,649	225,148.45	500.55	99.78
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	34,000	34,000	32,122.67	1,877.33	94.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	34,000	34,000	32,122.67	1,877.33	94.48
PARCIAL FTE 2	0	34,000	34,000	32,122.67	1,877.33	94.48
TOTAL META	0	259,649	259,649	257,271.12	2,377.88	99.08
0074 0129.3000688.5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, CERTIFICADO: 150.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/AL/OPR FU DIVE GRPF	SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
TOTAL META			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
0075 0129.3000689.5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO, CERTIFICADO: 200.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
TOTAL META			0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
0076 0131.3000698.5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20.044 .0096								
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PERSONA TAMIZADA: 3318.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	174,462	174,462	167,263.22	7,198.78	95.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	151,369	151,369	151,368.63	0.37	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	23,093	23,093	15,894.59	7,198.41	68.83
PARCIAL FTE 1			0	174,462	174,462	167,263.22	7,198.78	95.87
TOTAL META			0	174,462	174,462	167,263.22	7,198.78	95.87
0077 0131.3000699.5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20.044 .0095								
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, PERSONA TRATADA: 2600.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	5,000	5,000	2,900.00	2,100.00	58.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	5,000	5,000	2,900.00	2,100.00	58.00
PARCIAL FTE 1			0	5,000	5,000	2,900.00	2,100.00	58.00
TOTAL META			0	5,000	5,000	2,900.00	2,100.00	58.00
0078 0131.3000700.5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, PERSONA TRATADA: 5390.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	158,342	158,342	157,315.40	1,026.60	99.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	121,389	121,389	121,387.60	1.40	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	36,953	36,953	35,927.80	1,025.20	97.23
PARCIAL FTE 1			0	158,342	158,342	157,315.40	1,026.60	99.35
TOTAL META			0	158,342	158,342	157,315.40	1,026.60	99.35
0079 0131.3000701.5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL, PERSONA TRATADA: 1965.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	5,000	5,000	4,951.48	48.52	99.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	5,000	5,000	4,951.48	48.52	99.03
PARCIAL FTE 1			0	5,000	5,000	4,951.48	48.52	99.03
TOTAL META			0	5,000	5,000	4,951.48	48.52	99.03
0080 0131.3000701.5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL, PERSONA ATENDIDA: 1320.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	5,000	5,000	4,949.54	50.46	98.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	5,000	5,000	4,949.54	50.46	98.99



79

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPRODIPROY ACTIA/MBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	0	5,000	5,000	4,949.54	50.46	98.99
TOTAL META		0	5,000	5,000	4,949.54	50.46	98.99
0081	0131.3000702.5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO, PERSONA TRATADA: 1760.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	5,000	5,000	4,955.00	45.00	99.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,000	5,000	4,955.00	45.00	99.10
PARCIAL FTE	1	0	5,000	5,000	4,955.00	45.00	99.10
TOTAL META		0	5,000	5,000	4,955.00	45.00	99.10
0082	9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20.004 .0005						
Meta: 00001 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 38.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	119,072	119,072	118,924.70	147.30	99.88
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	119,072	119,072	118,924.70	147.30	99.88
PARCIAL FTE	1	0	119,072	119,072	118,924.70	147.30	99.88
TOTAL META		0	119,072	119,072	118,924.70	147.30	99.88
0083	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20.006 .0008						
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 650.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	15,171,286	15,171,286	15,097,580.86	73,705.14	99.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,831,793	8,831,793	8,831,787.76	5.24	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	7,222	7,222	7,221.70	0.30	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,182,951	3,182,951	3,110,295.39	72,655.61	97.72
2.5	OTROS GASTOS	0	3,149,320	3,149,320	3,148,276.01	1,043.99	99.97
6	GASTOS DE CAPITAL	0	253,661	253,661	239,315.28	14,345.72	94.34
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	253,661	253,661	239,315.28	14,345.72	94.34
PARCIAL FTE	1	0	15,424,947	15,424,947	15,336,896.14	88,050.86	99.43
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	954,218	954,218	651,697.55	302,520.45	68.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	954,218	954,218	651,697.55	302,520.45	68.30
PARCIAL FTE	2	0	954,218	954,218	651,697.55	302,520.45	68.30
TOTAL META		0	16,379,165	16,379,165	15,988,593.69	390,571.31	97.62
0084	9001.3999999.5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20.006 .0011						
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL, ACCION: 2797.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	135,468	135,468	119,467.04	16,000.96	88.19
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	114,468	114,468	114,467.04	0.96	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	21,000	21,000	5,000.00	16,000.00	23.81
PARCIAL FTE	1	0	135,468	135,468	119,467.04	16,000.96	88.19
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	17,100	17,100	14,606.70	2,493.30	85.42
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	17,100	17,100	14,606.70	2,493.30	85.42
PARCIAL FTE	2	0	17,100	17,100	14,606.70	2,493.30	85.42
TOTAL META		0	152,568	152,568	134,073.74	18,494.26	87.88
0085	9001.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20.006 .0012						
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, ACCION: 20.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						



D. LITUMA

80

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	0	42,196	42,196	42,166.82	29.18	99.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	41,378	41,378	41,376.82	1.18	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	818	818	790.00	28.00	96.58
PARCIAL FTE 1		0	42,196	42,196	42,166.82	29.18	99.93
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	164,500	164,500	3,724.75	160,775.25	2.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	164,500	164,500	3,724.75	160,775.25	2.26
PARCIAL FTE 2		0	164,500	164,500	3,724.75	160,775.25	2.26
TOTAL META		0	206,696	206,696	45,891.57	160,804.43	22.20
0088	9002.2249814.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 127.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	772,429	772,429	721,825.88	50,603.12	93.45
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	772,429	772,429	721,825.88	50,603.12	93.45
PARCIAL FTE 1		0	772,429	772,429	721,825.88	50,603.12	93.45
TOTAL META		0	772,429	772,429	721,825.88	50,603.12	93.45
0089	9002.2250895.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 299.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,150,628	1,150,628	1,037,896.96	112,731.04	90.20
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,150,628	1,150,628	1,037,896.96	112,731.04	90.20
PARCIAL FTE 1		0	1,150,628	1,150,628	1,037,896.96	112,731.04	90.20
TOTAL META		0	1,150,628	1,150,628	1,037,896.96	112,731.04	90.20
0090	9002.2289595.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 19.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,204,895	1,204,895	893,024.76	311,870.24	74.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,204,895	1,204,895	893,024.76	311,870.24	74.12
PARCIAL FTE 1		0	1,204,895	1,204,895	893,024.76	311,870.24	74.12
TOTAL META		0	1,204,895	1,204,895	893,024.76	311,870.24	74.12
0092	9002.2293887.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 85.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
6	GASTOS DE CAPITAL	0	494,528	494,528	316,979.74	177,548.26	64.10
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	494,528	494,528	316,979.74	177,548.26	64.10
PARCIAL FTE 1		0	494,528	494,528	316,979.74	177,548.26	64.10
TOTAL META		0	494,528	494,528	316,979.74	177,548.26	64.10
0093	9002.3999999.5000395 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 20.043 .0095						
Meta: 00001 - 0053200 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS, PERSONA PROTEGIDA: 7368.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	918	918	889.00	29.00	96.84
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	918	918	889.00	29.00	96.84
PARCIAL FTE 1		0	918	918	889.00	29.00	96.84
TOTAL META		0	918	918	889.00	29.00	96.84
0094	9002.3999999.5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 20.051 .0115						
Meta: 00001 - 0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO, INFORME: 145432.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	89,597	89,597	89,509.67	87.33	99.90



81

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	89,597	89,597	89,509.67	87.33	99.90
PARCIAL FTE 1		0	89,597	89,597	89,509.67	87.33	99.90
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,500	1,500	292.50	1,207.50	19.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,500	1,500	292.50	1,207.50	19.50
PARCIAL FTE 2		0	1,500	1,500	292.50	1,207.50	19.50
TOTAL META		0	91,097	91,097	89,802.17	1,294.83	98.58

0095 9002.3999999.5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20.044.0097

Meta: 00001 - 0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO, RACION: 651396.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES

1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,959,335	1,959,335	1,920,260.28	39,074.72	98.01
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	982,062	982,062	982,057.78	4.22	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	977,273	977,273	938,202.50	39,070.50	96.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,640	11,640	11,640.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,640	11,640	11,640.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1		0	1,970,975	1,970,975	1,931,900.28	39,074.72	98.02
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,683,476	1,683,476	1,682,872.39	603.61	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,683,476	1,683,476	1,682,872.39	603.61	99.96
PARCIAL FTE 2		0	1,683,476	1,683,476	1,682,872.39	603.61	99.96
TOTAL META		0	3,654,451	3,654,451	3,614,772.67	39,678.33	98.91

0096 9002.3999999.5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 20.043.0095

Meta: 00001 - 0000341 CAPACITACION PROMOTORES DE SALUD, PERSONA CAPACITADA: 175.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES

1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,718,640	1,718,640	1,718,638.84	1.16	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,718,640	1,718,640	1,718,638.84	1.16	100.00
PARCIAL FTE 1		0	1,718,640	1,718,640	1,718,638.84	1.16	100.00
TOTAL META		0	1,718,640	1,718,640	1,718,638.84	1.16	100.00

0097 9002.3999999.5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 20.044.0097

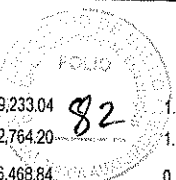
Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ACCION: 1750.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES

1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	379,538	379,538	361,439.85	18,098.15	95.23
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,752	40,752	40,746.07	5.93	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	338,786	338,786	320,693.78	18,092.22	94.66
PARCIAL FTE 1		0	379,538	379,538	361,439.85	18,098.15	95.23
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	164,021	164,021	156,463.21	7,557.79	95.39
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	164,021	164,021	156,463.21	7,557.79	95.39
PARCIAL FTE 2		0	164,021	164,021	156,463.21	7,557.79	95.39
TOTAL META		0	543,559	543,559	517,903.06	25,655.94	95.28

0098 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052.0116

Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES

1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	5,129,235	5,129,235	5,129,233.04	1.96	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	4,622,766	4,622,766	4,622,764.20	1.80	100.00
2.5	OTROS GASTOS	0	506,469	506,469	506,468.84	0.16	100.00
PARCIAL FTE 1		0	5,129,235	5,129,235	5,129,233.04	1.96	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		0	5,129,235	5,129,235	5,129,233.04	1.96	100.00
0099 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, EXAMEN: 964337.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	4,232,589	4,232,589	4,187,272.40	45,316.60	98.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	4,121,358	4,121,358	4,121,355.32	2.68	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	111,231	111,231	65,917.08	45,313.92	59.26
PARCIAL FTE 1		0	4,232,589	4,232,589	4,187,272.40	45,316.60	98.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	16,424	16,424	15,872.09	551.91	96.64
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	16,424	16,424	15,872.09	551.91	96.64
6	GASTOS DE CAPITAL	0	8,005	8,005	8,005.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,005	8,005	8,005.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2		0	24,429	24,429	23,877.09	551.91	97.74
TOTAL META		0	4,257,018	4,257,018	4,211,149.49	45,868.51	98.92
0100 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044 .0098							
Meta: 00001 - 0019280 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS, EXAMEN: 90450.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	77,324	77,324	76,197.00	1,127.00	98.54
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	77,324	77,324	76,197.00	1,127.00	98.54
PARCIAL FTE 1		0	77,324	77,324	76,197.00	1,127.00	98.54
TOTAL META		0	77,324	77,324	76,197.00	1,127.00	98.54
0101 9002.3999999.5001195 SERVICIOS GENERALES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, ACCION: 62.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	7,695,925	7,695,925	7,674,157.32	21,767.68	99.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,255,522	2,255,522	2,255,518.92	3.08	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,440,403	5,440,403	5,418,638.40	21,764.60	99.60
PARCIAL FTE 1		0	7,695,925	7,695,925	7,674,157.32	21,767.68	99.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	153,937	153,937	147,750.72	6,186.28	95.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	153,937	153,937	147,750.72	6,186.28	95.98
6	GASTOS DE CAPITAL	0	32,000	32,000	31,600.00	400.00	98.75
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,000	32,000	31,600.00	400.00	98.75
PARCIAL FTE 2		0	185,937	185,937	179,350.72	6,586.28	96.46
TOTAL META		0	7,881,862	7,881,862	7,853,508.04	28,353.96	99.64
0102 9002.3999999.5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20.043 .0094							
Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS, ACCION: 52.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	43,206	43,206	43,190.64	15.36	99.96
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	41,206	41,206	41,205.64	0.36	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,000	2,000	1,985.00	15.00	99.25
PARCIAL FTE 1		0	43,206	43,206	43,190.64	15.36	99.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF.PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRGPROD/PROY ACT/ANOB/ FU DIVE GRPF							
TOTAL META		0	44,706	44,706	43,190.64	1,515.36	96.61
0103	9002.3999999.5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, ATENCION: 550412.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,236,756	3,236,756	3,164,786.19	71,969.81	97.78
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,130,807	3,130,807	3,126,782.28	4,024.72	99.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	105,949	105,949	38,003.91	67,945.09	35.87
6	GASTOS DE CAPITAL	0	445,400	445,400	442,463.00	2,937.00	99.34
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	445,400	445,400	442,463.00	2,937.00	99.34
PARCIAL FTE 1		0	3,682,156	3,682,156	3,607,249.19	74,906.81	97.97
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	64,023	64,023	62,253.49	1,769.51	97.24
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	64,023	64,023	62,253.49	1,769.51	97.24
6	GASTOS DE CAPITAL	0	10,386	10,386	10,274.00	112.00	98.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,386	10,386	10,274.00	112.00	98.92
PARCIAL FTE 2		0	74,409	74,409	72,527.49	1,881.51	97.47
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	56,000	56,000	50,244.79	5,755.21	89.72
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	56,000	56,000	50,244.79	5,755.21	89.72
PARCIAL FTE 4		0	56,000	56,000	50,244.79	5,755.21	89.72
TOTAL META		0	3,812,565	3,812,565	3,730,021.47	82,543.53	97.83
0104	9002.3999999.5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION, DIA-CAMA: 162900.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	26,713,104	26,713,104	26,558,081.26	155,022.74	99.42
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	15,795,378	15,795,378	15,771,895.70	23,482.30	99.85
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	10,917,726	10,917,726	10,786,185.56	131,540.44	98.80
6	GASTOS DE CAPITAL	0	72,409	72,409	72,038.75	370.25	99.49
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	72,409	72,409	72,038.75	370.25	99.49
PARCIAL FTE 1		0	26,785,513	26,785,513	26,630,120.01	155,392.99	99.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	177,487	177,487	126,452.62	51,034.38	71.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	177,487	177,487	126,452.62	51,034.38	71.25
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 2		0	181,687	181,687	130,652.62	51,034.38	71.91
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	26,407,784	26,407,784	24,045,189.57	2,362,594.43	91.05
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	26,407,784	26,407,784	24,045,189.57	2,362,594.43	91.05
6	GASTOS DE CAPITAL	0	481,705	481,705	472,036.65	9,668.35	97.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	481,705	481,705	472,036.65	9,668.35	97.99
PARCIAL FTE 4		0	26,889,489	26,889,489	24,517,226.22	2,372,262.78	91.18
TOTAL META		0	53,856,689	53,856,689	51,277,998.85	2,578,690.15	95.21
0105	9002.3999999.5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, INTERVENCION: 11000.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	8,684,073	8,684,073	8,640,794.69	43,278.31	99.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,549,322	8,549,322	8,549,317.62	4.38	100.00



84

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/IOBR FU DIVF GRPF	SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	134,751	134,751	91,477.07	43,273.93	67.89
PARCIAL FTE 1			0	8,684,073	8,684,073	8,640,794.69	43,278.31	99.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	232,018	232,018	64,242.00	167,776.00	27.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	232,018	232,018	64,242.00	167,776.00	27.69
6 GASTOS DE CAPITAL			0	90,309	90,309	89,000.00	1,309.00	98.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	90,309	90,309	89,000.00	1,309.00	98.55
PARCIAL FTE 2			0	322,327	322,327	153,242.00	169,085.00	47.54
TOTAL META			0	9,006,400	9,006,400	8,794,036.69	212,363.31	97.64
0106 9002.3999999.5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, EQUIPO: 8267.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	1,204,762	1,204,762	1,196,613.39	8,148.61	99.32
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	690,750	690,750	690,748.62	1.38	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	514,012	514,012	505,864.77	8,147.23	98.41
PARCIAL FTE 1			0	1,204,762	1,204,762	1,196,613.39	8,148.61	99.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	173,693	173,693	158,068.37	15,624.63	91.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	173,693	173,693	158,068.37	15,624.63	91.00
6 GASTOS DE CAPITAL			0	186	186	0.00	186.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	186	186	0.00	186.00	0.00
PARCIAL FTE 2			0	173,879	173,879	158,068.37	15,810.63	90.91
TOTAL META			0	1,378,641	1,378,641	1,354,681.76	23,959.24	98.26
0107 9002.3999999.5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 20.044 .0097								
Meta: 00001 - 0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS, DIA-CAMA: 5474.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	2,402,548	2,402,548	2,396,859.01	5,688.99	99.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	2,319,617	2,319,617	2,319,613.75	3.25	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	82,931	82,931	77,245.26	5,685.74	93.14
PARCIAL FTE 1			0	2,402,548	2,402,548	2,396,859.01	5,688.99	99.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	242,263	242,263	242,240.10	22.90	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	242,263	242,263	242,240.10	22.90	99.99
PARCIAL FTE 2			0	242,263	242,263	242,240.10	22.90	99.99
TOTAL META			0	2,644,811	2,644,811	2,639,099.11	5,711.89	99.78
0108 9002.3999999.5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20.044 .0098								
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RECETA: 486674.00, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	529,490	529,490	529,488.09	1.91	100.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0	479,490	479,490	479,488.09	1.91	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	50,000	50,000	50,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1			0	529,490	529,490	529,488.09	1.91	100.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES			0	951,422	951,422	685,841.41	265,580.59	72.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS			0	951,422	951,422	685,841.41	265,580.59	72.09
PARCIAL FTE 2			0	951,422	951,422	685,841.41	265,580.59	72.09
TOTAL META			0	1,480,912	1,480,912	1,215,329.50	265,582.50	82.07



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/AN/BR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. CATEGORIA FUNC. GENERICA FF						
0109 9002.2197543.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044.0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 1.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	64,800	64,800	64,800.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,800	64,800	64,800.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1	0	64,800	64,800	64,800.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	64,800	64,800	64,800.00	0.00	100.00
0110 0016.3000672.5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 20.044.0096						
Meta: 00001 - 0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES, PERSONA TRATADA: 150.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	16,500	16,500	16,472.83	27.17	99.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	16,500	16,500	16,472.83	27.17	99.84
PARCIAL FTE 1	0	16,500	16,500	16,472.83	27.17	99.84
TOTAL META	0	16,500	16,500	16,472.83	27.17	99.84
0112 9002.3999999.5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20.044.0097						
Meta: 00001 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SERVICIO: 2.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	1,046,541	1,046,541	1,603.70	1,044,937.30	0.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,046,541	1,046,541	1,603.70	1,044,937.30	0.15
PARCIAL FTE 1	0	1,046,541	1,046,541	1,603.70	1,044,937.30	0.15
TOTAL META	0	1,046,541	1,046,541	1,603.70	1,044,937.30	0.15
0113 9002.2402365.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20.044.0097						
Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 22.000, LIMA, LIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	325,000	325,000	312,819.20	12,180.80	96.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	325,000	325,000	312,819.20	12,180.80	96.25
PARCIAL FTE 1	0	325,000	325,000	312,819.20	12,180.80	96.25
TOTAL META	0	325,000	325,000	312,819.20	12,180.80	96.25
TOTAL EJECUTORA	0	152,855,322	152,855,322	144,765,191.42	8,090,130.58	94.71



D. LITUMA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA [000141]

PRGPROD/PROY ACT/AUOBR FU DIVF GRPF		PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA						
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		0.00	112,418,235.00	112,418,235.00	109,110,477.59	3,307,757.41	97.06
TOTAL FUENTE 2		0.00	5,370,443.00	5,370,443.00	4,210,773.57	1,159,669.43	78.41
TOTAL FUENTE 4		0.00	35,066,644.00	35,066,644.00	31,443,940.26	3,622,703.74	89.67
TOTAL		0.00	152,855,322.00	152,855,322.00	144,765,191.42	8,090,130.58	94.71



D. LITUMA

