



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA.



EVALUACION I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2018



J LAOS J

Lima-Perú.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

INDICE.

PRESENTACIÓN.....	3
I. GENERALIDADES.....	4
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	5
III. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO DEL HOSPITAL.....	9
IV. PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	9
V. PRINCIPALES DIFICULTADES.....	18
VI. CONCLUSIONES	19
VII. FORMATO N° 02.....	20



J LAOS J





PRESENTACIÓN

El presente documento consolida los resultados de la Gestión Institucional correspondiente al I trimestre del año 2018, permitiéndonos apreciar la forma en la cual se ha desarrollado las actividades y metas programadas en el presente año; que fue planteada en el Plan Operativo Anual Reprogramado 2018 Hospital María Auxiliadora; aprobado por R.D. N° 574-2017-HMA-DG. Del 28 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 como Unidad Ejecutora durante el I trimestre del año 2018 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 prestadora de salud de Nivel III-I, ubicado en el Distrito de San Juan de Miraflores. Que atiende a la Población de todo el Cono sur de Lima y Provincia; brindando una 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.

Para el presente año se tiene una población aproximada de 2 334 380 personas del cono Sur, y que para su atención el Hospital de Apoyo María Auxiliadora viene incorporando un sistemas de mejoramiento continuo de la calidad del servicio; 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 MINSAL.

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, Integral, oportuna y eficiente, basado en enfoques de derechos en salud e interculturalidad.

1.3. MISION DEL MINSAL

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.



**II. RESUMEN EJECUTIVO.**

La evaluación del Plan Operativo Anual 2018, se elabora en función de los 03 objetivos, 10 programas presupuestales y 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP, definidas en 111 actividades operativas que se encuentran alineados a los objetivos del Ministerio de Salud.

En cuanto al avance de ejecución de metas físicas dentro de los parámetros, respecto a lo programado al primer trimestre del año 2018 se evidencia que:

PARÁMETROS DEL NIVEL DE AVANCE	CANTIDAD DE METAS	PORCENTAJE
MAYOR A 100%	34	31%
OPTIMO 91% AL 100%	24	22%
BUENO 76% 90%	19	17%
REGULAR 51% AL 75%	16	14%
BAJO 50%	18	16%
TOTAL	111	100%

El 24% se encuentra en óptimo avance y un 19% en bueno, sin embargo hay un 34% que sobrepasa el 100%; debido 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.

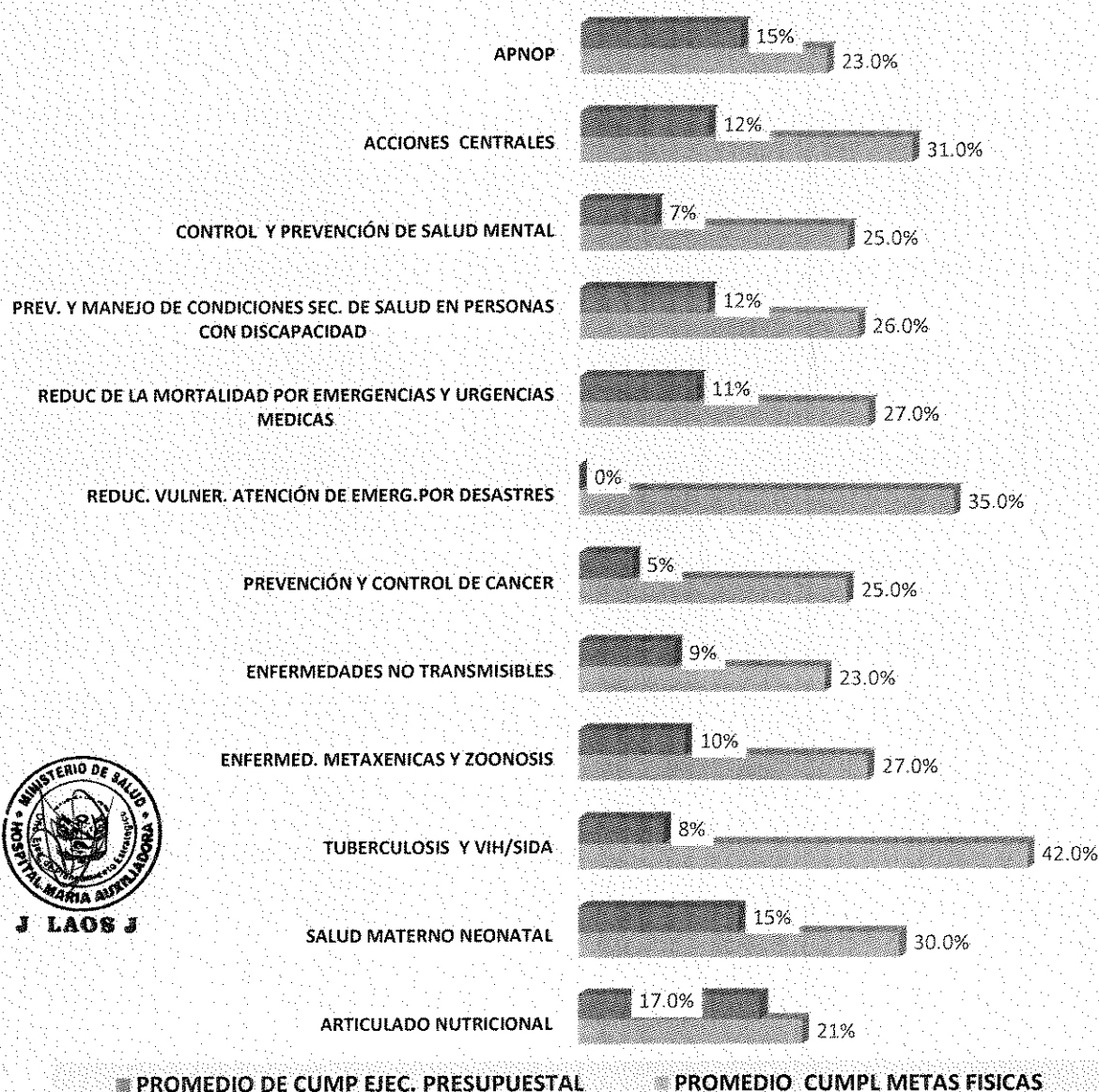




En cuanto a la Ejecución Presupuestal, por toda fuente de financiamiento alcanzó el 16.59 %, de un PIM total de S/ 152 637 279 soles con un devengado de S/ 25 324 607.51 soles y un saldo de S/ 127 312 671.49 soles.

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

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2018

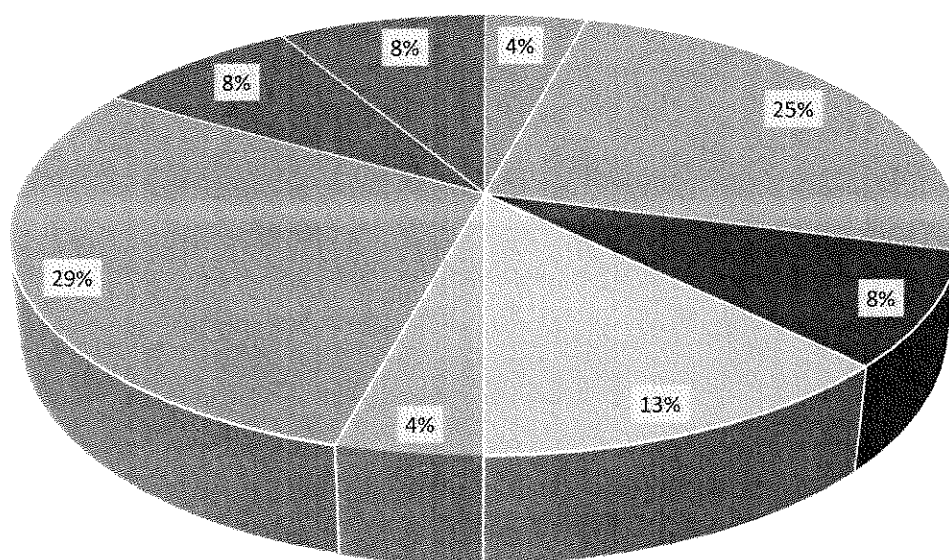


El programa presupuestal con mayor ejecución presupuestal es Articulado Nutricional logrando un 17% de su presupuesto y en la ejecución de metas físicas el 21% y el con menor ejecución Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 0.0%, pero en la ejecución de metas físicas se ha logrado un 35%.



En cuanto al Avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones se puede apreciar que de un total de 24 procedimientos programados para el año 2018 por un monto total de S/ 11 179 571 soles; al primer trimestre se logró la aprobación de 6 expedientes, que representa el 25% y 7 expedientes están en proceso de selección, que es un 29%.

AVANCE DEL PAC 2018 AL I TRIMESTRE



- APELACIÓN
- CENARES
- ESTUDIO DE MERCADO
- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE
- DIEM
- SIN REQUERIMIENTO
- BUENA PRO
- EN PROCESO DE SELECCIÓN

En cumplimiento del Objetivo estratégico Institucional de contar con infraestructura y equipamiento moderno, que aseguren los servicios de salud se viene ejecutando 13 proyectos de inversión; de los cuales 10 cuentan con monto de inversión para su ejecución que asciende a un total de S/ 8 719 009 soles; de los cuales el 38%, es decir 04 proyectos en ejecución y 01 proyecto están en término de ejecución; seguido de un 31% que está en proceso de cierre; el monto de ejecución pendiente de ejecutar para el presente año es de S/ 669 716 soles.

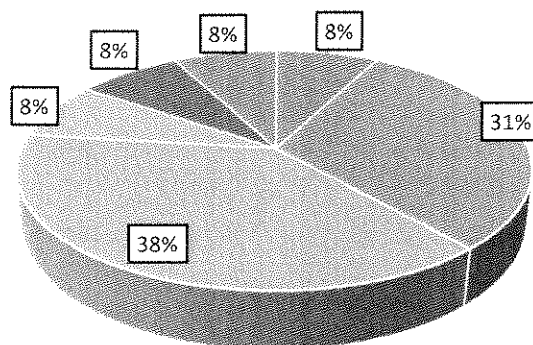




ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL I TRIMESTRE 2018

ESTADO	CANTIDAD
CERRADO	1
EN CIERRE	4
EN EJECUCIÓN Y/O TERMINO	5
ELAB. EXPEDEIENTE	1
EXP. PARA REFORMULAR	1
EXP. PARA EJECUCIÓN OBS	1
TOTAL	13

AVANCE DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE 2018



- CERRADO
- EN CIERRE
- EN EJECUCIÓN Y/O TERMINO
- ELAB. EXPEDEIENTE
- EXP. PARA REFORMULAR
- EXP. PARA EJECUCIÓN OBS





III. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO DEL HOSPITAL.

- *Ser un Hospital certificado en el trasplante de córnea, y que, durante el primer trimestre 2018 ha realizado 02 trasplantes.*
- *Se logró la optimización del uso de camas de observación en Emergencia en coordinación continua con medicina y Cirugía.*
- *Se realizó la Digitalización al 100% de los equipos de RX del Hospital.*
- *Coordinación y fortalecimiento del trabajo en equipo para la priorización de los insumos a adquirir según stock y riesgo de desabastecimiento; el cual ha permitido la disponibilidad de medicamentos en un 89.9%.*
- *Garantizar la continuidad de la prestación de servicios bajo la modalidad de contratación de servicios de terceros, a pesar de las limitaciones presupuestarias.*
- *Fortalecimiento del centro de referencia y contra referencia del Hospital, lo que ha permitido reducir las colas de atención de más de 2 000 personas que acuden diariamente al Hospital.*
- *Tercerización del servicio de almacén de medicamentos e insumos médicos obteniendo Buenas Prácticas de Almacenamiento.*
- *Identificación del requerimiento de las necesidades de infraestructura, a fin de definir políticas de infraestructura.*
- *Aprobación y priorización del Plan de Equipamiento por reposición 2018-2020; para la compra de 21 equipos.*

IV. PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS.

El cumplimiento de los objetivos y de las actividades programáticas contenidos en la evaluación del Plan Operativo Anual 2018, se plantea en base a 03 objetivos Estratégico Institucional, que se ejecutan mediante 10 programas presupuestales y 02 Programas Programáticos como son Acciones centrales y APNOP, definidas en 111 actividades operativas.





4.1 Objetivo estratégico Institucional 03: Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de atención de los servicios de salud.

a) Contribución a reducir la desnutrición infantil y anemia.

Comprende el programa Presupuestal Articulado nutricional con 8 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 21% y ejecución presupuestal promedio 17%.

- Se logró cero muertes por Enfermedades Diarreicas aguda y 01 muerte por neumonía.
- Se protegió con vacuna completa 1519 recién nacidos, garantizando una cobertura mayor al 95% de los recién nacidos en hospital y no al 100% debido a un gran número de Recién Nacidos con diversas complicaciones, que no permite ser vacunados dentro de las primeras horas.
- El mayor avance en metas físicas, se dio en lo que es atención a niños con crecimiento y desarrollo –CRED completo para su edad, que logró un 100 % de lo programado para el primer trimestre del 2018.
- La actividad con menor ejecución de meta física con un 52% Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal, ello debido a que muchos de los pacientes acuden al establecimiento por otras enfermedades y para el caso de parasitosis no cumplen con asistir a la entrega de muestra.

b) Reducir 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 2018 ha alcanzado un porcentaje promedio de ejecución en meta física en 30% y ejecución presupuestal de 15%

- Se ha tenido 02 muertes maternas directas con diagnóstico: Sin. HELL/ falla multiorganica de 16 años de edad y la segunda muerte con diagnóstico de shock hipovolémica ruptura hepática de 38 años de edad.
- La actividad operativa con mayor porcentaje de cumplimiento de metas física, es Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos 400% respecto al programado al I trimestre, ello debido al incremento de casos





hipertensión del embarazo severa síndrome de hellp y parturientas sin ningún control prenatal.

- En la actividad atención de parto Normal se programó 591 partos, pero se atendieron 808 partos normales; lo que representa el 137%; dichas cantidades conllevan a la necesidad de realizar una mayor coordinación con los establecimientos de Salud del Cono Sur.
- En cuanto a disminuir la mortalidad neonatal precoz hospitalaria se logró alcanzar 6.6×1000 , del valor esperado que fue de 8×1000 , logrando un grado de cumplimiento de 102.04%.

c) Control de las enfermedades transmisibles.

Programa Presupuestal –TBC/VIH-SIDA.

Comprende 10 actividades operativas, cuyas perspectivas de avance para contribuir a la disminución y control de enfermedades Transmisibles. En metas físicas ha alcanzado un cumplimiento promedio de 43% y ejecución presupuestal de 8 %.

- Durante el año 2018 se ha logrado un 141% respecto a lo programado en el despistaje tuberculosis en sintomáticos respiratorios, ya que 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 despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad que logró 287%, debido a que se estableció estrategias de captación a los pacientes de endocrinología; en cuanto a la actividad brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al establecimiento y reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) también se evidencia un incremento, debido a que 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 Sur.
- En el Programa de VIH – Sida Se ha logrado brindar atención integral a 546 personas con diagnóstico de VIH, lo que representa el 110% de lo programado, respecto al primer trimestre.



**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 27% y ejecución presupuestal de 10%.

- Se trató a 13 personas con diagnóstico de enfermedades Metaxénicas, lo que representa el 87% respecto a lo programado en el primer trimestre 2018.
- No se presentaron epidemias.
- Durante el Primer trimestre se presentaron 20 casos de brucelosis de los cuales 6 fueron positivos.
- En el caso de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas se ha brindado tratamiento a 233 personas, lo que representa el 132%, respecto a lo programado entre los meses de enero, febrero y marzo 2018.

d) Apoyo en la disminución de las 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 23% y ejecución Presupuestal de 9%

- Se logró realizar tratamiento a pacientes con diagnóstico de catarata a un total de 117 lo que representa el 95% de lo programado al primer trimestre.
- Un total de 554 personas recibieron el tratamiento de Diabetes durante el primer trimestre 2018. De los cuales 160 recibieron tratamiento especializado, 153 pacientes diabético no complicado con tratamiento y 241 manejo básico de crisis hipoglicemia e hiperglicemia en pacientes diabéticos.
- En atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores se atendió a 1 130 personas, lo que representa el 151% respecto de lo programado anualmente, y en atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adulto mayores 4 603, que es el 160% respecto a lo





programado y atención estomatológica especializada básica 190, que es el 51% de lo programado; ello debido a la falta de especialistas.

Prevención y control de la morbilidad de enfermedades oncológicas.

Comprende el Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer con 26 actividades se logró un grado de cumplimiento promedio de 25 % en metas físicas y 5% en la Ejecución Presupuestal.

- La mayor cantidad de casos presentados se evidencia en lo que es el diagnóstico y tratamiento de leucemia, se programó 4 para el año 2018, pero al primer trimestre se sobre pasó dicha meta con un total 5 casos. Lo cual no es predecible.
- Se creó la actividad de consejería para pacientes diagnosticados con cáncer, con una meta de 150 personas informadas al primer trimestre, sin embargo se brindó consejería a 201 personas.

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 26% en metas físicas y ejecución Presupuestal 12%.

- Se logró emitir 26 certificados de discapacidad y 48 de incapacidad durante el primer trimestre 2018.
- Fortaleza por parte de los internos y residentes de Medicina Física y Rehabilitación, el cual ha permitido lograr 9 258 atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad física; y 2 902 atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial que representa el 155% respecto de lo programado en discapacidad sensorial.



***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 25% en metas físicas y Ejecución presupuestal promedio 7%

- *Se logró incrementar el número de personas que reciben tratamiento ambulatorio con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida y de ansiedad) se programó 1 248 personas tratadas para el primer trimestre, pero se logró brindar tratamiento a 1 729 personas, que representa el 139% respecto a lo programado. Ello debido al incremento de la demanda.*
- *El incremento de la producción y mayor demanda de citas de salud mental, debido a que las medicinas son cubiertas por el SIS.*
- *Mayor integración del equipo de trabajo con Psicología, MAMIS, Servicio Social, ginecología y pediatría*

e) Reducción de los riesgos y/o lesiones ocasionadas por factores externos.***Reducción de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas.***

Comprende el programa Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, con 07 actividades operativas cuyas perspectivas para contribuir a la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias ha alcanzado un cumplimiento promedio de 27% y ejecución presupuestal de 11 %

- *Durante el primer trimestre se atendió a 23 155 pacientes en el módulo de atención ambulatoria (Hospitalaria) lo que representa el 148% de lo programado al trimestre.*
- *El servicio de transporte asistido de la urgencia traslado a 244 pacientes lo que representa el 301% respecto a lo programado para el primer trimestre 2018. Ello debido al sinceramiento de datos y al incremento de casos de traslado de pacientes para realizar para la realización de diversos exámenes.*

***f) Optimización de la Gestión de recursos presupuestales.******Acciones centrales.***

Comprende la acciones centrales, con una ejecución en meta física de 31% y presupuestal de 12%



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

- En cuanto a acciones de control y auditoria se ha realizado 13 acciones, lo que representa el 433% respecto al programado al primer trimestre, ello debido a lo establecido por el Órgano superior ante determinados casos.

g) Expandir la oferta de los servicios.

Comprende la Asignación Presupuestal que no resulta en producto con una ejecución en meta física de 23% y presupuestal de 15%

- El servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento que incluye exámenes de anatomía patológica y diagnóstico por imágenes ha realizado un total de 368 502 exámenes que representa el 147% respecto a lo programado para el primer trimestre 2018.
- El servicio de patología clínica realizó control de calidad externo para hematología, bioquímica, insumo; logrando reunir a las empresas y levantar las observaciones.
- Se implementó el sistema cero colas en Laboratorio.
- Se ha realizado 162 159 atenciones en consulta externa.
- Se ha realizado 2 402 intervenciones quirúrgicas; logrando el 101% de lo programado al primer trimestre.





4.2 Objetivo estratégico Institucional 07: Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud.

a) Modernización de la gestión de los servicios de salud.

Durante el primer trimestre del 2018, se cuenta con los siguientes proyectos en ejecución los siguientes proyectos de Inversión.

Item	Código del Proyecto	Código SNIP	Nombre	Monto PIP Viable	Monto Inversión Ejecutado	Estado
1	2290463	331993	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Cuidados Intermedios del HMA	894,880.00	1,042,588.17	Cerrado
2	2290805	332317	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Cuidados Intensivos del HMA	1,009,470.00	839,973.43	En cierre
3	2288617	330238	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Emergencia del HMA	1,122,568.00	1,135,283.00	En cierre
4	2197542	247783	Mejoramiento del Equipamiento y Atención del Servicio de Oftalmología del HMA	1,192,091.00	979,796.56	En cierre
5	2197543	263915	Mejoramiento del Equipamiento Quirúrgico Especializado en el Servicio de Tórax y Cardiovascular del HMA	1,198,445.00	1,069,368.63	En cierre
6	2289725	310146	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Pediátrica del HMA	688,392.00	674,000.00	Término de Ejecución
7	2289595	308562	Mejoramiento del Equipamiento Endoscópico Ginecológico en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del HMA	975,252.00	906,524.76	En Ejecución
8	2293887	335595	Mejoramiento de la Unidad de Diálisis en el Departamento de Medicina del HMA	460,490.75	316,979.74	En Ejecución
9	2250895	286531	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Oncología del HMA	1,198,961.83	1,010,255.96	En Ejecución
10	2249814	233213	Mejoramiento de la Capacidad de Diagnóstico del Servicio de Consultorios Externos de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del HMA	973,858.22	744,238.88	En Ejecución
11	2186096	268071	Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico Mediante el programa Presupuestal de prevención y Control del cáncer del HMA	477,750.00		Para Elaboración de Expediente Técnico En observación por Usuario
12	2144046	158310	Modernización del Sistema Informático del Hospital Maria Auxiliadora	6,789,639		Con Expediente Técnico Para Reformulación
13	2291694	333135	Mejoramiento del Monitoreo y Supervisión de las Cirugías en la fase Intraoperatoria en el Centro Quirúrgico del HMA	1,195,265		Para ejecución en Observación por el Usuario

Elaborado en la Unidad de Proyectos OEPE- Fuente: D. Administración.





4.3 Objetivo estratégico Institucional 08: Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud.

a) Contribución a reducir la vulnerabilidad y brindar atención de emergencias por desastres.

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 8 actividades se logró un grado de cumplimiento promedio de 35% en metas físicas y 0% 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 75 personas que representa el 156% respecto al programado en el primer trimestre 2018.*
- En el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres se realizaron 3 reportes durante el primer trimestre, que es un avance del 100% de lo programado.*



**V. PRINCIPALES DIFICULTADES.**

- *Gran parte de los equipos con que cuenta el Hospital son obsoletos y se encuentran en mal estado, teniendo a la fecha un total de 491 equipos para reponer ; pero que fueron priorizados solamente 21 equipos que representa el 4% de acuerdo al Plan de Equipamiento 2018.*
- *Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2018-2020; sin aprobar, por falta de opinión técnica del Ministerio de Salud; el mismo que dificulta su ejecución.*
- *Deficiente articulación entre los establecimientos de Salud del Cono Sur.*
- *Insuficiente capacidad operativa de los diferentes niveles de atención.*
- *Planta física insuficiente, no se adecuada a la alta demanda de pacientes.*
- *Limitada capacidad operativa por insuficiente recurso humano.*



**VI. CONCLUSIONES.**

- De un PIM de S/ 152 637 279 soles se logró ejecutar S/ 25 324 607.51 que representa un 16.59%, con un saldo de S/ 127 312 671.49
- El programa Presupuestal, tiene mayor correlación entre la ejecución presupuestal y avance de metas físicas es de Articulado Nutricional Meta física 21% y Ejecución presupuestal 17%; que es la mayor ejecución.
- 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 financieros, 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.
- El notable avance de las metas físicas; ha permitido obtener grandes logros dentro de nuestro Hospital ; cómo ser un Hospital certificado en el trasplante de córnea, La optimización del uso de camas de observación en Emergencia, Digitalización al 100% de los equipos de RX del Hospital.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARIA
AUXILIADORA

VII. **FORMATO N° 02:** Seguimiento y Evaluación trimestral del Plan Operativo.



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Órgano o Unidad Ejecutora:

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Niño Protegido	8.500	709	670	709	592	709	725	2.127	1.987	356.602	380.890	76.422.70	76.422.70	20%	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	Niño Protegido	8500	709	670	709	592	709	725	2127	1987	1.987	93%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Niño Controlado	600	50	43	50	64	50	43	150	150	15.000	15.000	4.489.66	4.489.66	30%	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Niño Controlado	600	50	43	50	64	50	43	150	150	150	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Caso Tratado	6.204	517	485	517	470	517	496	1.551	1.460	453.823	497.947	117.685.27	117.685.27	24%	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Caso Tratado	6204	517	485	517	470	517	496	1551	1460	1.460	94%	24%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Caso Tratado	2.450	205	217	205	194	204	185	614	596	95.500	95.500	5.085.18	5.085.18	5%	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	Caso Tratado	2450	205	217	205	194	204	185	614	596	596	97%	24%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2.100	175	148	175	148	175	136	525	432	121.318	552.224	14.312.78	14.312.78	3%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Caso Tratado	2100	175	148	175	148	175	136	525	432	432	82%	21%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Caso Tratado	1.020	85	71	85	70	85	67	255	217	562.036	1.173.273	136.130.88	136.130.88	12%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	Caso Tratado	1020	85	71	85	70	85	67	255	217	217	85%	21%



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDA DES PREVALENT ES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDA DES PREVALENTE S	CASO TRATADO	650	55	40	55	44	54	45	164	129	294.993	338.013	76.847.53	76.847.53	23%	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	650	55	40	55	44	54	45	164	129	129	79%	20%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	303314	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSI S INTES	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTIC O DE PARASITOSIS INTES	CASO TRATADO	350	30	11	30	14	29	21	89	46	258.278	284.894	67.499.28	67.499.28	24%	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTES	CASO TRATADO	350	30	11	30	14	29	21	89	46	46	52%	13%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCAD A	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCAD A	GESTANTE CONTROLADA	5.206	434	364	433	360	433	438	1.300	1.162	363.300	363.300	812.78	812.78	0.224%	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5206	434	364	433	360	433	438	1300	1162	1.162	89%	22%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACI ON FAMILIAR	5000042	MEJORAMIE NTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACI ON FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3.500	291	303	291	409	291	461	873	1.173	89.108	103.052	19.193.92	19.193.92	19%	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3.500	291	303	291	409	291	461	873	1.173	1.173	134%	34%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTI VA	5000043	MEJORAMIE NTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	ATENCION	16.081	1.341	1.668	1.340	1.673	1.340	1.709	4.021	5.050	43.135	43.135	0.00	0.00	0%	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	16.081	1.341	1.668	1.340	1.673	1.340	1.709	4.021	5.050	5.050	126%	31%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACI ONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACI ONES	GESTANTE ATENDIDA	3.663	306	149	306	424	306	502	918	1.075	689.084	745.916	172.000.95	172.000.95	23%	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3.663	306	149	306	424	306	502	918	1.075	1.075	117%	29%



J LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuesta acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3031295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2.355	197	290	197	248	197	270	591	808	2.047.228	2.339.204	547.791.34	547.791.34	23%	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2.355	197	290	197	248	197	270	591	808	808	137%	34%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3031296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO O NO QUIRURGICO	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1.100	91	90	91	71	91	81	273	242	1.095.884	1.596.984	284.349.95	284.349.95	18%	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1100	91	90	91	71	91	81	273	242	242	89%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3031297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO O QUIRURGICO	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3.602	301	267	301	241	300	276	902	784	1.032.086	3.854.230	297.760.66	297.760.66	8%	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	3602	301	267	301	241	300	276	902	784	784	87%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3031298	ATENCION DEL PUERPERIO	5000048	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	3.062	256	196	256	240	255	265	767	701	1.573.303	1.717.855	411.354.22	411.354.22	24%	ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERAL	3062	256	196	256	240	255	265	767	701	701	91%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3031299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	34	15	34	26	34	19	102	60	794.277	863.037	192.343.95	192.343.95	22%	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	400	34	15	34	26	34	19	102	60	60	50%	15%



J LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	34	2	9	2	9	3	10	7	28	155.818	155.818	11.303,11	11.303,11	7%	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	34	2	9	2	9	3	10	7	28	28	400%	83%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2.800	234	256	234	235	234	265	702	756	1.133.585	1.295.986	299.134,95	299.134,95	23%	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2.800	234	256	234	235	234	265	702	756	756	108%	27%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3.200	266	270	266	229	266	251	798	750	2.382.229	3.795.514	586.564,73	586.564,73	15%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3200	266	270	266	229	266	251	798	750	750	94%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	SALUD MATERNO NEONATAL	3033307	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	40	44	40	29	40	34	120	107	2.199.387	2.425.047	585.814,25	585.814,25	24%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	40	44	40	29	40	34	120	107	107	89%	22%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIIH SIDA	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004136	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5.150	430	523	430	577	429	721	1.289	1.821	2.500	2.500	0,00	0,00	0%	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5.150	430	523	430	577	429	721	1.289	1.821	1.821	141%	35%



J LAOS J



24

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIII-SIDA	3000614	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	230	20	38	20	41	19	27	59	106	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	230	20	38	20	41	19	27	59	106	106	180%	46%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIII-SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	121	11	47	10	2	10	40	31	89	36.200	36.200	0.00	0.00	0%	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	121	11	47	10	2	10	40	31	89	89	287%	74%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIII-SIDA	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9.600	800	2.000	800	2.000	800	2.000	2.400	6.000	409.261	409.261	24.520.34	24.520.34	6%	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9.600	800	2.000	800	2.000	800	2.000	2.400	6.000	6.000	250%	63%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIII-SIDA	3000672	PERSONAS QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	150	12	15	12	9	12	10	36	34	16.500	16.500	0.00	0.00	0%	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	150	12	15	12	9	12	10	36	34	34	94%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIII-SIDA	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2.100	175	160	175	185	175	173	525	518	83.000	646.563	41.410.00	41.410.00	6%	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2100	175	160	175	185	175	173	525	518	518	99%	25%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Órgano o Unidad Ejecutora:

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH-SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,000	166	180	166	156	166	210	498	546	327.905	373.765	91.611.67	91.611.67	25%	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,000	166	180	166	156	166	210	498	546	546	110%	27%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH SIDA	3043970	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	75	7	12	7	4	7	10	21	26	3.000	3.000	0.00	0.00	0%	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	75	7	12	7	4	7	10	21	26	26	124%	35%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH SIDA	3043972	PERSONA QUE ACCDEE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	200	16	50	16	50	16	50	48	150	785.557	848.797	190.029.58	190.029.58	22%	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	200	16	50	16	50	16	50	48	150	150	313%	75%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH SIDA	3043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	100	9	7	8	8	9	4	26	19	149.400	149.400	24.290.40	24.290.40	16%	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	100	9	7	8	8	9	4	26	19	19	73%	19%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	60	5	0	5	5	5	8	15	13	184.301	190.785	37.667.80	37.667.80	20%	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	60	5	0	5	5	5	8	15	13	13	87%	22%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	700	59	82	59	70	59	81	177	233	22.918	22.971	0,00	0,00	0%	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	700	59	82	59	70	59	81	177	233	233	132%	33%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO (ROP)	PERSONA TAMIZADA	280	24	7	24	7	24	7	72	21	-	5.000	0,00	0,00	0%	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO (ROP)	PERSONA TAMIZADA	280	24	7	24	7	24	7	72	21	21	29%	8%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000812	CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5005992	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA (ROP)	PERSONA TRATADA	22	1	1	1	1	1	1	3	3	-	5.000	0,00	0,00	0%	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA (ROP)	PERSONA TRATADA	22	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	14%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2.100	175	307	175	383	175	290	525	980	1.022.959	1.131.859	255.547,34	255.547,34	23%	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2.100	175	307	175	383	175	290	525	980	980	187%	47%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000812	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	500	41	12	41	51	41	54	123	117	26.000	26.000	0,00	0,00	0%	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	500	41	12	41	51	41	54	123	117	117	95%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000816	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	6.236	519	510	519	530	519	525	1.557	1.565	466.723	851.851	106.066,36	106.066,36	12%	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	6.236	519	510	519	530	519	525	1.557	1.565	1.565	101%	25%



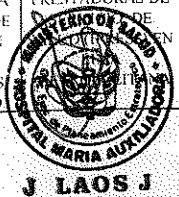
FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Órgano o Unidad Ejecutora:

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12.500	1041	337	1041	93	1041	124	3.123	554	326.522	542.667	99.577.02	99.577.02	18%	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12500	1041	337	1041	93	1041	124	3.123	554	554	18%	4%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3.000	250	329	250	385	250	416	750	1.130	44.295	44.295	0.00	0.00	0%	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3.000	250	329	250	385	250	416	750	1.130	1.130	151%	38%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	11.500	959	1.219	959	1.158	959	2.226	2.877	4.603	533.245	615.205	144.632.45	144.632.45	24%	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	11.500	959	1.219	959	1.158	959	2.226	2.877	4.603	4.603	160%	40%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1.500	125	140	125	46	125	4	375	190	30.898	30.898	0.00	0.00	0%	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1500	125	140	125	46	125	4	375	190	190	51%	13%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000001	ACCIONES COMUNES	5004441	5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	16	2	2	2	2	2	1	6	5	1.000	0.00	0.00	0%	5004441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	16	2	2	2	2	1	6	5	5	83%	31%		
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000004	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006002	5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	8.000	667	423	666	451	666	409	1.999	1.283	282.418	317.618	115.649.99	115.649.99	36%	5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	8000	667	423	666	451	666	409	1.999	1.283	1.283	64%	16%





J LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006012	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	10	3	10	2	11	3	31	8	11.000	11.000	0.00	0.00	0%	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	10	3	10	2	11	3	31	8	8	26%	6%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013	5006013 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	10	3	10	2	11	3	31	8	11.000	11.000	0.00	0.00	0%	5006013 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	10	3	10	2	11	3	31	8	8	26%	6%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	10	8	10	8	11	8	31	24	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	10	8	10	8	11	8	31	24	24	77%	18%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000366	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006015	5006015 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	10	8	10	8	11	8	31	24	10.000	17.382	0.00	0.00	0%	5006015 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	10	8	10	8	11	8	31	24	24	77%	18%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	9	9	9	4	9	0	27	13	15.000	15.000	1.798.38	1.798.38	12%	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	9	9	9	4	9	0	27	13	13	48%	13%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000367	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006017	5006017 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	9	9	9	4	9	0	27	13	15.000	45.000	9.993.06	9.993.06	22%	5006017 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	9	9	9	4	9	0	27	13	13	48%	13%

MINISTERIO DE SALUD
Ejec. Planeamiento Estratégico

FOLIO 1

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000368	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	60	5	1	5	1	5	1	15	3	173.018	173.018	27.950.00	27.950.00	16%	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	60	5	1	5	1	5	1	15	3	3	20%	5%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000368	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006019	5006019 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	60	5	1	5	1	5	1	15	3	30.000	30.000	0.00	0.00	0%	5006019 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	60	5	1	5	1	5	1	15	3	3	20%	5%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000369	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	4	3	4	3	4	2	12	8	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	4	3	4	3	4	2	12	8	8	67%	20%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000369	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006021	5006021 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	4	3	4	3	4	2	12	8	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	5006021 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	4	3	4	3	4	2	12	8	8	67%	20%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000370	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	6	2	6	3	6	3	18	8	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	6	2	6	3	6	3	18	8	8	44%	10%



J. LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Órgano o Unidad Ejecutora:

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006023	TRATAMIENTO O DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	6	2	6	3	6	3	18	8	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	6	2	6	3	6	3	18	8	8	44%	10%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371	3000371 - ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006024	5006024 - DIAGNOSTICO O DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	5006024 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371	3000371 - ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006025	TRATAMIENTO O DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372	3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO O Y TRATAMIENTO	5006026	DIAGNOSTICO O DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	2	1	2	3	5	7.000	7.000	0.00	0.00	0%	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	2	1	2	3	5	5	167%	123%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000372	3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO O Y TRATAMIENTO	5006027	TRATAMIENTO O DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	2	1	2	3	5	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	1	1	1	2	1	2	3	5	5	167%	123%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000373	3000373 - ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO O Y TRATAMIENTO	5006028	DIAGNOSTICO O DE LINFOMA	PERSONA	120	10	3	10	2	10	1	30	6	7.000	7.000	0.00	0.00	0%	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	120	10	3	10	2	10	1	30	6	6	20%	5%

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y MONITOREO
FOLIO 31

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presnpuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000373	3000373 - ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5000029	TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	120	10	3	10	2	10	1	30	6	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	120	10	3	10	2	10	1	30	6	6	20%	5%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACION DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000374	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5000030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	9	9	9	7	9	7	27	23	7.000	7.000	0.00	0.00	0%	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	9	9	9	7	9	7	27	23	23	85%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000374	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5000031	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	9	9	9	7	9	7	27	23	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	9	9	9	7	9	7	27	23	23	85%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000815	3000815 - PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5000001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	600	50	41	50	71	50	89	150	201	-	1.000	0.00	0.00	0%	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	600	50	41	50	71	50	89	150	201	201	134%	34%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3000816	3000816 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5000006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	7000	584	423	584	421	584	409	1.752	1.253	570.616	598.984	103.821.56	103.821.56	17%	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	7000	584	423	584	421	584	409	1.752	1.253	1.253	72%	18%



J LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:		HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.																																	
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000818	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	600	50	54	50	50	50	76	150	180	227.818	287.818	63.084.00	63.084.00	22%	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	600	50	54	50	50	50	76	150	180	180	120%	30%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000819	PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	60	5	6	5	5	5	6	15	17		2.000	0.00	0.00	0%	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	60	5	6	5	5	5	6	15	17	17	113%	28%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	1	1	1	1	1	1	3	3	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	60%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	0	1	0	1	0	3	-	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	0	1	0	1	0	3	0	-	0%	0%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONDUCCIR EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	1	0	1	1	1	1	3	2	11.000	11.000	0.00	0.00	0%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	1	0	1	1	1	1	3	2	2	67%	40%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Codigo Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	0	0	0	1	-	27.000	27.000	0.00	0.00	0%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	0	0	0	0	1	0	-	0%	0%			
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	1	2	1	0	1	1	3	3	10.000	10.000	0.00	0.00	0%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	1	2	1	0	1	1	3	3	3	100%	25%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000737	ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	0	0	0	1	1	1	1	12.000	12.000	0.00	0.00	0%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	0	0	0	1	1	1	1	100%	100%	
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	16	30	16	20	16	25	48	75	21.082	21.082	0.00	0.00	0%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	16	30	16	20	16	25	48	75	75	156%	38%
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	CONducir EL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	1	0	1	1	1	0	3	1	25.000	25.000	0.00	0.00	0%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	5	1	0	1	1	1	0	3	1	1	33%	20%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD EN METRO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS AMBULATORIOS	ATENCIÓN	62.500	5.209	7.778	5.209	7.369	5.209	8.008	15.627	23.155	8.810.958	10.151.930	2.454.034.20	2.454.034.20	24%	ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS AMBULATORIOS	ATENCIÓN	62.500	5.209	7.778	5.209	7.369	5.209	8.008	15.627	23.155	23.155	148%	37%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	95.000	7.916	8.213	7.916	7.724	7.916	8.358	23.748	24.295	20.000	20.000	2.271.00	2.271.00	11%	ATENCIÓN DE TRIAJE	ATENCIÓN	95.000	7.916	8.213	7.916	7.724	7.916	8.358	23.748	24.295	24.295	102%	26%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005902	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA	ATENCIÓN	2.983	248	138	248	143	248	154	744	435	30.000	30.000	0.00	0.00	0%	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA	ATENCIÓN	2983	248	138	248	143	248	154	744	435	435	58%	15%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	30.500	2541	1216	2541	1265	2541	1195	7.623	3.676	55.000	55.000	10.405.00	10.405.00	19%	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	30500	2541	1216	2541	1265	2541	1195	7623	3.676	3.676	48%	12%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	460	39	38	39	36	39	40	117	114	4.603.035	5.027.787	1.129.818.59	1.129.818.59	22%	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	460	39	38	39	36	39	40	117	114	114	97%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA A Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1.000	84	9	84	8	84	7	252	24	3.000	3.000	0.00	0.00	0%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1000	84	9	84	8	84	7	252	24	24	10%	2%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA A Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	27	80	27	75	27	89	81	244	2.000	2.000	0.00	0.00	0%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	27	80	27	75	27	89	81	244	244	301%	74%



J LAOS J



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES															ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCIÓN	42.376	3532	2799	3532	3304	3532	3155	10.596	9.258	794.622	882.054	228.604.23	228.604.23	26%	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCIÓN	42376	3532	2799	3532	3304	3532	3155	10596	9258	9.258	87%	23%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	7.500	625	989	625	993	625	920	1.875	2.902	178.568	269.209	58.394.19	58.394.19	22%	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	7.500	625	989	625	993	625	920	1.875	2.902	2.902	155%	39%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	16	7	16	9	16	10	48	26	1.000	1.000	0.00	0.00	0%	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	16	7	16	9	16	10	48	26	26	54%	13%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	150	12	11	12	16	12	21	36	48	1.000	1.000	0.00	0.00	0%	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	150	12	11	12	16	12	21	36	48	48	133%	32%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	5.000	416	438	416	300	416	320	1.248	1.058	505.681	590.953	129.492.48	129.492.48	22%	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	5000	416	438	416	300	416	320	1248	1058	1.058	85%	21%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	4.000	334	219	334	150	334	160	1.002	529	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	4000	334	219	334	150	334	160	1002	529	529	53%	13%



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNA MENTE	5005190	TRATAMIENT O AMBULATORI O DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y	PERSONA TRATADA	5.000	416	530	416	635	416	564	1.248	1.729	451.883	490.091	93.268,10	93.268,10	19%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5.000	416	530	416	635	416	564	1.248	1.729	1.729	139%	35%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNA MENTE	5005192	TRATAMIENT O AMBULATORI O DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2.500	209	209	209	209	209	209	627	627	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2500	209	209	209	209	209	209	627	627	627	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNA MENTE	5005194	REHABILITAC ION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1.600	134	134	134	134	134	134	402	402	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAM IENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1600	134	134	134	134	134	134	402	402	402	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	PERSONAS CON TRASTORNO S Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNA MENTE	5005195	TRATAMIENT O AMBULATORI O DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	3.000	250	208	250	408	250	265	750	881	5.000	5.000	0.00	0.00	0%	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	3.000	250	208	250	408	250	265	750	881	881	117%	29%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	3000999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENT O Y PRESUPUEST O	INFORME	38	3	3	3	3	3	3	9	9	83.100	233.100	19.204,50	19.204,50	8%	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	38	3	3	3	3	3	9	9	9	100%	21%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	3000999	SIN PRODUCTO	5000003	ACCIONES CENTRALES	ACCION	800	66	66	66	66	66	66	198	198	12.819.740	14.294.027	2.355.426,50	2.355.426,50	16%	ACCIONES CENTRALES	ACCION	800	66	66	66	66	66	66	198	198			

MINISTERIO DE SALUD

Oficina Ejec. Planeamiento y Presupuesto

FOLIO 37

04/04/2019

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora:		HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.																																	
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1,900	159	0	159	93	159	80	477	173	217.632	217.632	35.851.87	35.851.87	16%	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1900	159	0	159	93	159	80	477	173	173	36%	9%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	1	3	1	7	1	3	3	13	226.653	226.653	17.528.28	17.528.28	8%	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	1	3	1	7	1	3	3	13	13	433%	65%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000395	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	8,500	709	510	709	566	709	416	2,127	1,492	35.818	35.818	0.00	0.00	0%	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	8500	709	510	709	566	709	416	2127	1492	1,492	70%	18%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	160,000	13334	10155	13334	10418	13334	9574	40,002	30,147	732.790	868.686	218.890.92	218.890.92	25%	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	160000	13334	10155	13334	10418	13334	9574	40002	30147	30,147	75%	19%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	650,000	54166	41176	54166	40351	54166	48101	162,498	129,628	5,924,159	6,827,309	494,744.30	494,744.30	7%	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	650000	54166	41176	54166	40351	54166	48101	162498	129628	129,628	80%	20%
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD.	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,645	138	121	137	98	137	128	412	347	896,739	929,455	46,664.61	46,664.61	5%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1645	138	121	137	98	137	128	412	347	347	84%	21%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	4.200.000	4.200.000	1.104.231,27	1.104.231,27	26%	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	999.989	83.333	172.703	83.333	96.797	83.333	99.002	249.999	368.502	5.463.998	6.389.886	1.482.976,76	1.482.976,76	23%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	999.989	83.333	172.703	83.333	96.797	83.333	99.002	249.999	368.502	368.502	147%	37%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4000000	SIN PRODUCTO	5001189	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	115.600	9.634	9.500	9.634	9.650	9.634	9.690	28.902	28.840	95.000	73.000	0.00	0.00	0%	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	115.600	9.634	9.500	9.634	9.650	9.634	9.690	28.902	28.840	28.840	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	38	4	2	4	4	3	2	11	8	12.364.322	12.381.198	1.282.510,54	1.282.510,54	10%	SERVICIOS GENERALES	ACCION	38	4	2	4	4	3	2	11	8	8	73%	21%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	52	5	5	5	4	5	4	15	13	351.013	366.133	80.789,81	80.789,81	22%	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	ACCION	52	5	5	5	4	5	4	15	13	13	87%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	655.800	54.650	54.000	54.650	54.053	54.650	54.106	163.950	162.159	6.731.922	6.827.438	1.698.798,02	1.698.798,02	25%	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	655.800	54.650	54.000	54.650	54.053	54.650	54.106	163.950	162.159	162.159	99%	25%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Órgano o Unidad Ejecutora: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES																	ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal Trimestral a evaluar (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuesta l acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - Marzo)		Ejecución Física Acumulada	% de avance trimestral	% de avance anual
									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec									Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	164.864	13738	9878	13738	8217	13738	9700	41.214	27.795	19.432.129	34.676.638	3.595.737.69	3.595.737.69	10%	ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	164864	13738	9878	13738	8217	13738	9700	41214	27795	27.795	67%	17%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	9.500	791	755	791	783	791	864	2.373	2.402	10.588.093	12.010.326	2.908.506.35	2.908.506.35	24%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	9.500	791	755	791	783	791	864	2.373	2.402	2.402	101%	25%
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD	OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3000000	SIN PRODUCTO	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	4.000	334	329	334	342	334	335	1.002	1.006	1.429.831	1.359.454	207.248.37	207.248.37	15%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	4.000	334	329	334	342	334	335	1.002	1.006	1.006	100%	25%
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3000000	SIN PRODUCTO	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	498.916	41.577	41.333	41.577	39.487	41.577	42.661	124.731	123.481	2.918.317	2.834.264	424.661.89	424.661.89	15%	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	498.916	41.577	41.333	41.577	39.487	41.577	42.661	124.731	123.481	123.481	99%	25%