

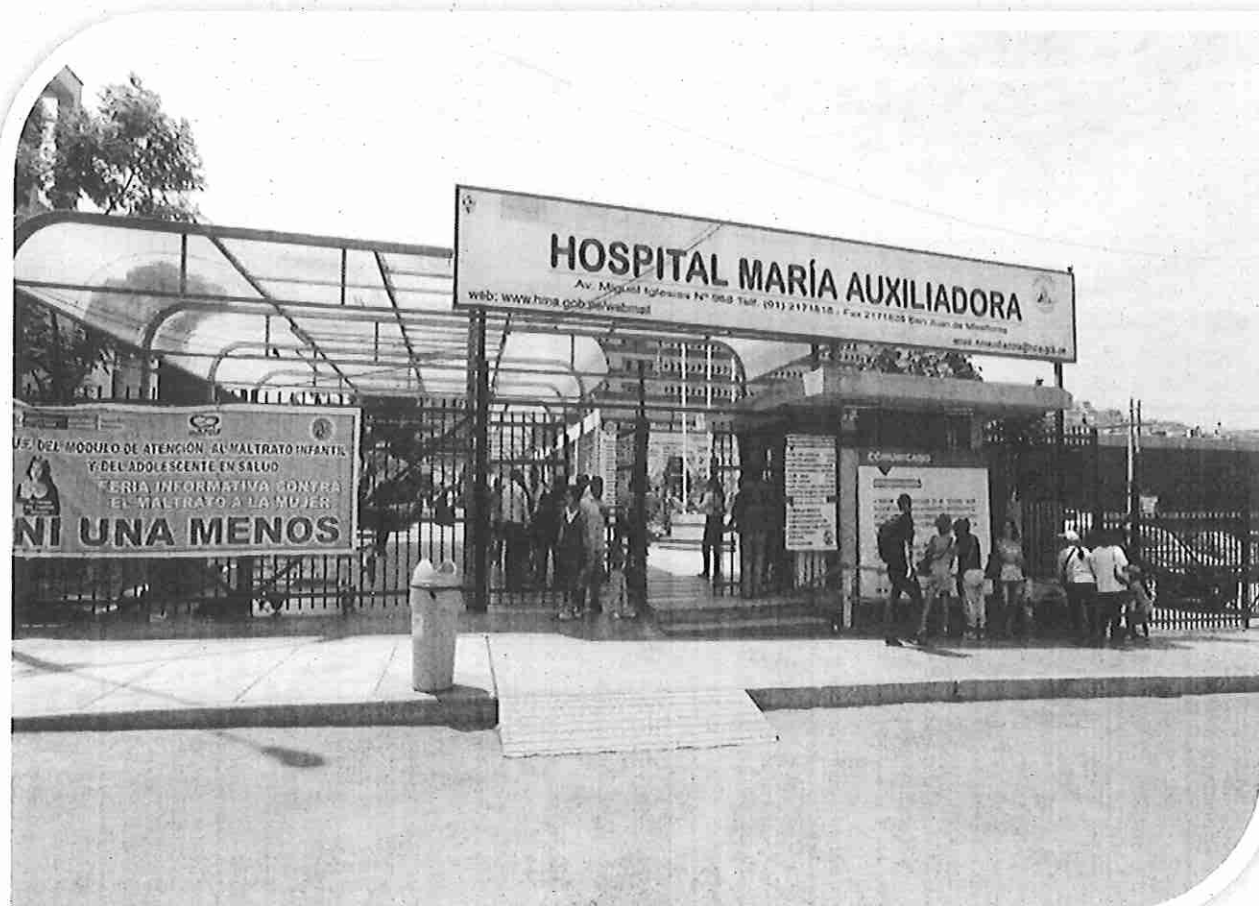


PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018.



Lima-Perú,





INDICE.

PRESENTACIÓN.....	3
I. RESUMENEJECUTIVO.....	4
II. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO DEL HOSPITAL.....	28
III. PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS.	29
IV. PRINCIPALES DIFICULTADES.....	38
V. CONCLUSIONES	39
VI. FORMATO N° 02.....	40





PRESENTACIÓN

La evaluación al I semestre del Plan Operativo Anual 2018, consolida los resultados de la Gestión Institucional, en función de las actividades y objetivos Institucionales que fueron planteados en el Plan Operativo Anual Reprogramado 2018 Hospital María Auxiliadora; aprobado por R.D. N° 303-2018-HMA-DG. Del 19 de julio del 2018; permitiendo conocer el avance de ejecución de las actividades programadas y que conlleva a contar con un panorama cada vez más objetivo de los servicios que brindamos tanto en su calidad, eficiencia y eficacia; así como también las limitaciones presentadas para su ejecución con miras a mejorar, así como los resultados de los indicadores alcanzados. Los resultados 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.

Para lo cual se consideró los lineamientos de la DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°244-2017-MINSA-OGPPM Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Institucional de los órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

**J LAUS J**

I. RESUMEN EJECUTIVO. *(Estado situacional al I semestre.*

El avance de ejecución del Plan Operativo Anual 2018 al I semestre, se presenta en base a 03 objetivos estratégicos Institucionales operacional izados en 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, y que en la presente evaluación se presenta el estado situacional en cuanto a: Avance de metas físicas, Promedio de cumplimiento de metas físicas Vs Ejecución presupuestal, ejecución presupuestal, ejecución del Plan anual de contrataciones, así como también las atenciones a la demanda por vías de ingreso y que son medidos mediante los indicadores de producción, rendimiento, calidad y de eficiencia.

1.1. Avance de metas físicas.

En cuanto al avance de ejecución de metas físicas, respecto a lo programado al primer semestre del año 2018 se evidencia que, de un total de 111 actividades el 57% se encuentran con un avance regular, bueno y optimo; sin embargo existe un 32% de metas que sobrepasa el avance de 100% debido a la gran demanda de los diversos servicios que brinda el Hospital, teniendo en cuenta que el Hospital no tiene población asignada.

<i>PARÁMETROS DEL NIVEL DE AVANCE</i>	<i>CANTIDAD DE METAS</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>MAYOR A 100%</i>	<i>36</i>	<i>32%</i>
<i>OPTIMO 91% AL 100%</i>	<i>18</i>	<i>16%</i>
<i>BUENO 76% 90%</i>	<i>24</i>	<i>22%</i>
<i>REGULAR 51% AL 75%</i>	<i>21</i>	<i>19%</i>
<i>BAJO 50%</i>	<i>12</i>	<i>11%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>111</i>	<i>100%</i>



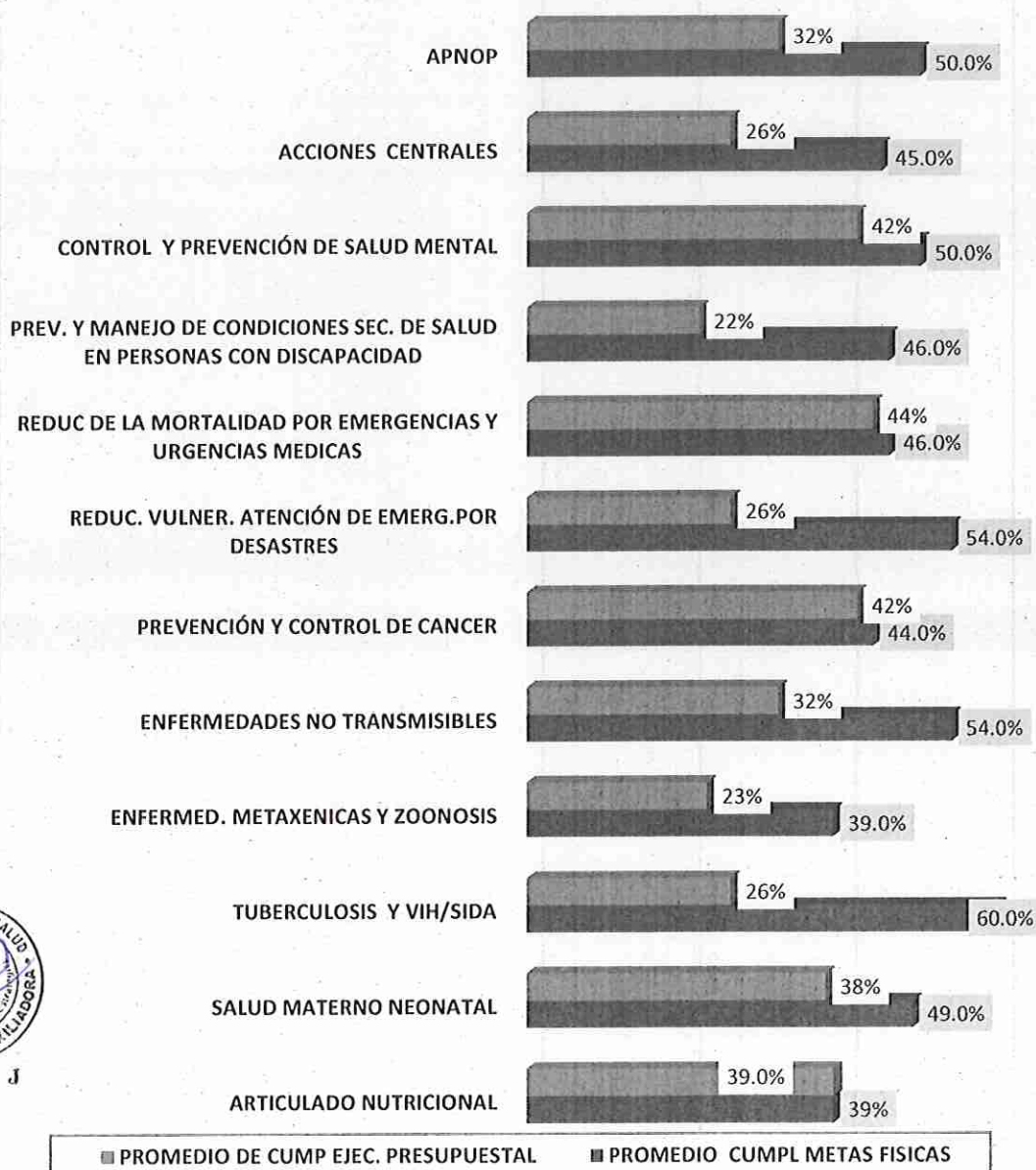
1.2.Promedio de cumplimiento de metas físicas Vs Ejecución presupuestal al I semestre año 2018 por programas presupuestales.

En cuanto al análisis del promedio de ejecución presupuestal por programa presupuestal vs promedio del avance de metas físicas al I semestre, se evidencia que en el programa presupuestal prevención y manejo de condiciones secundarias de



salud en personas con discapacidad tiene un promedio de ejecución presupuestal de 22% y en lo que es avance de metas físicas un 46%, lo cual no es óptimo; ello porque en las actividades de certificación de discapacidad y certificación de incapacidad para el trabajo la ejecución presupuestal es de 0, de 1 000 soles en cada actividad, pero que tiene programado ejecutar en el segundo semestre.

**PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS VS EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2018**



J LAOS J

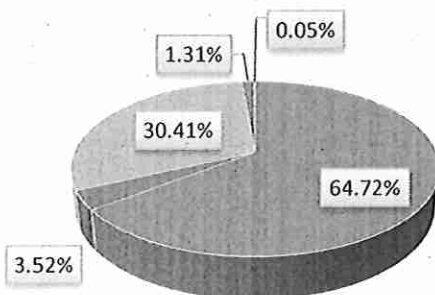


1.3. Ejecución presupuestal

A) Ejecución presupuestal por toda fuente.

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO AL PRMER SEMESTRE POR
TODA FUENTE**

ASIGNACION GENÉRICA	PIM TOTAL	DEVENGADO TOTAL	SALDO PRESUPUESTAL TOTAL	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	161,243,923	60,184,046.61	101,059,876.39	37.32
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,393,343	38,966,828.18	44,426,514.82	47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	4,500,000	2,119,315.57	2,380,684.43	47
3 BIENES Y SERVICIOS	72,385,507	18,309,965.30	54,075,541.70	25
5 OTROS GASTOS	965,073	787,937.56	177,135.44	82
GASTOS DE CAPITAL	320,967	28,243.00	292,724	9
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,967	28,243.00	292,724.00	9
TOTAL	161,564,890	60,212,290	101,352,600	37%

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

■ 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

■ 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

■ 3 BIENES Y SERVICIOS

■ 5 OTROS GASTOS

■ 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



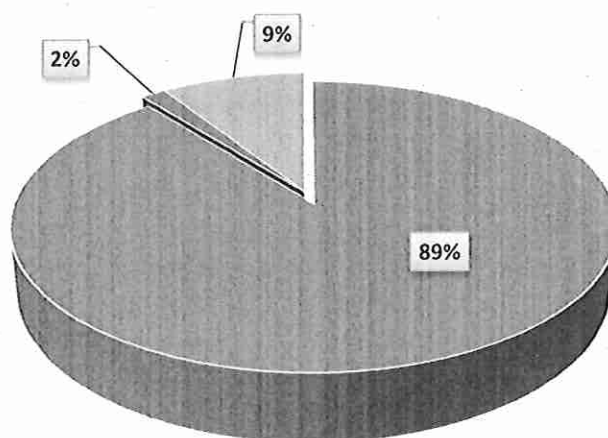
De un monto total S/ 161 564 890 soles se ejecutó S/ 60 212 290 soles; de ello el 64.72% se ejecutó en la genérica 2.1 persona y obligaciones sociales, y un 30.41% en la compra de bienes y servicios y en la genérica de Adquisición de activos financieros es sólo el 0.05%, es decir 28 243 soles de S/ 320 964 soles. Ello debido a que se encuentran en proceso de compra de los equipos médicos.

B) Ejecución Presupuestal por Fuente de financiamiento.

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 1ER. SEMESTRE 2018**

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTAL TOTAL	% AVANCE
R.O.	123,476,200	53,813,144.04	69,663,055.96	43.58
R.D.R.	7,076,149	934,077.36	6,142,071.64	13.20
DYT	31,012,541	5,465,068.21	25,547,472.79	17.62
TOTAL	161,564,890	60,212,289.61	101,352,600	37.27

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO I SEMESTRE 2018**



J LAOS J

■ R.O. ■ R.D.R. ■ DYT



En el primer semestre se logró ejecutar S/ 60 212 289.61 soles; de ello el 89%, que corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios S/ 69 663 055.96 soles, seguido de un 9% en Donaciones y Transferencias y sólo un 2% de Recursos Directamente recaudados S/ 6 142 071.64 soles de S/ 934 077.36 soles.

C) Ejecución presupuestal por categoría presupuestal:

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 1ER. SEMESTRE 2018

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM TOTAL	DEVENGADO TOTAL	SALDO	% AVANCE
Asignación a Programas Presupuestales	51,924,399	21,095,307.27	30,829,091.73	40.63%
Acciones centrales	15,626,599	5,912,484.80	9,714,114.20	37.84%
APNOP	94,013,892	33,204,497.54	60,809,394.46	35.32%
TOTAL	161,564,890	60,212,290	101,352,600.39	37.27%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
001 Programa Articulado Nutricional	3,505,793	1,235,198.55	2,270,594.00	35.23%
002 Programa Materno Neonatal	21,608,855	8,149,702.18	13,459,152.82	37.71%
016 TBC VIH SIDA	3,122,812	1,087,109.72	2,035,702.28	34.81%
017 Metaxénicas y Zoonosis	227,008	85,525.59	141,482.41	37.68%
018 Enfermedades no transmisibles	3,590,919	1,377,408.49	2,213,510.51	38.36%
024 Prevención y control de Cáncer	1,818,025	990,962.43	827,062.57	54.51%
068 Reducción de la Vulnerabilidad Emergencias y Desastres	116,082	4,950.00	111,132.00	4.26%
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Medicas	15,549,494	7,128,199.79	8,421,294.21	45.84%
0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad	1,281,779	575,396.49	706,382.51	44.89%
0131 Control y prevención de salud Mental	1,103,632	460,854.03	642,777.97	41.76%
9001 Acciones Centrales	15,626,599	5,912,484.80	9,714,114.20	37.84%
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto	94,013,892	33,204,497.54	60,809,394.46	35.32%



J LAOS J

EVALUACIÓN I SEMESTRE POA 2018/OEPE-HMA

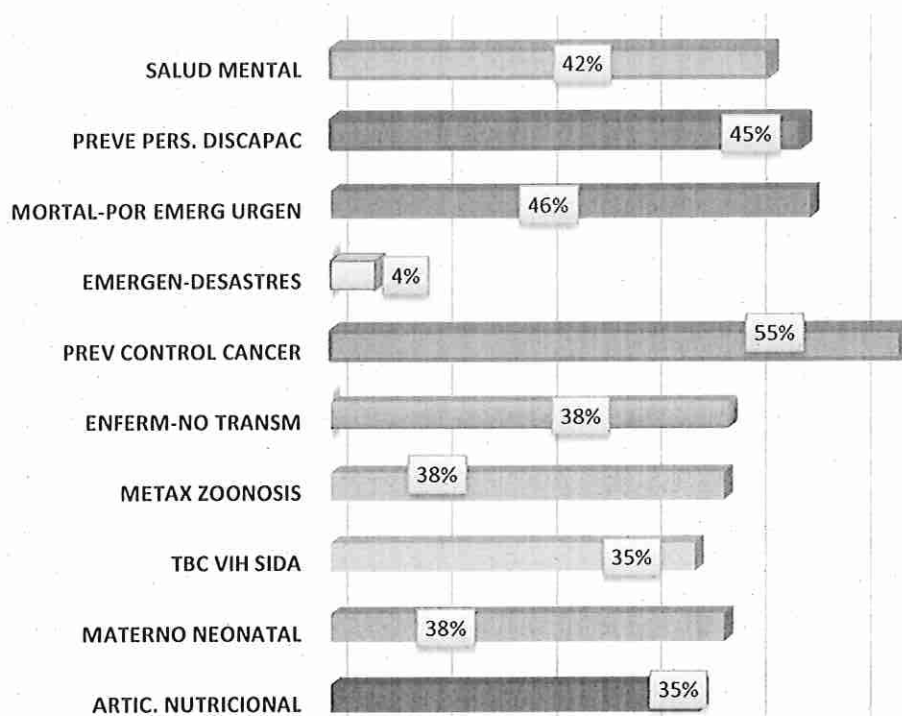
El presupuesto inicial modificado total al I semestre fue de S/ 161 564 890 soles, de lo cual se autorizó S/ 60 212 290 soles, distribuido en las categorías presupuestarias. En Programas



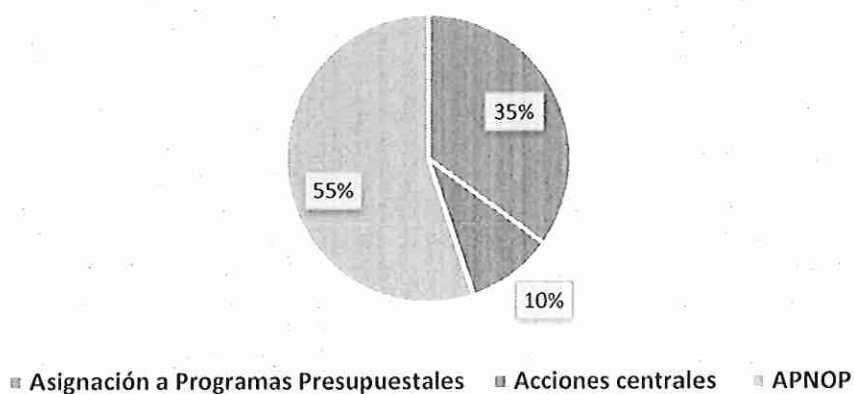


presupuestales se ejecutó el 35% de su presupuesto asignado, siendo el programa con mayor ejecución 0024 Prevención y control de cáncer 55% de S/ 1 818 025 soles, seguido del Programa 104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas con 46% de un presupuesto asignado de 15 549 494 soles.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL I SEMESTRE



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL



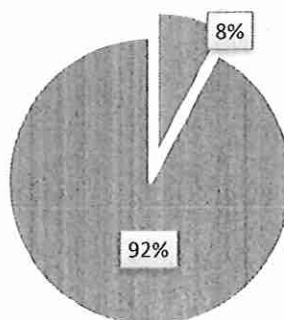


En el I semestre del 2018 la categoría presupuestal con mayor ejecución es asignaciones presupuestarias que no resultan en producto que representa el 55%, respecto al monto ejecutado de S/ 60 212 290 soles, seguido de 35% en Programas Presupuestales.

D) Captación durante el I semestre.

CAPTACIÓN 1ER. SEMESTRE DEL 2018			
CAPTACIÓN POR FUENTE Y GENÉRICA	PIM TOTAL	CAPTACION	INDICADOR DE EFICACIA %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,076,149.00	5,045,868.32	71.31
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,954,500.00	2,570,957.03	51.89
1.5 OTROS INGRESOS	444,577.00	723,063.84	162.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,677,072.00	1,751,847.45	104.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,012,541.00	59,471,283.53	191.77
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,468,561.00	54,938,750.00	200.01
SALDO DE BALANCE	3,543,980.00	4,532,533.53	127.89
TOTAL	38,088,690.00	64,517,151.85	169.39

CAPTACIÓN POR FUENTE



■ RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

■ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS





El monto de recaudación en el I semestre del Hospital fue de S/ 59 471 283.53 soles, de ello el 92% corresponde a donaciones y transferencia, pero que 54 938 750 soles corresponde a Ingresos por la fuente Donaciones con un grado de eficacia de 200.01 % y S/ 4 532 533.53 soles es de saldo de balance.

1.4. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones.

El Plan Anual de contrataciones al I semestre cuenta con 39 procedimientos de selección ascendente a un valor estimado de S/ 12 823 492.28 soles

- El 65% de procesos de selección corresponden al tipo de Adjudicación Simplificada.
- El 15% de procesos de selección corresponden al tipo Subasta Inversa Electrónica.
- El 7.5% de procesos de selección corresponden a Licitación Pública.
- El 7.5% de procesos de selección corresponden a Concurso Público.
- El 5% de procesos de selección corresponden al tipo Contratación Directa.

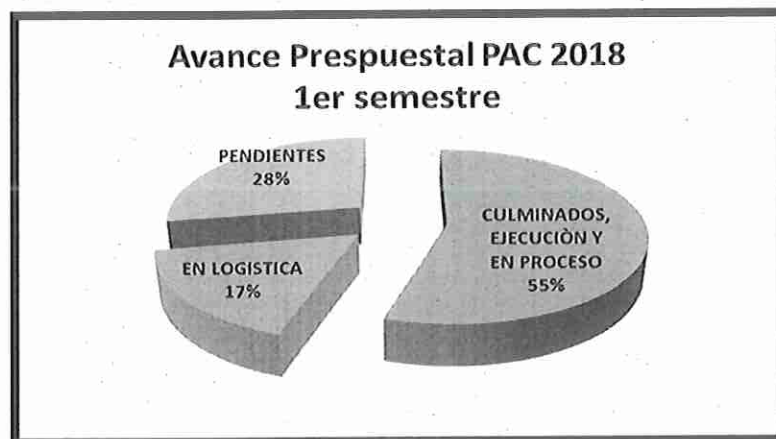
De los 39 procesos un 53% tiene la situación de culminado, ejecución y en proceso; es decir 21 procedimientos. El 17% en proceso de aprobación de expediente, conformación de comité y elaboración de bases y el 23% están en condición de retroacción, cenares, sin requerimiento y en el área usuaria.

1er semestre 2018	N°	%	Valor Estimado	%
	2	5.1	117,200.00	0.9
EN PROCESO	4	10.3	1,625,730.00	12.7
CONVOCADO	2	5.1	3,257,600.00	25.4
EJECUCIÓN CONTRACTUAL	10	25.6	1,751,923.64	13.7
ESPERA CONSENTIMIENTO	1	2.6	2,490,300.00	19.4
OTORGAMIENTO BUENA PRO	2	5.1	554,800.00	4.3
APROBACIÓN EXPEDIENTE	3	7.7	420,000.00	3.3
CONFORMACIÓN COMITÉ	3	7.7	596,400.00	4.7
ELABORACION DE BASES	1	2.6	73,219.20	0.6
RETROTRACCIÓN Y OTROS	1	2.6	501,875.00	3.9
CENARES	6	15.4	761,797.44	5.9
AREA USUARIA/DIEM	2	5.1	311,730.00	2.4
SIN REQUERIMIENTO	2	5.1	360,917.00	2.8
SUBTOTAL	39	100.0	12,823,492.28	100.0





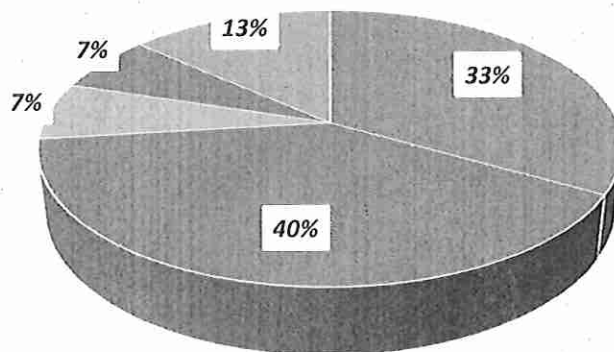
SEMAFORIZACIÓN	%	S/.
CULMINADOS, EJECUCIÓN Y EN PROCESO	55%	9,797,553.64
EN LOGISTICA	17.50%	1,089,619.20
PENDIENTES	27.50%	1,936,319.44
TOTAL	100%	12,823,492.28



1.5. Estado situacional de los Proyectos de Inversión.

De un total de 15 proyectos que asciende a un presupuesto de S/ 30 453 921 soles, de ello se encuentra en proceso de ejecución S/ 5 492 219.80 soles lo que representa el 40% y un 33 % en proceso de cierre.

SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL I SEMESTRE 2018



- | | |
|--|---|
| ■ EN PROCESO DE CIERRE | ■ EJECUCIÓN |
| ■ VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD | ■ EN FASE DE EJECUCION - EXPEDIENTE TECNICO |
| ■ INVERSIONES NO P.I. MARCO: INVIERTE.PE | |



1.6. Producción del Hospital al I semestre

a) Histórico por vías de atención.

Según vía de Atención y/o Ingreso Hospital María Auxiliadora 2012-2018 (I semestre)

Vía de Atención	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Población Referencial	2,145,975	2,187,450	2,229,532	2,272,012	2,306,913	2,342,392	2,334,380

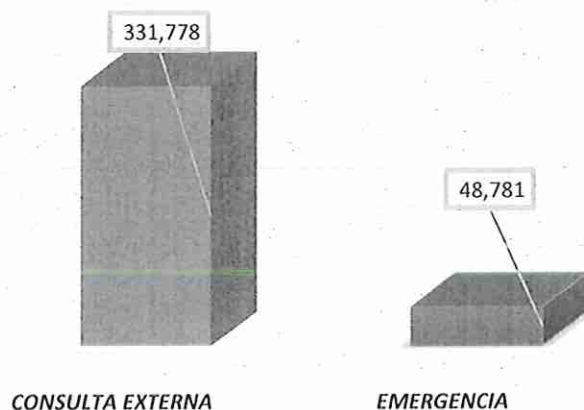
Consulta Externa							
Atenciones							
Médicos y Otros Prof.	356,372	371,426	323,058	448,569	565,877	642,298	331,778
Inmunizaciones	31,774	33,939	40,150	29,243	28,071	30,159	15,555
Atendidos							
Médicos y Otros Prof.	157,350	142,490	164,858	175,184	190,438	195,140	107,900
Inmunizaciones	24,590	26,005	24,545	12,024	12,249	10,602	5,799
Emergencia	82,695	86,208	89,400	95,158	99,440	89,949	48,781
Hospitalización							
Egresos	19,180	19,933	18,076	19,520	19,695	18,276	9,200
Estancias	114,372	117,030	108,171	111,987	119,503	119,638	56,308
Nacimientos	7,761	7,753	7,673	7,774	7,629	6,597	3,242
Intervenciones Qx (SOP)	10,390	9,911	7,310	9,911	10,426	10,611	5,744
Mortalidad Hospitalaria	399	398	373	349	443	443	219
Mortalidad en Emergencia	811	886	930	913	859	740	328

Fuente: Sistema de Información OEI HMA. *Sistema de registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, Registros Históricos ERChAJAQQ/Jorge Q

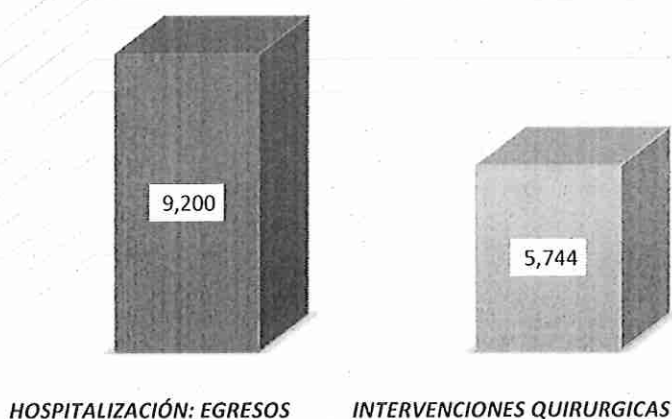


J LAOS J



**DEMANDA POR VÍA DE ATENCIÓN AL I
SEMESTRE 2018**

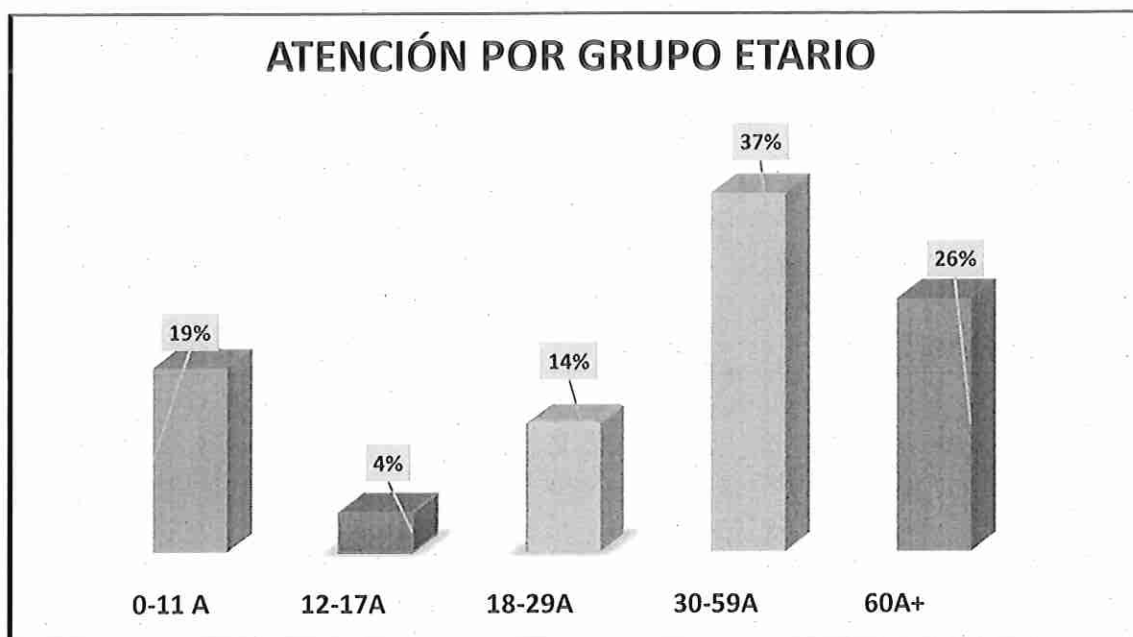
Del total de atenciones realizadas al I semestre del año 2018, el 87% se dio por consulta externa y 13% por emergencia.

**PRODUCCIÓN HOSPITALARIA E INTERVENCIONES
QUIRURGICAS AL I SEMESTRE 2018**

En el I semestre se ha realizado un total de 5 744 intervenciones quirúrgicas; que incluye los legados que realiza el centro obstétrico. Y en Hospitalización se ha tenido 9 200 egresos.

*b) tenciones por grupo etario.*

TOTAL ATENCIONES	0-11A	12-17A	18-29A	30-59A	60A+
331,778	63,401	13,624	44,871	123,103	86,779



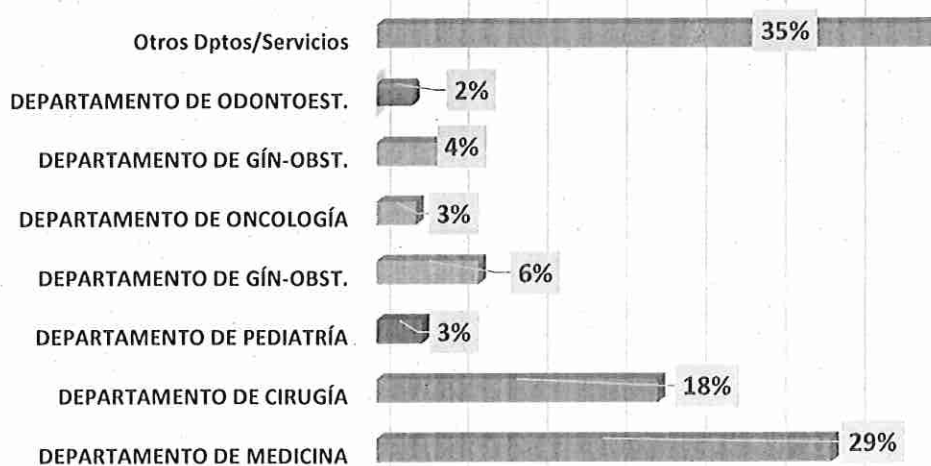
Las personas entre los 30 y 59 años que acuden al hospital representan el 37 % de atenciones, de un total de 331 778 atenciones, seguido de un 26% adulto mayor. Dato importante porque estamos hablando de un grupo etario adulto, lo cual implica generar las condiciones que permitan atender una demanda insatisfecha. Mediante la dotación de la infraestructura física, de equipos biomédicos y recurso humano.

**J LAOS J**

c) *Atenciones por Servicio o Departamento.*ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR DEPARTAMENTOS
Y/O SERVICIOS

UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD (UPSS)	TOTAL
TOTAL ATENCIONES	331,778
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	95,296
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	59,113
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	9,679
DEPARTAMENTO DE GÍN-OBST.	21,543
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	8,371
DEPARTAMENTO DE GÍN-OBST.	12,758
DEPARTAMENTO DE ODONTOEST.	8,062
Otros Dptos/Servicios	116,956

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

ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA POR
DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO

El mayor porcentaje de atención se evidencia en el Departamento de Medicina con 95 296, lo que representa el 29% del total de atenciones durante el I semestre 2018. Seguido del Departamento de Cirugía con el 18% del total de atenciones que son 331 778 atenciones en Consulta externa.

*d) Morbilidad por consulta externa.***MORBILIDAD****MORBILIDAD GENERAL POR SUBCATEGORIAS SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO**

01-ENERO AL 30-JUNIO 2018

Código	MORBILIDAD	TOTAL	0-11A	12-17A	18-29A	30-59A	60A+
	TOTAL GENERAL ...	133,085	15,863	4,825	12,581	50,626	49,190
I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	5,600	22	16	50	1,270	4,242
K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	2,784	13	66	306	1,522	877
N40X	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	2,748	-	-	5	393	2,350
E119	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, SIN MENCION DE COMPLICACION	2,448	5	5	38	1,026	1,374
M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	2,098	5	3	17	463	1,610
I1527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	1,966	220	119	177	850	600
M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	1,713	22	23	121	960	587
K802	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	1,640	3	36	153	982	466
M797	FIBROMIALGIA	1,625	2	8	35	919	661
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	1,517	78	22	128	636	653
H110	PTERIGION	1,332	11	1	21	791	508
G442	CEFALEA DEBIDA A TENSION	1,144	5	50	147	613	329
E039	HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO POR DEFICIENCIA DE YODO	1,100	19	29	76	423	553

Fuente: Sistema de Información OEI HMA

Dentro de las principales causas de atención en Consulta Externa, están Hipertensión esencial primaria con 4% y lo que es gastritis, hiperplasia de la próstata, diabetes mellitus, artrosis son el 2% respectivamente.



J LAOS J

e) *Morbilidad en emergencia.*

ATENCIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORÍA SEGÚN ETAPA DE VIDA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA. 1° Semestre 2018

Descripción Diagnóstica	Total	Etapa de Vida					
		<1a	1-11a	12-17a	18-29a	30-59a	60a+
Total general	68375	4319	12732	3509	16292	21501	10022
R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO	6435	63	627	431	1788	2626	900
O47 FALSO TRABAJO DE PARTO	3932			323	2285	1290	7
R50 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	2548	405	1380	97	264	253	149
J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]	2203	668	1354	38	34	65	44
J45 ASMA	1913	205	1001	97	184	263	163
S00 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA	1720	159	497	75	323	507	159
S01 HERIDA DE LA CABEZA	1657	10	426	78	505	490	148
R11 NAUSEA Y VOMITO	1624	208	895	79	134	192	116
K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS	1430	7	54	59	387	624	299
A09 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO ESPECIFICADO	1318	250	706	37	93	145	87
E14 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA	1246	4	28	6	61	631	516

Fuente: Sistema de Información OEI HMA

Dentro de los diagnósticos más frecuentes como causa de atención en emergencia, son los dolores abdominales con un 9%, seguido de un falso trabajo de parto que es 6% y 4% fiebre de origen desconocido.

f) *Morbilidad en Hospitalización.*

Las principales causas de egresos hospitalarios durante el I semestre del año 2018; en primer lugar están los partos por cesárea, sin otras especificaciones con un total de 3 320 egresos y 12 899 estancias, seguido de Parto Único espontáneo sin otra especificación que son 3 190 egresos y 6 128 estancias durante el año 2017.



J LAOS J



PRINCIPALES CAUSAS DE EGRESO HOSPITALARIO POR SEXO Y TIEMPO DE PERMANENCIA
1° SEMESTRE 2018

N°	Descripción Diagnóstica	Total Egresos	Total Estancia	Femenino		Masculino	
				Egreso	Estancia	Egreso	Estancia
Total general		9200	56308	6580	32935	2620	23373
1	O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION	1623	3380	1623	3380		
2	O829 PARTO POR CESAREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	1591	6376	1591	6376		
3	K358 OTRAS APENDICITIS AGUDAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	356	1107	153	446	203	661
4	K802 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS	182	979	154	797	28	182
5	P228 OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO	179	1306	56	418	123	888
6	N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	147	989			147	989
7	P369 SEPSIS BACTERIANA DEL RN, NO ESPECIFICADA	137	1314	61	530	76	784
8	J219 BRONQUIOLITIS SIN ESPECIFICAR, BRONQUIOLITIS AGUDA	131	641	53	245	78	396
9	J129 NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	105	562	47	237	58	325

Fuente: Sistema de Información OEI HMA



J LAOS J



g) Intervenciones quirúrgicas por servicio.

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS POR SERVICIO OPERATORIO
1° Semestre 2018

Servicio Operatorio	Total	Procedencia		
		Ambulatoria	Electiva	Emergencia
Total general	5121	1100	1801	2220
Sala de Operaciones	4252	231	1801	2220
GINECO-OBSTETRICIA	2040		676	1364
CIRUGIA 1	537	3	217	317
CIRUGIA 2	513		210	303
TRAUMATOLOGIA	239	5	145	89
UROLOGIA	208	30	171	7
NEURO-CIRUGIA	136		72	64
ONCOLOGIA	130	12	107	11
CIRUGIA PEDIATRICA	130	83	12	35
CIRUGIA CABEZA Y CUELLO	108	29	73	6
CIR. TORAX CARD. VASCULAR	100	2	79	19
CIRUGIA PLASTICA	50	35	13	2
OTORRINOLARINGOLOGIA	48	22	26	
OFTALMOLOGIA	10	9		1
HEMATOLOGIA	2			2
CIRUGIA MAXILOFACIAL	1	1		
Centro Obstétrico (2° Piso)	157	157		
CIR. TORAX CARD. VASCULAR	70	70		
GINECO-OBSTETRICIA	51	51		
ONCOLOGIA	36	36		
CQx Consulta Externa	712	712		
OFTALMOLOGIA	322	322		
CIRUGIA PLASTICA	167	167		
CIRUGIA CABEZA Y CUELLO	135	135		
OTORRINOLARINGOLOGIA	88	88		

FUENTE: Libro Registro de Operaciones y Sistema de Información OEINF.
ERChA/CAR/Jorge Q.

A las 5 121 intervenciones realizadas, se suman los Legrados uterinos, que realizó por el centro Obstétrico; con lo cual el total asciende a 5 743.





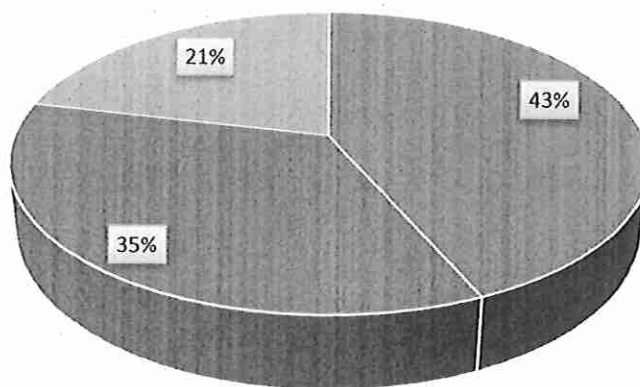
**PRINCIPALES INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS REALIZADAS SEGÚN VÍA DE
INGRESO I SEMESTRE 2018**

Nº	Vía de Ingreso / Distrito	Total
	Total general	5121
	EMERGENCIA	2220
	ELECTIVA	1801
	AMBULATORIA	1100

FUENTE: Libro Registro de Operaciones y Sistema de Información OEINF.
ERChA/CAR/Jorge Q.

De las 5 121 intervenciones quirúrgicas, 43% son de emergencia, 35% fueron intervenciones electivas y el 21% intervenciones quirúrgicas ambulatorias.

**INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR VÍA DE
INGRESO**



■ EMERGENCIA ■ ELECTIVA ■ AMBULATORIA



J LAOS J



h) Mortalidad Según tiempo de permanencia al I semestre.

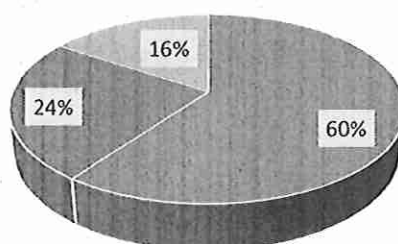
MORTALIDAD GENERAL SEGÚN TIEMPO DE PERMANENCIA

1° Semestre 2018

Servicio de fallecimiento	Total	Permanencia		
		<24Hrs	24-48Hrs	48Hrs+
Total general	547	173	66	308
Total Emergencia	328	153	52	123
Total Hospitalización	133	5	6	122
CIRUGIA	13			13
MEDICINA	91	3	6	82
NEONATOLOGIA	3	1		2
NEUMOLOGIA	9			9
ONCOLOGIA	16	1		15
PEDIATRIA	1			1
Total Cuidados Críticos	86	15	8	63
INTERMEDIOS	8			8
UCI	39	1	6	32
UCI NEONATOLOGIA	31	12	2	17
UCI PEDIATRIA	8	2		6

Fuente: Registro de HC de pacientes egresados y servicios de patología –Sistema de información OEI-HMA

MORTALIDAD POR SERVICIO I SEMESTRE 2018



■ EMERGENCIA ■ HOSPITALIZACIÓN ■ CUIDADOS CRÍTICOS



J LAOS J

En lo que respecta a mortalidad durante el I semestre del 2018 tenemos 547 fallecidos, de ellos el 60% se dio en emergencia, 24% en hospitalización y 16% de los fallecidos son de Unidad de Cuidados Intensivos.

**1.7.- Indicadores del Hospital del I semestre 2018.**

Se ha considera el análisis de los indicadores:

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

Detallado en los siguientes cuadros:



A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO										
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	Valor Referencial
Productividad Hora Medico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002	3-4
	Control de Personal, Rol Mensual	N° de horas médico Programadas	9245	10042	9802	10716	9851	9181	58837	
	Valor Productividad Hora Medico		3.60	3.30	3.28	3.03	3.35	3.26	3.30	3-4
Rendimiento Hora Medico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002	
	Reporte del Servicio	N° de horas médico Efectivas	10026	10211	9618	10330	10221	9725	60131	3-4
	Valor Rendimiento Hora Medico		3.32	3.25	3.34	3.14	3.23	3.08	3.23	
Concentración	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002	2-3
	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atendidos (nuevos y reingresos)	22136	6318	5221	4502	3079	2625	43881	
	Valor Concentración		1.50	5.25	6.15	7.21	10.73	11.41	4.42	2+B16:S24
Utilización de los Consultorios (Médicos)	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	114	114	114	114	114	114	114	
	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, Inventario de Consultorios	N° de Consultorios Físicos (Médicos)	85	85	85	85	85	85	85	
	Valor Utilización de los Consultorios (Médicos)		1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

II. INDICADORES DE EFICIENCIA										
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	
Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Libro de Traslados	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa	40906	42863	40286	39829	40644	38437	242965	1
	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° Atenciones médicas Realizadas	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002	
	Valor Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa		1.23	1.29	1.25	1.23	1.23	1.28	1.25	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Total días estancias de egresos	10,306	8,088	10,259	10,338	9,640	9,261	57892	6-8
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalarios	1,626	1,469	1,688	1,638	1,761	1,703	9885	
Intervalo de Sustitución cama	Valor Promedio de Permanencia		6.34	5.51	6.08	6.31	5.47	5.44	5.86	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° Días cama disponibles - N° pacientes día	2064	1621	2298	2152	2403	2217	12755	< 1.5
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalización	1,928	1,698	1,994	2,019	2,146	2,189	11974	
	Valor Intervalo de Sustitución cama		1.07	0.95	1.15	1.07	1.12	1.01	1.07	80 - 90 %
Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° pacientes-día	9711	9203	9340	9265	9715	9348	56582	
	Módulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° días cama disponibles	11775	10824	11638	11417	12118	11565	69337	
	Valor Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)		82.47	85.02	80.25	81.15	80.17	80.83	81.60	3 - 4
Rendimiento Cama	N° egresos		1,928	1,698	1,994	2,019	2,146	2,189	11974	
	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente	N° camas disponibles promedio	399	388	378	381	394	386	2326	
	Valor Rendimiento Cama		4.83	4.38	5.28	5.30	5.45	5.67	5.15	

J LAOS J



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA AUXILIADORA

B. INDICADORES DE EFICIENCIA											
Nombre del Indicador	Fuente	Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL		
Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Sistema de Emergencias, Módulo de Emergencias, Hoja de Estancia de Paciente	Nº de Atenciones Médicas en Emergencia	1216	1265	1195	1296	1083	1080	7135		
	HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa), Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002		
	Valor Razón de Emergencias por Consulta Médicas		0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04		
Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Informe de Emergencias/Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº de Atenciones Médicas en Urgencias	6997	6459	7163	6969	7506	6552	41646		
	HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa), Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002		
	Valor Razón de Urgencias por Consulta Médicas		0.21	0.19	0.22	0.21	0.23	0.22	0.21		
	Sala de Anestesiología, / Reporte de Sala, / Reporte de Anestesiología; Hoja de Programación para acto operatorio	Nº Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas	675	677	748	751	781	724	726		
	Reporte de Sala, Cuadernos de Registro de Programaciones	Nº de Salas de Operaciones Utilizados	5	6	6	6	6	6	6		
Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones		135.00	112.83	124.67	125.17	130.17	120.67	124.46		
	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Intervenciones Quirúrgicas	Nº Intervenciones Quirúrgicas de Emergencia	375	351	386	389	396	384	380		
	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Suspensiones de Actos Quirúrgicos	Nº de Salas de Operaciones Utilizados	2	2	2	2	2	2	2		
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías de Emergencia)		187.50	175.50	193.00	194.50	198.00	192.00	190.08		
	Reporte de Anestesiología	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas Ejecutadas (Cirugías Electivas)	300	326	362	362	385	340	346		
Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)	Reporte de Anestesiología	Nº de Salas de Operaciones Utilizados	3	4	4	4	4	4	4		
	Valor Rendimiento de Sala de Operaciones (para Cirugías Electivas)		100.00	81.50	90.50	90.50	96.25	85.00	90.22		
	Formatos de Referencia y Contrareferencias	Nº de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa	778	718	757	753	844	725	4575		
	HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº Total de Consultas Médicas	33268	33139	32123	32471	33043	29958	194002		
	Valor Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)		2.34	2.17	2.36	2.32	2.55	2.42	2.36		





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

C. INDICADORES DE CALIDAD											
Nombre del Indicador		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL			
Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	Epidemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intrahospitalarias	2	3	3	4	2	3	17	< 7 %		
	EPICRISIS/Hoja de Egresos	1626	1469	1688	1638	1761	1703	9885			
	Valor Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias (Factor: 100)	0.12	0.20	0.18	0.24	0.11	0.18	0.17			
	N° egresos	1626	1469	1688	1638	1761	1703	9885			
Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	Modulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción	25	23	18	23	15	18	122	<= 3%		
	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	1626	1469	1688	1638	1761	1703	9885			
	Valor Tasa Neta de Mortalidad (Factor: 100)	1.54	1.57	1.07	1.40	0.85	1.06	1.23			
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Intervenciones Quirúrgicas de Cesáreas	266	240	276	275	310	270	1637			
	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Partos Eutócicos o Normales, Historia Clínica	554	480	546	538	586	538	3242			
	Valor Tasa de Cesárea (Factor: 100)	48.01	50.00	50.55	51.12	52.90	50.19	50.49			
Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Datos de Historia Clínica, Registro de patología, Historia Clínica	5	4	2	4	3	1	19	7X1000		
	N° Recién nacidos fallecidos en los primeros 7 días										
	N° Recién nacidos en la Institución	554	480	546	538	586	538	3242			
	Valor Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	9.03	8.33	3.66	7.43	5.12	1.86	5.86			
Mortalidad Neonatal Tardia (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	4	0	3	1	0	2	10	<= 5%		
	N° Recién nacidos fallecidos entre los 08 a 28 días										
	N° Recién nacidos en la Institución	554	480	546	538	586	538	3242			
	Valor Mortalidad Neonatal Tardia (Factor: 1000)	7.22	0.00	5.49	1.86	0.00	3.72	3.08			
Porcentaje de Cirugías suspendidas (factor: 100)	Reporte de Anestesiología,	10	8	8	3	6	5	40	<= 5%		
	Reporte de Anestesiología,	310	334	370	365	391	345	2115			
	Valor Porcentaje de Cirugías Suspendidas (factor: 100)	3.23	2.40	2.16	0.82	1.53	1.45	1.89			
	N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas										



II. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO DEL HOSPITAL.

- Ser un Hospital certificado en el trasplante de córnea, y que, durante el primer semestre 2018 ha realizado 02 trasplantes.
- Se logró la optimización del uso de camas de observación en Emergencia en coordinación continúa 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 90%.
- Coordinación con ESS I-4 y Hospital II HVES para movilización de pacientes.
- 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.
- Garantizar la continuidad de la prestación de servicios bajo la modalidad de contratación de servicios de terceros, a pesar de las limitaciones presupuestales.
- Reducción de atenciones observadas.
- Consolidación de manejo de reclamos, reduciendo la cantidad de reclamos.
- Informe Técnico final de la Autoevaluación del HMA para el año 2018, lo que nos llevará al proceso de Acreditación.





III. 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.

3.1 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 39% y ejecución presupuestal promedio 39%.

- En el I semestre se ha tenido 0 Muertes por Letalidad de Enfermedades diarreicas aguda complicada y en letalidad por neumonía se tuvo 02 muertes, que representa el 0.19% del total de niños con neumonía.
- Se protegió con vacuna completa 3094 recién nacidos, garantizando una cobertura mayor al 97% de los recién nacidos en hospital y no al 100% por las diversas complicaciones, que no permite ser vacunados dentro de las primeras horas.
- En cuanto a la captación para la atención a niños con crecimiento y desarrollo –CRED completo para su edad, se realizó un 22%, realizando el control a 234 niños durante el I semestre.



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 49% y ejecución presupuestal de 38%.

- Se ha tenido 03 muertes maternas directas con diagnóstico: Síndrome de Hellp; con un valor al I semestre de $91.7 \times 100\ 000$; dichas pacientes tiene como antecedente que no ha tenido control prenatal.
- La actividad operativa con mayor porcentaje de cumplimiento de metas física, es brindar atención parto normal, logrando un 70% respecto a lo programado al año de 2 355 partos se realizó 1 639.
- En cuanto a disminuir la mortalidad neonatal precoz hospitalaria el valor alcanzado al I semestre es de 5.82×1000 , del valor esperado que fue de 5×1000 logrando reducir en aproximadamente tres puntos; mientras que el bajo peso al nacer aún permanece alto.

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 60% y ejecución presupuestal de 26 %.

- Durante el primer semestre se ha realizado una reprogramación en cuanto a despistaje de sintomáticos respiratorios, ello debido a que se ha tenido un incremento en cuanto a la captación se reprogramó de 5 150 personas atendidas a 5 974, logrando realizar el despistaje a un total de 3 581 al primer semestre, lo que representa, el 60% respecto al anual.
- Se ha realizado un sinceramiento en cuanto a los datos estadístico, de la actividad Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR), ya que en el I trimestre se informó 150 personas tratadas; sin embargo se debió a que la unidad de medida se consideraba los tratamientos que recibían todos los pacientes, el cual conlleva a duplicar la cantidad de personas. Sin embargo lo real al primer semestre es de 62





personas que vienen recibiendo tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente.

- En el primer semestre se ha tenido 09 fallecidos por tuberculosis.
- Durante el I semestre se ha tenido una tasa de transmisión vertical por VIH 8.70%, el cual incluye el caso transferido por la maternidad de Lima.
- El 100% de hombres y mujeres con VIH Positivo recibe tratamiento TARGA, es decir un total de 1 058 personas que reciben tratamiento según guías clínicas.
- Un 96.90 % de gestantes diagnosticadas con VIH reciban tratamiento de TARGA en el I semestre.

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 39% y ejecución presupuestal de 23%.

- Durante el I semestre se ha realizado tratamiento a 20 personas con diagnóstico de enfermedades metaxénicas y a 407 personas con enfermedades Zoonóticas, lo que representa el 44% de notificaciones de manera oportuna.

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 54% y ejecución Presupuestal de 32%

- En la actividad de exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro (ROF) durante el primer semestre



J LAOS J





se realizaron 104 tamizajes y se brindó tratamiento a 3 niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica (ROF).

- De 1 880 personas tamizadas para el diagnóstico de catarata, durante el I semestre, se detectó 254 casos, de los mismos que recibieron tratamiento mediante intervenciones quirúrgicas.
- En el I semestre se realizó 02 trasplantes de córnea.
- De un total de 3 849 atendidos, 851 pacientes diabéticos con tratamiento especializado, que representa el 22%. En cuanto a lo que es curación del pie diabético, se realizaron 2 286 curaciones durante el I semestre.

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

Comprende el Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer con 26 actividades se logró un grado de cumplimiento promedio de 44 % en metas físicas y 42% en la Ejecución Presupuestal.

- En el I semestre se tuvo 04 fallecidos causados por mieloma múltiple, cáncer gástrico, cáncer periampular (02 muertes).
- Durante el I semestre se realizó 2 294 tamizajes con papanicola para la detección de cáncer de cuello uterino y se realizó tratamiento a 25 personas con diagnóstico de cáncer de cuello uterino.

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 46% en metas físicas y ejecución Presupuestal 22%.

- Se emitió 76 certificados de discapacidad y 71 certificados de incapacidad durante el I semestre.
- La terapia física que más se realizó fue la de patología del Aparato Locomotor realizando un total de 11 896 terapias lo que representa el 63 del total de las atenciones en terapia física.
- En cuanto a las terapias de lenguaje de 3 660 terapias, 3 276 se realizaron a niños; lo que representa el 90% de las atenciones en terapia de lenguaje.





- En lo que es terapia ocupacional el 67% se brinda a niños; es decir 1 376 de 2 043 atenciones.

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 50% en metas físicas y Ejecución presupuestal promedio 42%.

- Se logró incrementar el número de personas que reciben tratamiento ambulatorio con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida y de ansiedad) se programó 5000 personas tratadas para para el año, sin embargo se reprogramo a 7 000, y al I semestre se logró brindar tratamiento a 3 594 personas, que representa el 51% respecto al anual programado. Ello debido al incremento de la demanda, dado que las medicinas son cubiertas por el SIS.
- El incremento de Producción en el Programa Presupuestal Control y prevención en salud mental, se debe a la 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 46% y ejecución presupuestal de 44 %



J LAOS J •

- En el primer semestre se ha realizado 48 781 atenciones, el cual representa el 120% respecto a lo programado para los primeros 6 meses.
- En lo que es atención de la emergencia de cuidados intensivos durante el I semestre se tuvo 317 egresos, logrando el 137% respecto a lo programado para los 6 primeros meses.



f) Optimización de la Gestión de recursos presupuestales.

Acciones centrales.

Comprende las acciones centrales, con una ejecución en meta física de 45% y presupuestal de 26%

- *En cuanto a acciones de control y auditoría 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, Sin embargo para el II trimestre solamente se ha realizado 03 acciones logrando una ejecución al I semestre de 133% de lo programado.*

g) Expandir la oferta de los servicios.

Comprende la Asignación Presupuestal que no resulta en producto con una ejecución en meta física de 32% y presupuestal de 50%

- *El servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento que incluye exámenes de anatomía patológica y diagnóstico por imágenes: Radiología 32 630, Ecografías: 10 479, Mamografía: 1 589; en lo que es laboratorio se ha realizado un total de 523 978; de ello en consulta externa 94 829, Hospitalización: 82 636, Emergencia: 72 291.*
- *En cuanto a la atención en consulta externa se ha realizado 331 778 atenciones y 107 900 atendidos.*
- *Al I semestre se ha realizado 5 453 intervenciones quirúrgicas, que representa el 115% respecto a lo programado para los 6 primeros años.*



J LAOS J





3.2 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.*

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	CODIGO SNIP	INVERSION PIP VIABLE REGISTRADO SI.	INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO REGISTRADO SI.	SITUACION ACTUAL (ES REFERENCIAL)
EN PROCESO DE CIERRE						
1	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Emergencia del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2288617	330238	1,122,568.00	1,145,109.00	FALTA RECEPCION, LIQUIDACION, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PIP
2	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Cuidados Intermedios del Hospital "María Auxiliadora", SJM, LIMA	2290463	331993	894,880.00	1,042,600.00	PROYECTO DE INVERSION CERRADO
3	Mejoramiento de la Atención en el Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital María Auxiliadora. SJM, LIMA	2290805	332317	1,009,470.00	840,000.00	FALTA RECEPCION, LIQUIDACION, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PIP
4	Mejoramiento del Equipamiento y Atención del Servicio de OFTALMOLOGIA del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2197542	247783	1,192,091.00	1,193,806.40	FALTA RECEPCION, LIQUIDACION, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PIP
5	Mejoramiento del Equipamiento Quirúrgico Especializado en el Servicio de TORAX y CARDIOVASCULAR del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2197543	263915	1,198,445.00	1,151,713.30	FALTA RECEPCION, LIQUIDACION, TRANSFERENCIA Y CIERRE DEL PIP



J LAOS J



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	CODIGO SNIP	INVERSION PIP VIABLE REGISTRADO S/.	INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO REGISTRADO S/.	SITUACION ACTUAL (ES REFERENCIAL)
EN FASE DE EJECUCIÓN						
6	Mejoramiento del Monitoreo y Supervisión de las Cirugías en la Fase Intraoperatoria en el Centro Quirúrgico del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2291694	333135	1,195,265.00	1,195,800.00	ESTUDIO APROBADO CON R.D. N° 222-2017-HMA-DG FASE ACTUAL: EN EJECUCION NOTA: VERIFICAR CONTINUIDAD DEL PIP
7	Mejoramiento del Servicio de CIRUGIA PEDIATRICA del Hospital María Auxiliadora. SJM, LIMA	2289725	310146	688,392.00	700,590.00	ESTUDIO APROBADO CON R.D. N° 193-2017-HMA-DG FASE ACTUAL: EN EJECUCION
8	Mejoramiento del Equipamiento Endoscópico Ginecológico en el Departamento de OBSTETRICIA y GINECOLOGIA del Hospital María Auxiliadora. SJM, LIMA	2289595	308562	975,252.00	1,218,395.00	ESTUDIO APROBADO CON R.D. N° 205-2017-HMA-DG FASE ACTUAL: EN EJECUCION
9	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Departamento de ONCOLOGIA del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2250895	286531	1,198,961.83	1,195,259.86	ESTUDIO APROBADO CON R.D. N° 213-2017-HMA-DG FASE ACTUAL: EN EJECUCION
10	Mejoramiento de la Capacidad de Diagnostico del Servicio de Consultorios Externos de CIRUGIA de CABEZA, CUELLO y MAXILOFACIAL del Hospital "María Auxiliadora", SJM, LIMA	2249814	233213	973,858.22	862,093.25	ESTUDIO APROBADO CON R.D. N° 208-2017-HMA-DG FASE ACTUAL: EN EJECUCION
11	Mejoramiento de la Unidad de Dialisis en el Departamento de Medicina del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2293887	335595	460,490.75	521,704.67	ESTUDIO APROBADO FASE ACTUAL: EN EJECUCION
EN PROCESO DE VERIFICACION DE VIABILIDAD						
12	Modernización del SISTEMA INFORMATICO del Hospital María Auxiliadora, SJM, LIMA	2144046	158310	5,357,128.00	6,789,638.55	EN VERIFICACION DE VIABILIDAD Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EN FASE DE EJECUCION - EXPEDIENTE TECNICO						
13	Mejoramiento del Servicio de GASTROENTEROLOGIA del Hospital María Auxiliadora, SJM	2309479	347861	7,862,173.00	7,862,173.00	ESTUDIO DE PRE INVERSION - PERFIL APROBADO FASE ACTUAL: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
INVERSIONES NO P.I. - MARCO: INVIERTE.PE						
1	Adquisición de Unidades de Tomografía de Rayos X para uso médico en el EE.SS. Hospital María Auxiliadora, SJM, Lima	Código de Inversión 2345513	-	6,029,946.20		INVERSION NO PIP APROBADO MARCO: INVIERTE.PE FALTA EJECUTAR FALTA RESOLUCION DE ASIGNACION Y UBICACIÓN DEFINITIVA DEL AMBIENTE PARA INSTALAR EQUIPOS DE TOMOGRAFIA
2	Adquisición de Unidades o Accesorios para unidades de signos vitales multiparametro y computadoras de escritorio en el EE.SS. Hospital María Auxiliadora en la localidad Ciudad de Dios, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima.	Código de Inversión 2402365		325,000.00		INVERSION NO PIP APROBADO Y EJECUTADO MARCO: INVIERTE.PE
FUENTE: INVIERTE.PE - Sistema de Seguimiento de Inversiones - SSI - BANCO DE INVERSIONES						
Unidad de Proyectos e Inversiones - Unidad Formuladora y Evaluadora Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE - HMA						



J LAOS J

EVALUACIÓN I SEMESTRE POA 2018/OEPE-HMA



36



3.3 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 54% en metas físicas y 26% 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 150 personas que representa el 153% respecto al programado en el primer semestre 2018.*



**IV. 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.
- 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.
- La falta de equipos propios de un hospital III-1, los pacientes tienen que ser transferidos para su diagnóstico, sin embargo ello no es posible con los pacientes en estado crítico que no pueden ser trasladados.
- La falta de equipos reduce la tasa de admisión e incrementa los reingresos precoces (salen a sala común y se complican reingresando a las pocas horas a lo que es unidad de cuidados críticos.



**V. CONCLUSIONES.**

- *De un PIM de S/ 161 564 890 soles se logró ejecutar S/ 60 212 290 que representa un 37.27%, con un saldo de S/ 101 352 600.39*
- *El mayor problema en cuanto que aqueja a nuestro Hospital es la falta de recursos financieros, para poder realizar el mantenimiento y la reposición de equipos obsoletos y en mal estado; 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.*





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL DE APOYO MARÍA
AUXILIADORA

VI. **FORMATO N° 02:** Seguimiento y Evaluación I semestre del Plan Operativo
2018.



J LAOS J



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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NINO PROTEGIDO	8,500	8,500	356,602	380,890.00	148,016	148,016	39%	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NINO PROTEGIDO	8,500	8,500	709	670	709	592	709	725	2,127	1,987	708	670	708	650	708	585	2,124	1,905	4,251	3,892	92%	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	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NINO CONTROLADO	600	600	15,000	15,000.00	4,490	4,490	30%	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO O Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NINO CONTROLADO	600	600	50	43	50	64	50	43	150	150	50	36	50	24	50	24	150	84	300	234	78%	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	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033311	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,204	6,204	453,823	497,947.00	242,632	242,632	49%	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	6,204	6,204	517	485	517	479	517	496	1,551	1,460	517	194	517	185	517	176	1,551	555	3,102	2,015	65%	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	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3033312	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,450	2,450	95,500	95,500.00	46,767	46,767	49%	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	2,450	2,450	205	217	205	194	204	185	614	596	204	142	204	151	204	160	612	453	1,226	1,049	86%	43%
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	3033313	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,100	2,100	121,318	680,224.00	126,424	126,424	19%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,100	2,100	175	148	175	148	175	136	525	432	175	70	175	69	175	72	525	211	1,050	643	61%	31%

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL 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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3033314	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,020	1,020	562,036	1,213,325.00	382,339	382,339	32%	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	1,020	1,020	85	71	85	79	85	67	255	217	85	70	85	69	85	72	255	211	510	428	84%	42%		
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	3033315	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	650	650	294,993	338,013.00	142,651	142,651	42%	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	650	650	55	40	55	44	54	45	164	129	54	47	54	50	54	55	162	152	326	281	86%	43%		
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	3033414	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	350	350	258,278	284,894.00	141,879	141,879	50%	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	350	350	30	11	30	14	29	21	89	46	29	23	29	29	29	32	87	84	176	130	74%	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	SALUD MATERNO NEONATAL	3033172	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,206	5,206	363,300	363,300.00	46,618	46,618	13%	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	5,206	5,206	434	364	433	360	433	438	1,300	1,162	434	376	434	350	434	369	1,302	1,095	2,602	2,257	87%	43%		



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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3,500	3,500	89,108	103,052.00	48,890	48,890	47%	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	3,500	3,500	291	303	291	409	291	461	873	1,173	291	348	292	352	292	340	875	1,040	1,748	2,213	127%	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	SALUD MATERNO NEONATAL	3033292	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	16,081	16,081	43,135	43,135.00	2,182	2,182	5%	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	16,081	16,081	1,341	1,668	1,340	1,673	1,340	1,709	4,021	5,050	1,340	1,500	1,340	1,400	1,340	1,350	4,020	4,250	8,041	9,300	116%	58%
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	3033294	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,663	3,663	689,084	745,916.00	352,484	352,484	47%	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	3,663	3,663	306	149	306	424	306	502	918	1,075	305	345	305	272	305	274	915	891	1,833	1,966	107%	54%
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	3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,355	2,355	2,047,228	2,787,614.00	1,159,157	1,159,157	42%	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,355	2,355	197	290	197	248	197	270	591	808	196	289	196	281	196	261	588	831	1,179	1,639	139%	70%



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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3033300	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	34	100	155,818	155,818.00	85,469	85,469	55%	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	34	100	2	9	2	9	3	10	7	28	10	11	10	5	10	5	30	21	37	49	132%	49%
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	3033305	ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL.	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECEN NACIDO ATENDIDO	2,800	2,800	1,133,585	1,295,986.00	584,576	584,576	45%	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECEN NACIDO ATENDIDO	2,800	2,800	234	256	234	235	234	265	702	756	234	253	233	318	233	278	700	849	1,402	1,605	114%	57%
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	3033306	ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3,200	3,200	2,382,229	4,267,084.00	1,369,836	1,369,836	32%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	3,200	3,200	266	270	266	229	266	251	798	750	266	290	267	275	267	255	800	820	1,598	1,570	98%	49%
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	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	480	2,199,387	2,525,047.00	1,177,525	1,177,525	47%	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	480	480	40	44	40	29	40	34	120	107	40	38	40	30	40	35	120	103	240	210	88%	44%



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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000612	SINTOMATICO S RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004356	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5,150	5,974	2,500	2,500.00			0%	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	5,150	5,974	430	523	430	577	429	721	1,289	1,821	520	636	520	566	520	558	1,560	1,760	2,849	3,581	126%	60%
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	500438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	230	266	5,000	5,000.00			0%	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	230	266	20	38	20	41	19	27	59	106	23	36	23	51	23	26	69	113	128	219	171%	82%
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	TBC-VIII SIDA	3000616	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	500440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	121	199	36,200	36,200.00	16,579	16,579	46%	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	121	199	11	47	10	2	10	40	31	89	19	48	19	26	19	29	57	103	88	192	218%	96%
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	12,000	409,261	720,393.00	111,416	111,416	15%	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	9,600	12,000	800	2,000	800	2,000	800	2,000	2,400	6,000	1,067	1,700	1,067	1,700	1,067	1,700	3,201	5,100	5,601	11,100	198%	93%



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRGRAMÁTICA: SEGUIMIENTO A LAS METAS PRESUPUESTALES														ESTRUCTURA FUNCIONAL ESTRATEGICA: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDADES OPERATIVA REGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																								
Objetivo Estratégico Institucional del PEI	Acción Estratégica	Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	TBC-VIH SIDA	3006072	PERSONAS QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO O OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	150	150	16,500	62,532.00	-	-	0%	BRINDAR TRATAMIENTO O OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	150	150	12	15	12	9	12	10	36	34	12	15	13	9	13	12	38	36	74	70	95%	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 GESTION Y OPERACIÓN DE LAS REDES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	TBC-VIH SIDA	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO O SEGUN GUIA CLINICAS	500078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2,100	2,100	83,000	791,562.00	340,441	340,441	43%	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO O SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	2,100	2,100	175	160	175	185	175	173	525	518	175	182	175	168	175	190	525	540	1,050	1,058	101%	50%
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	TBC-VIH SIDA	3043969	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	500079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,000	2,000	327,905	448,768.00	194,545	194,545	43%	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	2,000	2,000	166	180	166	156	166	210	498	546	166	230	167	215	167	270	500	715	998	1,261	126%	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 GESTION 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 O OPORTUNO	500080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	75	75	3,000	3,000.00	1,470	1,470	49%	BRINDAR TRATAMIENTO O OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	75	75	7	12	7	4	7	10	21	26	6	4	6	8	6	4	18	16	39	42	108%	56%

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestreI (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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.	TBC-VIII SIDA	3043972	PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO O OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	200	300	785,557	853,457.00	384,321	384,321	45%	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO O PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PERSONA TRATADA	200	300	16	50	16	-	16	-	48	50	28	2	28	5	28	5	84	12	132	62	47%	21%				
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	TBC-VIII SIDA	3043974	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO O PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	100	90	149,400	189,400.00	38,338	38,338	20%	BRINDAR TRATAMIENTO O PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	100	90	9	7	8	8	9	4	26	19	7	3	7	3	7	1	21	7	47	26	55%	29%				
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043983	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO O DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	60	60	184,801	204,037.00	84,712	84,712	42%	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO O DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	60	60	5	-	5	5	5	8	15	13	5	1	5	5	5	1	15	7	30	20	67%	33%				
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3043984	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO O DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	700	900	22,918	22,971.00	813	813	4%	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO O DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	700	900	59	82	59	70	59	81	177	233	81	72	81	52	81	50	243	174	420	407	97%	45%				

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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 NO TRANSMISIBILES	3000811	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICOS EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO (ROP)	PERSONA TAMIZADA	280	280		5,000.00			0%	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO (ROP)	PERSONA TAMIZADA	280	280	24	19	24	12	24	20	72	51	24	13	23	19	23	26	70	58	142	109	77%	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	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	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	22		5,000.00			0%	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA (ROP)	PERSONA TRATADA	22	22	1		1		1		3		3		2		2		3	7	3	10	3	30%	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	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	3000011	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,100	2,100	1,022,959	1,131,859.00	545,016	545,016	48%	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,100	2,100	175	307	175	383	175	290	525	980	175	290	175	317	175	293	525	900	1,050	1,880	179%	90%	
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 TRANSMISIBILES	3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	500	500	26,000	26,000.00	8,574	8,574	33%	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	500	500	41	12	41	51	41	54	123	117	41	45	42	51	42	41	125	137	248	254	102%	51%	



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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestreI (Enero -marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	6,236	6,236	466,723	1,001,851.00	298,668	298,668	30%	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	6,236	6,236	519	510	519	530	519	525	1,557	1,565	519	505	520	498	520	520	1,559	1,523	3,116	3,088	99%	50%
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 TRANSMISIBLES	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12,500	1,954	326,522	730,811.00	206,555	206,555	28%	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12,500	1,954	1,041	337	1,041	93	1,041	124	3,123	554	163	224	163	219	164	248	490	691	3,613	1,245	34%	64%
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	3,000	44,295	44,295.00	9,658	9,658	22%	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	3,000	3,000	250	329	250	385	250	416	750	1,130	250	318	250	334	250	329	750	981	1,500	2,111	141%	70%
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	11,500	533,245	615,205.00	284,633	284,633	46%	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	11,500	11,500	959	1,219	959	1,158	959	2,226	2,877	4,603	958	1,094	959	1,397	958	1,237	2,875	3,728	5,752	8,331	145%	72%

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	cantidad física Anual Reprogramada,	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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 NO TRANSMISIBLES	3000002	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,500	1,500	30,898	30,898.00	24,306	24,306	79%	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,500	1,500	125	140	125	46	125	4	375	190	125	115	125	144	125	111	375	370	750	560	75%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000001	3000001 - ACCIONES COMUNES	5000441	5000441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	16	16		1,000.00			0%	5000441 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	16	16	2	2	2	2	2	1	6	5	2	1	1	1	1	1	4	3	10	8	80%	50%
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	3000004	3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5000602	5000602 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	8,000	6,000	282,418	400,748.00	257,707	257,707	64%	5000602 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	8,000	6,000	667	423	666	451	666	409	1,999	1,283	444	399	444	335	444	277	1,332	1,011	3,331	2,294	69%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000365	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5000612	5000612 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	90	11,000	11,000.00	11,000	11,000	100%	5000612 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	90	10	3	10	2	11	3	31	8	6	9	6	4	6	4	18	17	49	25	51%	28%



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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL RETROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero -marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% de avance anual
																			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Total	Ejec	Total	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	3000365	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	90	11,000	11,000.00	7,129	7,129	65%	5006013 - TRATAMIENTO O DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	130	90	10	3	10	2	11	3	31	8	6	9	6	4	6	4	18	17	49	25	51%	28%
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	3000366	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	90	10,000	10,000.00	4,999	4,999	50%	5006014 - DIAGNOSTICO O DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	90	10	8	10	8	11	8	31	24	6	4	6	4	6	11	18	19	49	43	88%	48%
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	3000366	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	90	10,000	27,458.00	6,766	6,766	25%	5006015 - TRATAMIENTO O DEL CANCER DE MAMA	PERSONA	130	90	10	8	10	8	11	8	31	24	6	4	6	4	6	11	18	19	49	43	88%	48%
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	3000367	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	50	15,000	15,000.00	7,918	7,918	53%	5006016 - DIAGNOSTICO O DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	100	50	9	9	9	4	9	-	27	13	2	8	2	4	2	4	6	16	33	29	88%	58%

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero - marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000367	3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006017 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	PERSONA	100	50	15,000	67,900.00	30,053	30,053	44%	5006017 - TRATAMIENTO O DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	PERSONA	100	50	9	9	9	4	9	-	27	13	2	8	2	4	2	4	6	16	33	29	88%	58%	
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	3000368	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	20	173,018	173,018.00	123,090	123,090	71%	5006018 - DIAGNOSTICO O DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	20	5	1	5	1	5	1	15	3	-	3	-	2	-	2	-	7	15	10	67%	50%	
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	3000368	3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006019 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	20	30,000	30,000.00	10,000	10,000	33%	5006019 - TRATAMIENTO O DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	60	20	5	1	5	1	5	1	15	3	-	3	-	2	-	2	-	7	15	10	67%	50%	
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	3000369	3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA	40	40	10,000	10,000.00	-	-	0%	5006020 - DIAGNOSTICO O DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA	40	40	4	3	4	3	4	2	12	8	4	-	3	1	3	1	10	2	22	10	45%	25%	

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000369	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006021	5006021 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	40	10,000	10,000.00	5,400	5,400	54%	5006021 - TRATAMIENTO O DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	40	40	4	3	4	3	4	2	12	8	4		3	1	3	1	10	2	22	10	45%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	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	50	10,000	10,000.00	6,069	6,069	61%	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	50	6	2	6	3	6	3	18	8	3		4	3	2	3	2	9	8	27	16	59%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000370	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006023	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	50	10,000	10,000.00	4,991	4,991	50%	TRATAMIENTO O DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	80	50	6	2	6	3	6	3	18	8	3		4	3	2	3	2	9	8	27	16	59%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000371	3000371 - ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006024	5006024 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	12	10,000	10,000.00	5,994	5,994	60%	5006024 - DIAGNOSTICO O DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA	12	12	1	1	1	1	1	1	3	3	1		1	1	1	1		3	2	6	5	83%	42%



Órgano o Unidad Ejecutora:		HOSPITAL MARIA TERESA GONZALEZ																																					
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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000371	3000371 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006025	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	12	12	10,000	10,000.00	2,965	2,965	30%	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA	12	12	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	2	6	5	83%	42%		
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	3000372	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	15	7,000	7,000.00	4,905	4,905	70%	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	15	1	1	1	2	1	2	3	5	2	2	2	3	2	3	6	8	9	13	144%	87%	
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	3000372	3000372 - ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006027	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	15	10,000	10,000.00	4,905	4,905	49%	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA	4	15	1	1	1	2	1	2	3	5	2	1	2	3	2	3	6	7	9	12	133%	80%	
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	3000373	3000373 - ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	7,000	7,000.00	6,446	6,446	92%	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	10	3	10	2	10	1	30	6	2	2	1	1	1	4	30	10	33%	33%			

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero -marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000373	3000373 - ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	10,000	10,000.00	1,188	1,188	12%	TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA	120	30	10	3	10	2	10	1	30	6	-	2	-	1	-	1	-	4	30	10	33%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000374	3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	100	7,000	7,000.00	-	-	0%	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	100	9	9	9	7	9	7	27	23	8	2	8	5	8	-	24	7	51	30	59%	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	3000374	3000374 - ATENCIÓN DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	100	10,000	10,000.00	-	-	0%	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA	100	100	9	9	9	7	9	7	27	23	8	2	8	5	8	-	24	7	51	30	59%	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	3000815	3000815 - PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	600	700	-	1,000.00	-	-	0%	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	600	700	50	41	50	71	50	89	150	201	62	31	61	27	61	37	184	95	334	296	89%	42%	

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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	3000816	3000816 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	7000	7,000	570,616	613,776.00	271,124	271,124	44%	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA	7000	7,000	584	423	584	421	584	409	1,752	1,253	584	304	583	275	583	221	1,750	800	3,502	2,053	59%	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 SERVICIO DE SALUD (IPRESS) EN LIMA METROPOLITANA	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000818	3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	600	600	227,818	343,125.00	218,314	218,314	64%	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	600	600	50	54	50	50	50	76	150	180	50	80	50	70	50	60	150	210	300	390	130%	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	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000819	3000819 - PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	60	60		2,000.00			0%	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA	60	60	5	6	5	5	5	6	15	17	5	6	5	5	5	6	15	17	30	34	113%	57%
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	3000001	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	8	5,000	5,000.00			0%	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	8	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	6	6	100%	75%
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	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	3	5,000	5,000.00			0%	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	3	1		1		1		3							1	3	1	33%	33%		



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 RGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																								
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	5	11,000	11,000.00	-	0%	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	5	1	-	1	1	1	1	3	2	1	-	1	-	-	-	2	-	5	2	40%	40%	
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	27,000	27,000.00	4,950	4,950	18%	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	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	12	10,000	10,000.00	-	0%	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	1	2	1	-	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	6	6	100%	50%	
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	12,000	12,000.00	-	0%	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	1	-	-	-	-	1	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 DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	200	21,082	21,082.00	-	0%	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	200	16	30	16	20	16	25	48	75	16	30	17	30	17	15	50	75	98	150	153%	75%	

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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCION 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	INTERVENCIÓN	5	5	25,000	25,000.00	-	0%	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	5	5	1	-	1	1	1	-	3	4	1	-	1	1	-	1	2	2	5	3	60%	60%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION 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	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS AMBULATORIOS	ATENCION	62,500	80,000	8,810,958	10,411,707.00	4,798,403	46%	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS AMBULATORIOS	ATENCION	62,500	80,000	5,209	7,778	5,209	7,369	5,209	8,008	15,627	23,155	7,000	6,969	7,000	7,506	7,196	6,552	21,196	21,027	36,823	44,182	120%	55%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION 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	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	95,000	95,000	20,000	20,000.00	9,970	50%	ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	95,000	95,000	7,916	8,213	7,916	7,724	7,916	8,358	23,748	24,295	7,916	8,265	7,917	8,589	7,917	7,632	23,750	24,486	47,498	48,781	103%	51%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION 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	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005902	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	2,983	1,800	30,000	30,000.00	19,411	65%	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	2,983	1,800	248	138	248	143	248	154	744	435	117	128	117	134	117	118	351	380	1,095	815	74%	45%	
GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION 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	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	30,500	15,000	55,000	55,000.00	18,627	34%	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	30,500	15,000	2,541	1,216	2,541	1,265	2,541	1,195	7,623	3,676	820	1,296	820	1,083	820	1,080	2,460	3,459	10,083	7,135	71%	48%	



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL L 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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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 MEDICAS	3000686	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	460	460	4,603,035	5,027,787.00	2,279,792	2,279,792	45%	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCIÓN	460	460	39	38	39	36	39	40	117	114	39	66	38	81	38	56	115	203	232	317	137%	69%		
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 MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005909	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,000	500	3,000	3,000.00	1,997	1,997	67%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	1,000	500	84	9	84	8	84	7	252	24	27	11	27	23	27	26	81	60	333	84	25%	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	REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	1,000	2,000	2,000.00			0%	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	330	1,000	27	80	27	75	27	89	81	244	105	46	105	45	105	50	315	141	396	385	97%	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 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	42,376	794,622	1,010,570.00	459,279	459,279	45%	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCIÓN	42,376	42,376	3,532	2,799	3,532	3,304	3,532	3,155	10,596	9,258	3,531	3,299	3,531	2,781	3,531	3,528	10,593	9,608	21,189	18,866	89%	45%		

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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestrel (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	5005151	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	7,500	11,000	178,568	269,209.00	116,118	116,118	43%	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	7,500	11,000	625	989	625	993	625	920	1,875	2,902	1,020	965	1,020	926	1,020	999	3,060	2,890	4,935	5,792	117%	53%
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	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	150	1,000	1,000.00	-	-	0%	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	150	16	7	16	9	16	10	48	26	11	24	11	10	11	16	33	50	81	76	94%	51%
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	3000690	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	150	200	1,000	1,000.00	-	-	0%	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	150	200	12	11	12	16	12	21	36	48	19	-	19	15	18	8	56	23	92	71	77%	36%
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 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	5,000	505,681	590,953.00	259,943	259,943	44%	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	5,000	5,000	416	438	416	300	416	320	1,248	1,058	416	405	417	397	417	400	1,250	1,202	2,498	2,260	90%	45%

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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al 1 semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al 1 semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	PERSONA TRATADA	4,000	3,500	5,000	7,588.00	1,989	1,989	26%	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	4,000	3,500	334	219	334	150	334	160	1,002	529	275	476	275	194	275	213	825	883	1,827	1,412	77%	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	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	PERSONA TRATADA	5,000	7,000	451,883	490,091.00	191,796	191,796	39%	TRATAMIENTO O AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	5,000	7,000	416	530	416	635	416	564	1,248	1,729	650	592	650	621	650	652	1,950	1,865	3,198	3,594	112%	51%	
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	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192	PERSONA TRATADA	2,500	2,500	5,000	5,000.00	4,994	4,994	100%	TRATAMIENTO O AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	2,500	2,500	209	209	209	209	209	209	627	627	208	219	209	229	208	240	625	688	1,252	1,315	105%	53%	
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	3000701	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194	PERSONA ATENDIDA	1,600	1,600	5,000	5,000.00	650	650	13%	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	1,600	1,600	134	134	134	134	134	134	402	402	134	140	133	147	133	154	400	441	802	843	105%	53%	



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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGR-AMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestreI (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% de avance anual		
																				Prog	Ejec	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	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005105	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	3,000	3,000	5,000	5,000.00	1,482	1,482	30%	TRATAMIENT O AMBULATOR IO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	3,000	3,000	250	208	250	408	250	265	750	881	250	278	250	281	250	294	750	853	1,500	1,734	116%	58%			
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	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	38	38	83,100	233,100.00	38,605	38,605	17%	PLANEAMIEN TO Y PRESUPUEST O	INFORME	38	38	3	3	3	3	3	3	9	9	4	4	4	4	3	3	11	11	20	20	100%	53%			
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	5000003	ACCIONES CENTRALES	ACCION	800	800	12,819,740	14,949,214.00	5,766,304	5,766,304	39%	ACCIONES CENTRALES	ACCION	800	800	66	66	66	66	66	66	198	198	67	60	67	62	67	68	201	190	399	388	97%	49%			
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	700	217,632	217,632.00	73,644	73,644	34%	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	1,900	700	159		159	93	159	80	477	173	24		24		25		73		550	173	31%	25%			

FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL L 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	cantidad física Anual Reprogramada	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestrel (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	30	226,653	226,653.00	33,932	33,932	15%	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	20	30	1	3	1	7	1	3	3	13	3	3	2	3	1	9	3	12	16	133%	53%	
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	8,500	35,818	35,818.00	-	-	0%	ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	PERSONA PROTEGIDA	8,500	8,500	709	510	709	566	709	416	2,127	1,492	709	565	708	787	708	1,410	2,125	2,762	4,252	4,254	100%	50%
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	155,236	732,790	882,607.00	430,116	430,116	49%	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INFORME	160,000	155,236	13,334	10,155	13,334	10,418	13,334	9,574	40,002	30,147	12,800	10,121	12,804	9,801	12,805	10,272	38,409	30,194	78,411	60,341	77%	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	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	650,000	650,000	5,924,159	6,911,374.00	1,290,369	1,290,369	19%	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	650,000	650,000	54,166	41,176	54,166	40,351	54,166	48,101	162,498	129,628	54,167	40,960	54,167	46,563	54,167	40,986	162,501	128,509	324,999	258,137	79%	40%



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL I 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 RGISTRADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																								
		Categoría Presupuestal	Código Producto	Producto	Código Actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Unidad de Medida	Cantidad Física Anual	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% de avance anual
																			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.	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	1,645	896,739	929,455.00	117,558	117,558	13%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1,645	1,645	138	121	137	98	137	128	412	347	137	134	137	140	137	146	411	420	823	767	93%	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	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	4,200,000	4,246,730.00	2,114,913	2,114,913	50%	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	6	6	100%	50%
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	999,989	5,463,998	7,082,511.00	2,968,629	2,968,629	42%	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	999,989	999,989	83,333	172,703	83,333	96,797	83,333	99,002	249,999	368,502	83,333	92,116	83,333	97,495	83,332	88,787	249,998	278,398	499,997	646,900	129%	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	4000000	SIN PRODUCTO	5001189	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	115,600	115,600	95,000	73,000.00	4,500	4,500	6%	BANCO DE SANGRE	EXAMEN	115,600	115,600	9,634	9,500	9,634	9,650	9,634	9,690	28,902	28,840	9,634	8,940	9,633	8,038	9,633	9,137	28,900	26,115	57,802	54,955	95%	48%



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL I 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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% de avance anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



FORMATO 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL L 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	cantidad física Anual Reprogramada.	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/.	Presupuesto Institucional Modificado (S/.)	Ejecución Presupuestal al I semestre (S/.)	Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)	% Ejecución presupuestal acumulada	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL REPROGRAMADA	Enero		Febrero		Marzo		Total Primer trimestre (Enero-marzo)		Abril		Mayo		Junio		Total Segundo Trimestre (Abril - Junio)		Total programado al I semestre	Ejecución Física Acumulada	% de avance semestre	% 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	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	9,500	9,500	10,588,093	12,202,052.00	5,920,570	5,920,570	49%	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	9,500	9,500	791	755	791	783	791	864	2,373	2,402	791	1,018	792	1,070	792	963	2,375	3,051	4,748	5,453	115%	57%
CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.	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	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	4,000	4,000	1,429,831	1,359,454.00	471,881	471,881	35%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	4,000	4,000	334	329	334	342	334	335	1,002	1,006	334	340	333	359	333	360	1,000	1,059	2,002	2,065	103%	52%
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	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	498,916	498,916	2,918,317	2,834,264.00	934,458	934,458	33%	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	498,916	498,916	41,577	41,333	41,577	39,487	41,577	42,661	124,731	123,481	41,577	42,327	41,576	41,600	41,576	40,751	124,729	124,678	249,460	248,159	99%	50%
								121,803,613		161,564,890.00		60,212,289	60,212,289	37%																								